

PRESUPUESTO 2023

| GASTOS | PRESUPUESTO DEFINITIVO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 31/12/2023) | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|---------------------------|---|----------------------------|
| 1. GASTOS DE PERSONAL | | | |
| 12. Funcionarios | 8.807.384 | 8.355.895 | 94,87% |
| 13. Laborales | 3.810.614 | 3.196.817 | 83,89% |
| 15. Incentivos al rendimiento | 641.776 | 641.762 | 100,00% |
| 16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales | 2.604.468 | 2.343.707 | 89,99% |
| TOTAL CAPÍTULO 1 | 15.864.242 | 14.538.181 | 91,64% |
| 2. GASTOS CORRIENTES | | | |
| 20. Arrendamientos | 162.800 | 100.015 | 61,43% |
| 21. Reparaciones, mantenimiento, etc... | 3.183.590 | 3.330.246 | 104,61% |
| 22. Material, suministros y otros | 18.175.083 | 14.907.072 | 82,02% |
| 23. Dietas | 526.190 | 284.546 | 54,08% |
| 24. Publicaciones | 25.000 | 0 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO 2 | 22.072.663 | 18.621.879 | 84,37% |
| 3. GASTOS FINANCIEROS | | | |
| 31. De préstamos del interior. Intereses | 640 | 0 | 0,00% |
| 35. Intereses de demora y otros gastos | 684.796 | 8.530 | 1,25% |
| TOTAL CAPÍTULO 3 | 685.436 | 8.530 | 1,24% |
| 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | |
| 48. A familias e instituciones | 156.360 | 19.751 | 12,63% |
| TOTAL CAPÍTULO 4 | 156.360 | 19.751 | 12,63% |
| 6. INVERSIONES REALES | | | |
| 60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general | 1.205.570 | 1.101.248 | 91,35% |
| 61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general | 5.576.590 | 7.713.754 | 138,32% |
| 62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.953.760 | 682.774 | 34,95% |
| 63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5.419.940 | 3.966.476 | 73,18% |
| 64. Inmaterial | 4.844.140 | 1.670.994 | 34,50% |
| TOTAL CAPÍTULO 6 | 19.000.000 | 15.135.246 | 79,66% |
| 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | |
| 74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P. | 435.000 | 330.836 | 76,05% |
| TOTAL CAPÍTULO 7 | 435.000 | 330.836 | 76,05% |
| TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS | 58.213.701 | 48.654.423 | 83,58% |
| 8. ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 83. Préstamos a corto plazo | 35.000 | 17.520 | 50,06% |
| TOTAL CAPÍTULO 8 | 35.000 | 17.520 | 50,06% |
| 9. PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| 91. Amortización préstamos moneda nacional | 0 | 0 | 0,00% |
| TOTAL CAPÍTULO 9 | 0 | 0 | 0,00% |
| TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS | 58.248.701 | 48.671.943 | 83,56% |