

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Octubre 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 | 11.353.801 | 11.133.502 | 98,1 | 97,1 | 8.404.033 | 74,0 | 73,3 | 8.404.033 | 74,0 | 73,3 |
| 2 Gastos de Funcionamiento | 4.143.466 | 2.672.207 | 64,5 | 89,5 | 1.721.541 | 41,5 | 36,7 | 1.706.240 | 41,2 | 36,7 |
| 3 Gastos Financieros | 1.500 | 210 | 14,0 | 25,0 | 210 | 14,0 | 25,0 | 210 | 14,0 | 25,0 |
| 4 Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 1.591.233 | 1.260.493 | 79,2 | 74,8 | 693.749 | 43,6 | 41,5 | 678.718 | 42,7 | 41,5 |
| 6 Inversiones Reales | 346.000 | 279.916 | 80,9 | 38,6 | 97.785 | 28,3 | 1,3 | 97.785 | 28,3 | 1,3 |
| 8 Aumento de Activos Financieros | 30.000 | 12.000 | 40,0 | 20,0 | 12.000 | 40,0 | 20,0 | 12.000 | 40,0 | 20,0 |
| TOTAL | 17.466.000 | 15.358.327 | 87,9 | 92,0 | 10.929.319 | 62,6 | 61,2 | 10.898.987 | 62,4 | 61,2 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| Operaciones Corrientes | 17.090.000 | 15.066.411 | 88,2 | 93,4 | 10.819.533 | 63,3 | 62,7 | 10.789.201 | 63,1 | 62,7 |
| Operaciones de Capital | 346.000 | 279.916 | 80,9 | 38,6 | 97.785 | 28,3 | 1,3 | 97.785 | 28,3 | 1,3 |
| Operaciones Financieras | 30.000 | 12.000 | 40,0 | 20,0 | 12.000 | 40,0 | 20,0 | 12.000 | 40,0 | 20,0 |
| TOTAL | 17.466.000 | 15.358.327 | 87,9 | 92,0 | 10.929.319 | 62,6 | 61,2 | 10.898.987 | 62,4 | 61,2 |