

PRESUPUESTO 2023

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 30/06/2023)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1. GASTOS DE PERSONAL			
12. Funcionarios	8.592.570	4.135.827	48,13%
13. Laborales	3.654.390	1.583.252	43,32%
15. Incentivos al rendimiento	507.330	238.568	47,02%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.680.020	1.134.794	42,34%
TOTAL CAPÍTULO 1	15.434.310	7.092.442	45,95%
2. GASTOS CORRIENTES			
20. Arrendamientos	162.800	48.053	29,52%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	3.183.590	1.037.043	32,57%
22. Material, suministros y otros	14.518.720	5.130.341	35,34%
23. Dietas	526.190	167.491	31,83%
24. Publicaciones	25.000	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 2	18.416.300	6.382.927	34,66%
3. GASTOS FINANCIEROS			
31. De préstamos del interior. Intereses	640	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	599.360	1.057	0,18%
TOTAL CAPÍTULO 3	600.000	1.057	0,18%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48. A familias e instituciones	156.360	5.884	3,76%
TOTAL CAPÍTULO 4	156.360	5.884	3,76%
6. INVERSIONES REALES			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	1.205.570	531.595	44,09%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	5.576.590	3.175.429	56,94%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.953.760	159.872	8,18%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	5.419.940	1.089.322	20,10%
64. Inmaterial	4.844.140	501.140	10,35%
TOTAL CAPÍTULO 6	19.000.000	5.457.359	28,72%
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	54.041.970	18.939.669	35,05%
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
83. Préstamos a corto plazo	35.000	5.820	16,63%
TOTAL CAPÍTULO 8	35.000	5.820	16,63%
9. PASIVOS FINANCIEROS			
91. Amortización préstamos moneda nacional	0	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 9	0	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	54.076.970	18.945.489	35,03%