

PRESUPUESTO 2019

GASTOS	PRESUPUESTO DEFINITIVO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS (a 30/06/2019)	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
1. GASTOS DE PERSONAL			
12. Funcionarios	8.450.100	3.792.275	44,88%
13. Laborales	3.716.820	1.692.398	45,53%
15. Incentivos al rendimiento	481.200	244.114	50,73%
16. Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.558.110	1.023.537	40,01%
TOTAL CAPÍTULO 1	15.206.230	6.752.323	44,40%
2. GASTOS CORRIENTES			
20. Arrendamientos	128.800	55.401	43,01%
21. Reparaciones, mantenimiento, etc...	1.447.070	740.908	51,20%
22. Material, suministros y otros	10.471.940	2.351.592	22,46%
23. Dietas	487.190	163.290	33,52%
24. Publicaciones	25.000	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 2	12.560.000	3.311.190	26,36%
3. GASTOS FINANCIEROS			
31. De préstamos del interior. Intereses	1.000	0	0,00%
35. Intereses de demora y otros gastos	149.000	97.001	65,10%
TOTAL CAPÍTULO 3	150.000	97.001	64,67%
4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
48. A familias e instituciones	75.000	3.285	4,38%
TOTAL CAPÍTULO 4	75.000	3.285	4,38%
6. INVERSIONES REALES			
60. Nueva en infraestructura y bienes destinados al uso general	3.215.250	475.572	14,79%
61. De reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general	3.476.440	802.860	23,09%
62. Nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios	519.160	111.713	21,52%
63. De reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios	2.735.520	396.151	14,48%
64. Inmaterial	1.753.630	682.179	38,90%
TOTAL CAPÍTULO 6	11.700.000	2.468.474	21,10%
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
74. A sociedades, ...y resto de entes del S.P.	460.000	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 7	460.000	0	0,00%
TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	40.151.230	12.632.272	31,46%
8. ACTIVOS FINANCIEROS			
83. Préstamos a corto plazo	25.000	11.520	46,08%
TOTAL CAPÍTULO 8	25.000	11.520	46,08%
9. PASIVOS FINANCIEROS			
91. Amortización préstamos moneda nacional	0	0	0,00%
TOTAL CAPÍTULO 9	0	0	0,00%
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	40.176.230	12.643.792	31,47%