

Evolución de la ejecución de gastos, por capítulos y años (total de gasto realizado y % en relación con el presupuesto)

| | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | |
|--------------------|----------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|
| Descripción | | Total gasto | % ppto. | Total gasto | % ppto. | Total gasto | % ppto. | Total gasto | % ppto. | Total gasto | % ppto. |
| Capítulo I | Personal | 278.476 | 78% | 276.153 | 76% | 280.725 | 75% | 306.689 | 79% | 345.229 | 71% |
| | Funcionarios | 232.967 | 80% | 232.331 | 79% | 234.650 | 76% | 253.678 | 80% | 293.404 | 90% |
| | Cuotas y gastos sociales | 49.498 | 79% | 47.087 | 70% | 50.392 | 76% | 53.012 | 77% | 58.088 | 82% |
| Capítulo II | Bienes y servicios | 61.634 | 98% | 38.901 | 61% | 53.401 | 84% | 58.268 | 86% | 57.358 | 82% |
| | Reparación y conservación | 0 | 0 | 434 | 1230% | 471 | 230% | 0 | - | 0 | - |
| | Material, suministros y otros | 38.895 | 98% | 21.459 | 53% | 37.838 | 87% | 38.392 | 86% | 35.501 | 79% |
| | Indemnización por servicio | 22.739 | 100% | 17.009 | 73% | 15.093 | 75% | 19.877 | 85 | 21.857 | 88% |
| Capítulo IV | Transferencias corrientes | 23.704 | 100% | 23.781 | 100% | 17.640 | 84% | 19.188 | 91 | 20.371 | 95% |
| | A familias e instituciones | 23.704 | 100% | 23.781 | 100% | 17.640 | 84% | 19.188 | 91 | 20.371 | 95% |
| Capítulo VI | Inversiones reales | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| | Inversiones reales | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |