

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%