

PRESUPUESTO 2024

GASTOS	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES	PORCENTAJE DE
	DEFINITIVO	RECONOCIDAS 31/12/2024)	EJECUCIÓN
1. GASTOS DE PERSONAL			
12. Funcionarios	8.610.226	8.833.421	102,59%
13. Laborales	3.469.568	3.300.457	95,13%
15. Incentivos al rendimiento	692.152	692.138	100,00%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.769.964	2.540.210	91,71%
TOTAL CAPÍTULO 1	15.541.910	15.366.227	98,87%
2. GASTOS CORRIENTES			
20. Arrendamientos	156.410	102.231	65,36%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	3.109.404	3.692.483	118,75%
22. Material, suministros y otros	15.853.257	13.035.078	82,22%
23. Dietas	484.675	292.250	60,30%
24. Publicaciones	19.870	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 2	19.623.616	17.122.042	87,25%
3. GASTOS FINANCIEROS			
31. De préstamos del interior. Intereses	464	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	169.536	105.173	62,04%
TOTAL CAPÍTULO 3	170.000	105.173	61,87%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
47. A familias e instituciones	612.001	612.001	100,00%
48. A familias e instituciones	156.360	23.565	15,07%
TOTAL CAPÍTULO 4	768.361	635.566	82,72%
6. INVERSIONES REALES			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	982.362	0	0,00%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	18.812.870	17.320.350	92,07%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.715.470	32.916	1,92%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	5.317.456	4.147.727	78,00%
64. Inmaterial	4.134.242	1.616.929	39,11%
TOTAL CAPÍTULO 6	30.962.400	23.117.923	74,66%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.	435.000	435.000	100,00%
TOTAL CAPÍTULO 7	435.000	435.000	100,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	67.501.286	56.781.930	84,12%
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
83. Préstamos a corto plazo	35.000	17.200	49,14%
TOTAL CAPÍTULO 8	35.000	17.200	49,14%
9. PASIVOS FINANCIEROS			
91. Amortización préstamos moneda nacional	0	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 9	0	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	67.536.286	56.799.130	84,10%