

PRESUPUESTO 2022

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 30/06/2022)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1. GASTOS DE PERSONAL			
12. Funcionarios	8.572.910	4.069.587	47,47%
13. Laborales	3.666.820	1.665.615	45,42%
15. Incentivos al rendimiento	611.099	239.928	39,26%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.583.481	1.082.089	41,88%
TOTAL CAPÍTULO 1	15.434.310	7.057.218	45,72%
2. GASTOS CORRIENTES			
20. Arrendamientos	128.800	57.059	44,30%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	3.090.070	1.489.546	48,20%
22. Material, suministros y otros	12.685.240	3.236.295	25,51%
23. Dietas	487.190	133.553	27,41%
24. Publicaciones	25.000	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 2	16.416.300	4.916.453	29,95%
3. GASTOS FINANCIEROS			
31. De préstamos del interior. Intereses	640	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	599.360	30.942	5,16%
TOTAL CAPÍTULO 3	600.000	30.942	5,16%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48. A familias e instituciones	156.360	6.741	4,31%
TOTAL CAPÍTULO 4	156.360	6.741	4,31%
6. INVERSIONES REALES			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	1.005.570	123.064	12,24%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	4.876.590	930.787	19,09%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.653.760	177.736	10,75%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.619.940	839.980	18,18%
64. Inmaterial	4.844.140	1.216.805	25,12%
TOTAL CAPÍTULO 6	17.000.000	3.288.373	19,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.	435.000	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 7	435.000	0	0,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	50.041.970	15.299.727	30,57%
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
83. Préstamos a corto plazo	35.000	8.100	23,14%
TOTAL CAPÍTULO 8	35.000	8.100	23,14%
9. PASIVOS FINANCIEROS			
91. Amortización préstamos moneda nacional	0	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 9	0	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			
	50.076.970	15.307.827	30,57%