Grado de ejecución del Presupuesto de Gastos: por capítulos

DEFINICIÓN

Este informe compara las Obligaciones Reconocidas Netas de la Liquidación del Presupuesto con los Créditos Definitivos que se habían estimado para dicho ejercicio.

Si las ORN son superiores a lo que se había presupuestado, el indicador nos muestra un grado de ejecución del capítulo por encima de lo previsto.

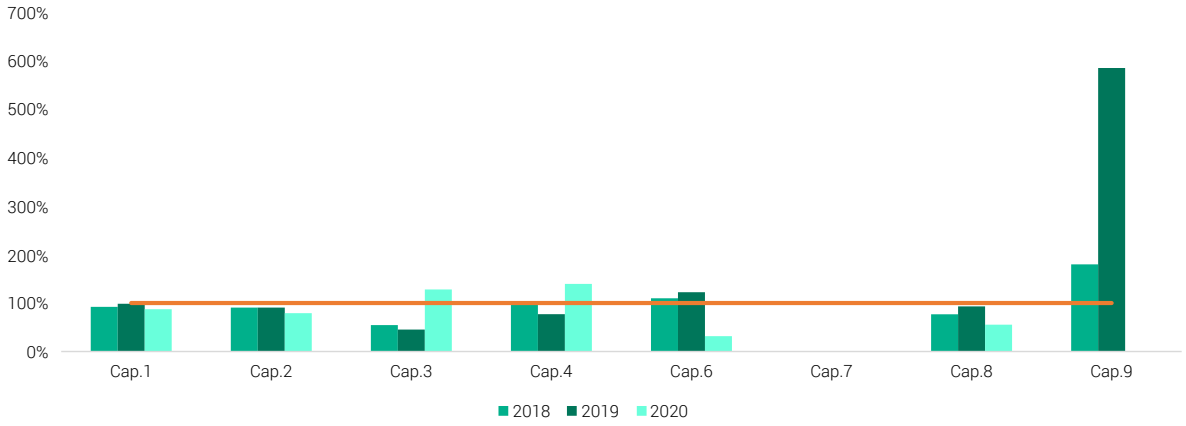
Por el contrario, si las ORN son inferiores a lo que se había presupuestado, nos encontraríamos ante una previsión de gastos al alza.

Gráficamente se analiza el del grado de ejecución de cada capítulo durante los últimos tres años.

Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid

Cap.	Denominación	2018			2019			2020		
		CI	ORN	%	CI	ORN	%	CI	ORN	%
1	Gastos de personal	37.201.376,80	34.256.148,90	92%	37.201.376,80	36.630.433,72	98%	42.885.354,27	37.405.186,37	87%
2	Compra de bienes y servicios	46.466.542,41	42.077.011,70	91%	46.466.542,41	42.089.111,31	91%	54.767.027,60	43.302.434,48	79%
3	Gastos financieros	1.140.000,00	620.981,69	54%	1.015.000,00	459.378,91	45%	695.000,00	889.154,93	128%
4	Transferencias corrientes	2.976.410,79	2.887.923,53	97%	2.976.410,79	2.291.322,48	77%	3.449.307,60	4.808.983,31	139%
6	Inversiones reales	8.229.765,06	9.033.300,49	110%	13.340.610,98	16.311.755,45	122%	38.495.355,75	12.180.869,14	32%
7	Transferencias de capital	60.000,00	0,00	0%	60.000,00	0,00	0%	0,00	0,00	0%
8	Activos financieros	500.100,00	383.895,52	77%	500.100,00	465.293,33	93%	550.100,00	304.392,67	55%
9	Pasivos financieros	1.300.000,00	2.336.153,91	180%	1.950.000,00	11.400.445,88	585%	0,00	4.152.921,62	0%
	TOTALES	**97.874.195,06**	**91.595.415,74**	**94%**	**103.510.040,98**	**109.647.741,08**	**106%**	**140.842.145,22**	**103.043.942,52**	**73%**

GRADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS



Fuente: Ministerio de Hacienda.