

PRESUPUESTO 2021

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 30/06/2021)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1. GASTOS DE PERSONAL			
12. Funcionarios	8.353.980	3.880.363	46,45%
13. Laborales	3.666.820	1.844.462	50,30%
15. Incentivos al rendimiento	495.160	248.224	50,13%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.690.270	1.040.584	38,68%
TOTAL CAPÍTULO 1	15.206.230	7.013.632	46,12%
2. GASTOS CORRIENTES			
20. Arrendamientos	128.800	56.587	43,93%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	2.275.832	1.010.635	44,41%
22. Material, suministros y otros	10.518.548	2.729.239	25,95%
23. Dietas	487.190	123.527	25,36%
24. Publicaciones	25.000	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 2	13.435.370	3.919.988	29,18%
3. GASTOS FINANCIEROS			
31. De préstamos del interior. Intereses	640	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	199.000	25.296	12,71%
TOTAL CAPÍTULO 3	199.640	25.296	12,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48. A familias e instituciones	156.360	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 4	156.360	0	0,00%
6. INVERSIONES REALES			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	705.570	0	0,00%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	4.376.590	1.109.434	25,35%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	1.153.760	175.027	15,17%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	4.419.940	2.294.231	51,91%
64. Inmaterial	3.433.140	977.907	28,48%
TOTAL CAPÍTULO 6	14.089.000	4.556.599	32,34%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.	950.000	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 7	950.000	0	0,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS			
	44.036.600	15.515.515	35,23%
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
83. Préstamos a corto plazo	25.000	7.200	28,80%
TOTAL CAPÍTULO 8	25.000	7.200	28,80%
9. PASIVOS FINANCIEROS			
91. Amortización préstamos moneda nacional	0	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 9	0	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS			
	44.061.600	15.522.715	35,23%