

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Abril 2022

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 | 2.475.245.028 | 2.201.621.596 | 88,9 | 89,9 | 719.336.734 | 29,1 | 29,4 | 717.674.816 | 29,0 | 29,4 |
| 2 Gastos de Funcionamiento | 4.264.479.582 | 3.564.873.630 | 83,6 | 85,4 | 1.242.955.683 | 29,1 | 30,9 | 1.236.741.254 | 29,0 | 27,5 |
| 3 Gastos Financieros | 190.571.968 | 41.676.512 | 21,9 | 27,2 | 41.676.512 | 21,9 | 27,2 | 41.675.688 | 21,9 | 27,2 |
| 4 Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 4.021.826.808 | 2.839.663.313 | 70,6 | 71,3 | 1.026.123.002 | 25,5 | 34,4 | 1.012.648.339 | 25,2 | 28,1 |
| 6 Inversiones Reales | 504.394.185 | 100.612.139 | 19,9 | 28,4 | 10.703.173 | 2,1 | 6,1 | 10.703.173 | 2,1 | 5,4 |
| 7 Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital | 1.253.917.970 | 692.704.636 | 55,2 | 62,1 | 120.466.469 | 9,6 | 11,2 | 116.714.848 | 9,3 | 8,7 |
| 8 Aumento de Activos Financieros | 159.666.056 | 22.920.955 | 14,4 | 31,8 | 15.120.955 | 9,5 | 31,2 | 15.120.955 | 9,5 | 31,2 |
| 9 Disminución de Pasivos Financieros | 746.365.493 | 194.929.667 | 26,1 | 53,1 | 194.929.667 | 26,1 | 53,1 | 194.929.667 | 26,1 | 53,1 |
| TOTAL | 13.616.467.090 | 9.659.002.448 | 70,9 | 76,0 | 3.371.312.195 | 24,8 | 31,3 | 3.346.208.738 | 24,6 | 28,0 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|-------------|
| Operaciones Corrientes | 10.952.123.386 | 8.647.835.051 | 79,0 | 80,0 | 3.030.091.932 | 27,7 | 31,8 | 3.008.740.096 | 27,5 | 28,2 |
| Operaciones de Capital | 1.758.312.155 | 793.316.775 | 45,1 | 54,1 | 131.169.642 | 7,5 | 10,0 | 127.418.021 | 7,2 | 8,0 |
| Operaciones Financieras | 906.031.549 | 217.850.622 | 24,0 | 51,7 | 210.050.622 | 23,2 | 51,7 | 210.050.622 | 23,2 | 51,7 |
| TOTAL | 13.616.467.090 | 9.659.002.448 | 70,9 | 76,0 | 3.371.312.195 | 24,8 | 31,3 | 3.346.208.738 | 24,6 | 28,0 |