

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Julio 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 | 889.040 | 832.299 | 93,6 | 96,0 | 477.338 | 53,7 | 49,4 | 477.338 | 53,7 | 49,4 |
| 2 Gastos de Funcionamiento | 657.805 | 324.667 | 49,4 | 72,5 | 132.597 | 20,2 | 23,5 | 132.597 | 20,2 | 23,5 |
| 4 Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 1.211.660 | 652.491 | 53,9 | 45,2 | 374.633 | 30,9 | 28,0 | 374.633 | 30,9 | 26,8 |
| 6 Inversiones Reales | 2.476.495 | 88.528 | 3,6 | 1,6 | 18.528 | 0,7 | 1,0 | 18.528 | 0,7 | 1,0 |
| 7 Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 Aumento de Activos Financieros | 12.000 | 12.000 | 100,0 | 0,0 | 12.000 | 100,0 | 0,0 | 12.000 | 100,0 | 0,0 |
| TOTAL | 5.247.000 | 1.909.985 | 36,4 | 38,1 | 1.015.096 | 19,3 | 18,8 | 1.015.096 | 19,3 | 18,5 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| Operaciones Corrientes | 2.758.505 | 1.809.457 | 65,6 | 66,8 | 984.567 | 35,7 | 32,9 | 984.567 | 35,7 | 32,4 |
| Operaciones de Capital | 2.476.495 | 88.528 | 3,6 | 1,6 | 18.528 | 0,7 | 1,0 | 18.528 | 0,7 | 1,0 |
| Operaciones Financieras | 12.000 | 12.000 | 100,0 | 0,0 | 12.000 | 100,0 | 0,0 | 12.000 | 100,0 | 0,0 |
| TOTAL | 5.247.000 | 1.909.985 | 36,4 | 38,1 | 1.015.096 | 19,3 | 18,8 | 1.015.096 | 19,3 | 18,5 |