

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 2023

### Resumen por Capítulos

Euros

| CAPÍTULO   | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIÓN DE GASTO |             |              | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |             |              | PAGOS             |             |              |
|--|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|-------------------|-------------|--------------|
|  |                         | IMPORTE              | % ACTUAL    | % AÑO ANTER. | IMPORTE                  | % ACTUAL    | % AÑO ANTER. | IMPORTE           | % ACTUAL    | % AÑO ANTER. |
| 1 Gastos de Personal                                 | 10.678.481              | 10.611.721           | 99,4        | 97,1         | 9.324.933                | 87,3        | 85,9         | 9.324.933         | 87,3        | 85,9         |
| 2 Gastos de Funcionamiento                           | 4.816.890               | 4.184.188            | 86,9        | 78,3         | 2.194.300                | 45,6        | 45,3         | 2.188.613         | 45,4        | 45,3         |
| 3 Gastos Financieros                                 | 1.629                   | 0                    | 0,0         | 0,0          | 0                        | 0,0         | 0,0          | 0                 | 0,0         | 0,0          |
| 4 Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 44.000                  | 0                    | 0,0         | 52,2         | 0                        | 0,0         | 6,7          | 0                 | 0,0         | 6,7          |
| 6 Inversiones Reales                                 | 600.000                 | 285.874              | 47,6        | 50,5         | 64.769                   | 10,8        | 18,9         | 61.977            | 10,3        | 18,9         |
| 8 Aumento de Activos Financieros                     | 21.000                  | 6.174                | 29,4        | 0,0          | 6.174                    | 29,4        | 0,0          | 6.174             | 29,4        | 0,0          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>16.162.000</b>       | <b>15.087.957</b>    | <b>93,4</b> | <b>89,3</b>  | <b>11.590.176</b>        | <b>71,7</b> | <b>70,6</b>  | <b>11.581.697</b> | <b>71,7</b> | <b>70,6</b>  |

### Resumen

|                         |                   |                   |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Operaciones Corrientes  | 15.541.000        | 14.795.909        | 95,2        | 90,9        | 11.519.233        | 74,1        | 72,6        | 11.513.546        | 74,1        | 72,6        |
| Operaciones de Capital  | 600.000           | 285.874           | 47,6        | 50,5        | 64.769            | 10,8        | 18,9        | 61.977            | 10,3        | 18,9        |
| Operaciones Financieras | 21.000            | 6.174             | 29,4        | 0,0         | 6.174             | 29,4        | 0,0         | 6.174             | 29,4        | 0,0         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>16.162.000</b> | <b>15.087.957</b> | <b>93,4</b> | <b>89,3</b> | <b>11.590.176</b> | <b>71,7</b> | <b>70,6</b> | <b>11.581.697</b> | <b>71,7</b> | <b>70,6</b> |