

EJECUCIÓN GLOBAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. Comparativa por Áreas y Capítulos.

Período Desde: 01/01/2020

Hasta: 31/12/2020

Página nº: 1

ÁREA:

| CAPÍTULOS | 2020 | | | | 2019 | | | | % DE REALIZACIÓN | | | | TASAS DE VARIACIÓN | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|----------|---------|----------|--------------------|-----------|-----------|
| | Créditos Totales 1 | Comprom. 2 | Oblig. Reconocid 3 | Pagos Realizad. 4 | Créditos Totales 5 | Comprom. 6 | Oblig. Reconocid 7 | Pagos Realizad. 8 | 3/1 | 4/3 | 7/5 | 8/7 | 1/5 | 3/7 | 4/8 |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 5.442.260,54 | 4.394.913,79 | 4.394.913,79 | 4.394.913,79 | 5.487.405,96 | 5.373.097,23 | 5.373.097,23 | 5.260.353,17 | 80,76 % | 100,00 % | 97,92 % | 97,90 % | -0,82 % | -18,21 % | -16,45 % |
| 2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y | 1.541.812,20 | 1.328.367,46 | 1.270.266,75 | 1.268.545,04 | 1.701.752,08 | 1.655.589,90 | 1.654.764,89 | 1.652.788,89 | 82,39 % | 99,86 % | 97,24 % | 99,88 % | -9,40 % | -23,24 % | -23,25 % |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 13.300,00 | 11.568,65 | 11.568,65 | 11.568,65 | 13.300,00 | 12.860,87 | 12.860,87 | 12.860,87 | 86,98 % | 100,00 % | 96,70 % | 100,00 % | 0,00 % | -10,05 % | -10,05 % |
| 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.019.460,35 | 216.013,61 | 216.013,61 | 212.056,85 | 840.258,08 | 824.959,14 | 824.959,14 | 824.817,54 | 21,19 % | 98,17 % | 98,18 % | 99,98 % | 21,33 % | -73,82 % | -74,29 % |
| Total Operaciones Corrientes | 8.016.833,09 | 5.950.863,51 | 5.892.762,80 | 5.887.084,33 | 8.042.716,12 | 7.866.507,14 | 7.865.682,13 | 7.750.820,47 | 73,50 % | 99,90 % | 97,80 % | 98,54 % | -0,32 % | -25,08 % | -24,05 % |
| 6 INVERSIONES REALES | 2.670.025,99 | 754.706,09 | 720.809,54 | 720.809,54 | 3.212.556,28 | 917.102,90 | 917.102,90 | 917.102,90 | 27,00 % | 100,00 % | 28,55 % | 100,00 % | -16,89 % | -21,40 % | -21,40 % |
| 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.046,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 % | 0,00 % | 82,44 % | 100,00 % | -65,29 % | -100,00 % | -100,00 % |
| Total Operaciones de Capital | 2.678.025,99 | 754.706,09 | 720.809,54 | 720.809,54 | 3.235.602,28 | 936.102,90 | 936.102,90 | 936.102,90 | 26,92 % | 100,00 % | 28,93 % | 100,00 % | -17,23 % | -23,00 % | -23,00 % |
| Total Operaciones no Financieras | 10.694.859,08 | 6.705.569,60 | 6.613.572,34 | 6.607.893,87 | 11.278.318,40 | 8.802.610,04 | 8.801.785,03 | 8.686.923,37 | 61,84 % | 99,91 % | 78,04 % | 98,70 % | -5,17 % | -24,86 % | -23,93 % |
| 8 ACTIVOS FINANCIEROS | 25.000,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 14.100,00 | 25.000,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 19.100,00 | 56,40 % | 100,00 % | 76,40 % | 100,00 % | 0,00 % | -26,18 % | -26,18 % |
| 9 PASIVOS FINANCIEROS | 369.506,01 | 341.076,10 | 341.076,10 | 341.076,10 | 360.039,12 | 342.541,53 | 342.541,53 | 342.541,53 | 92,31 % | 100,00 % | 95,14 % | 100,00 % | 2,63 % | -0,43 % | -0,43 % |
| Total Operaciones Financieras | 394.506,01 | 355.176,10 | 355.176,10 | 355.176,10 | 385.039,12 | 361.641,53 | 361.641,53 | 361.641,53 | 90,03 % | 100,00 % | 93,92 % | 100,00 % | 2,46 % | -1,79 % | -1,79 % |
| Total Área | 11.089.365,09 | 7.060.745,70 | 6.968.748,44 | 6.963.069,97 | 11.663.357,52 | 9.164.251,57 | 9.163.426,56 | 9.048.564,90 | 62,84 % | 99,92 % | 78,57 % | 98,75 % | -4,92 % | -23,95 % | -23,05 % |
| Total General | 11.089.365,09 | 7.060.745,70 | 6.968.748,44 | 6.963.069,97 | 11.663.357,52 | 9.164.251,57 | 9.163.426,56 | 9.048.564,90 | 62,84 % | 99,92 % | 78,57 % | 98,75 % | -4,92 % | -23,95 % | -23,05 % |