

## PRESUPUESTO 2022

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 31/12/2022)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
<b>1. GASTOS DE PERSONAL</b>			
12. Funcionarios	8.563.923	8.161.101	95,30%
13. Laborales	3.666.820	3.245.132	88,50%
15. Incentivos al rendimiento	620.086	619.446	99,90%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.583.481	2.221.866	86,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 1</b>	<b>15.434.310</b>	<b>14.247.545</b>	<b>92,31%</b>
<b>2. GASTOS CORRIENTES</b>			
20. Arrendamientos	128.800	111.032	86,20%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	3.899.098	3.562.606	91,37%
22. Material, suministros y otros	11.876.212	9.488.255	79,89%
23. Dietas	487.190	254.046	52,15%
24. Publicaciones	25.000	0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 2</b>	<b>16.416.300</b>	<b>13.415.938</b>	<b>81,72%</b>
<b>3. GASTOS FINANCIEROS</b>			
31. De préstamos del interior. Intereses	640	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	599.360	31.902	5,32%
<b>TOTAL CAPÍTULO 3</b>	<b>600.000</b>	<b>31.902</b>	<b>5,32%</b>
<b>4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			
48. A familias e instituciones	156.360	26.793	17,14%
<b>TOTAL CAPÍTULO 4</b>	<b>156.360</b>	<b>26.793</b>	<b>17,14%</b>
<b>6. INVERSIONES REALES</b>			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	1.005.570	703.664	69,98%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	8.326.590	7.341.553	88,17%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.653.760	362.843	21,94%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.619.940	3.632.580	78,63%
64. Inmaterial	4.844.140	2.487.392	51,35%
<b>TOTAL CAPÍTULO 6</b>	<b>20.450.000</b>	<b>14.528.032</b>	<b>71,04%</b>
<b>7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>			
74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.	435.000	428.454	98,50%
<b>TOTAL CAPÍTULO 7</b>	<b>435.000</b>	<b>428.454</b>	<b>98,50%</b>
<b>TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS</b>	<b>53.491.970</b>	<b>42.678.665</b>	<b>79,79%</b>
<b>8. ACTIVOS FINANCIEROS</b>			
83. Préstamos a corto plazo	35.000	11.940	34,11%
<b>TOTAL CAPÍTULO 8</b>	<b>35.000</b>	<b>11.940</b>	<b>34,11%</b>
<b>9. PASIVOS FINANCIEROS</b>			
91. Amortización préstamos moneda nacional	0	0	0,00%
<b>TOTAL CAPÍTULO 9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS</b>	<b>53.526.970</b>	<b>42.690.605</b>	<b>79,76%</b>