

**EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS**

**Agosto 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              | 10.966.158           | 96,6        | 96,6         | 6.832.837                | 60,2        | 59,3         | 6.832.837        | 60,2        | 59,3         |
| 2 Gastos de Funcionamiento                           | 4.143.466               | 2.255.108            | 54,4        | 84,6         | 1.218.477                | 29,4        | 21,2         | 1.202.925        | 29,0        | 21,2         |
| 3 Gastos Financieros                                 | 1.500                   | 210                  | 14,0        | 20,7         | 210                      | 14,0        | 20,7         | 210              | 14,0        | 20,7         |
| 4 Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 1.591.233               | 615.059              | 38,7        | 74,3         | 355.559                  | 22,3        | 41,1         | 355.559          | 22,3        | 41,1         |
| 6 Inversiones Reales                                 | 346.000                 | 216.219              | 62,5        | 37,8         | 76.318                   | 22,1        | 1,3          | 76.318           | 22,1        | 1,3          |
| 8 Aumento de Activos Financieros                     | 30.000                  | 12.000               | 40,0        | 0,0          | 12.000                   | 40,0        | 0,0          | 12.000           | 40,0        | 0,0          |
| <b>TOTAL</b>   | <b>17.466.000</b>       | <b>14.064.755</b>    | <b>80,5</b> | <b>90,5</b>  | <b>8.495.401</b>         | <b>48,6</b> | <b>48,4</b>  | <b>8.479.850</b> | <b>48,6</b> | <b>48,4</b>  |

**Resumen**

|                         |                   |                   |             |             |                  |             |             |                  |             |             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| Operaciones Corrientes  | 17.090.000        | 13.836.536        | 81,0        | 92,0        | 8.407.083        | 49,2        | 49,6        | 8.391.532        | 49,1        | 49,6        |
| Operaciones de Capital  | 346.000           | 216.219           | 62,5        | 37,8        | 76.318           | 22,1        | 1,3         | 76.318           | 22,1        | 1,3         |
| Operaciones Financieras | 30.000            | 12.000            | 40,0        | 0,0         | 12.000           | 40,0        | 0,0         | 12.000           | 40,0        | 0,0         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>17.466.000</b> | <b>14.064.755</b> | <b>80,5</b> | <b>90,5</b> | <b>8.495.401</b> | <b>48,6</b> | <b>48,4</b> | <b>8.479.850</b> | <b>48,6</b> | <b>48,4</b> |