

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 | 11.353.801 | 10.966.158 | 96,6 | 96,5 | 5.317.234 | 46,8 | 45,5 | 5.317.234 | 46,8 | 45,5 |
| 2 Gastos de Funcionamiento | 4.150.710 | 2.000.980 | 48,2 | 71,2 | 979.682 | 23,6 | 16,0 | 979.682 | 23,6 | 16,0 |
| 3 Gastos Financieros | 1.500 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 1.583.989 | 558.872 | 35,3 | 71,5 | 299.372 | 18,9 | 18,4 | 299.372 | 18,9 | 18,4 |
| 6 Inversiones Reales | 346.000 | 215.738 | 62,4 | 37,8 | 70.999 | 20,5 | 1,3 | 70.999 | 20,5 | 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 |
| TOTAL | 17.466.000 | 13.753.748 | 78,7 | 87,5 | 6.679.287 | 38,2 | 35,9 | 6.679.287 | 38,2 | 35,9 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| Operaciones Corrientes | 17.090.000 | 13.526.010 | 79,1 | 88,8 | 6.596.288 | 38,6 | 36,8 | 6.596.288 | 38,6 | 36,8 |
| Operaciones de Capital | 346.000 | 215.738 | 62,4 | 37,8 | 70.999 | 20,5 | 1,3 | 70.999 | 20,5 | 1,3 |
| Operaciones Financieras | 30.000 | 12.000 | 40,0 | 0,0 | 12.000 | 40,0 | 0,0 | 12.000 | 40,0 | 0,0 |
| TOTAL | 17.466.000 | 13.753.748 | 78,7 | 87,5 | 6.679.287 | 38,2 | 35,9 | 6.679.287 | 38,2 | 35,9 |