

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Julio 2018

Resumen por capítulos

Euros

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES DE GASTOS | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | PAGOS | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|
| | | IMPORTE | % ACTUAL | % AÑO ANTER. | IMPORTE | % ACTUAL | % AÑO ANTER. | IMPORTE | % ACTUAL | % AÑO ANTER. |
| 1 GASTOS DE PERSONAL | 8.727.255 | 7.754.236 | 88,9 | 86,3 | 4.572.291 | 52,4 | 55,1 | 4.572.291 | 52,4 | 55,1 |
| 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 3.900.000 | 3.013.208 | 77,3 | 79,3 | 1.285.333 | 33,0 | 37,2 | 1.147.741 | 29,4 | 27,7 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 2.000 | 6 | 0,3 | 35,4 | 6 | 0,3 | 35,4 | 6 | 0,3 | 35,4 |
| 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 44.000 | 33.200 | 75,5 | 60,6 | 19.558 | 44,4 | 17,0 | 15.558 | 35,4 | 16,3 |
| 6 INVERSIONES REALES | 300.000 | 17.733 | 5,9 | 31,6 | 0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 20.745 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 12.994.000 | 10.818.383 | 83,3 | 82,6 | 5.877.188 | 45,2 | 48,2 | 5.735.597 | 44,1 | 45,3 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | 12.673.255 | 10.800.651 | 85,2 | 84,0 | 5.877.188 | 46,4 | 49,3 | 5.735.597 | 45,3 | 46,3 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 300.000 | 17.733 | 5,9 | 31,6 | 0 | 0,0 | 5,0 | 0 | 0,0 | 5,0 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 20.745 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 12.994.000 | 10.818.383 | 83,3 | 82,6 | 5.877.188 | 45,2 | 48,2 | 5.735.597 | 44,1 | 45,3 |