

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Enero 2024

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 | 11.516.881 | 10.146.472 | 88,1 | 90,2 | 655.139 | 5,7 | 5,6 | 655.139 | 5,7 | 5,6 |
| 2 Gastos de Funcionamiento | 5.216.890 | 2.800.237 | 53,7 | 56,4 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 Gastos Financieros | 1.229 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 44.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 Inversiones Reales | 1.600.000 | 184.265 | 11,5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 Aumento de Activos Financieros | 21.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 18.400.000 | 13.130.974 | 71,4 | 76,4 | 655.139 | 3,6 | 3,7 | 655.139 | 3,6 | 3,7 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|----------------|------------|------------|
| Operaciones Corrientes | 16.779.000 | 12.946.709 | 77,2 | 79,5 | 655.139 | 3,9 | 3,9 | 655.139 | 3,9 | 3,9 |
| Operaciones de Capital | 1.600.000 | 184.265 | 11,5 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Operaciones Financieras | 21.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 18.400.000 | 13.130.974 | 71,4 | 76,4 | 655.139 | 3,6 | 3,7 | 655.139 | 3,6 | 3,7 |