

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Junio 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              | 10.346.221           | 96,9        | 92,7         | 5.186.457                | 48,6        | 47,4         | 5.186.457        | 48,6        | 47,4         |
| 2 Gastos de Funcionamiento                           | 4.816.890               | 3.430.977            | 71,2        | 69,9         | 1.078.695                | 22,4        | 21,0         | 1.037.898        | 21,5        | 16,3         |
| 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                 | 182.254              | 30,4        | 33,3         | 1.146                    | 0,2         | 0,0          | 1.146            | 0,2         | 0,0          |
| 8 Aumento de Activos Financieros                     | 21.000                  | 0                    | 0,0         | 0,0          | 0                        | 0,0         | 0,0          | 0                | 0,0         | 0,0          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>16.162.000</b>       | <b>13.959.452</b>    | <b>86,4</b> | <b>83,2</b>  | <b>6.266.298</b>         | <b>38,8</b> | <b>37,3</b>  | <b>6.225.501</b> | <b>38,5</b> | <b>35,9</b>  |

### Resumen

|                         |                   |                   |             |             |                  |             |             |                  |             |             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| Operaciones Corrientes  | 15.541.000        | 13.777.198        | 88,7        | 85,2        | 6.265.152        | 40,3        | 38,8        | 6.224.355        | 40,1        | 37,3        |
| Operaciones de Capital  | 600.000           | 182.254           | 30,4        | 33,3        | 1.146            | 0,2         | 0,0         | 1.146            | 0,2         | 0,0         |
| Operaciones Financieras | 21.000            | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0                | 0,0         | 0,0         | 0                | 0,0         | 0,0         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>16.162.000</b> | <b>13.959.452</b> | <b>86,4</b> | <b>83,2</b> | <b>6.266.298</b> | <b>38,8</b> | <b>37,3</b> | <b>6.225.501</b> | <b>38,5</b> | <b>35,9</b> |