

|             |  |   |
|-------------|--|---|
| GENERALITAT | ESTADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS<br>A LA FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2015<br>RESUMEN POR CAPÍTULOS | REFERENCIA : SGCMRGA300<br>FECHA : 04/03/2016<br>HORA : 08:24:07<br>ENTIDAD : 1 / 1 |
|-------------|--|---|

PRESUPUESTO : 2015 2 PRESUPUESTOS CERRADOS

| CAC.S.                   | DENOMINACIÓN                             | OBLIGACIONES PENDIENTES<br>DE PAGO A 1/I | RECTIFICACIÓN SALDO<br>ENTRANTE Y<br>ANULACIONES | TOTAL OBLIGACIONES                       | PAGOS REALIZADOS  | OBLIGAC. PDTES. DE<br>PAGO A 31/12                      |
|--------------------------|--|--|--|--|---|---|
|                          |  | TOTAL                                    | TOTAL<br>%S/ OBLIG. A 1/I                        | TOTAL O<br>%S/ OBLIG. A 1/I<br>SALDO     | TOTAL T<br>%S/ TOTAL O<br>%S/ OBLIG. A 1/I                | TOTAL<br>%S/ TOTAL O<br>%S/ OBLIG. A 1/I                |
| 1                        | Gastos de personal                       | 3.303.229,70                             | 0,00<br>0,00%                                    | 3.303.229,70<br>100,00%                  | 3.302.982,70<br>99,99%<br>99,99%                          | 247,00<br>0,01%<br>0,01%                                |
| 2                        | Compra bienes corr.y gtos.funcionamiento | 700.263.181,42                           | -190.067,01<br>-0,03%                            | 700.073.114,41<br>99,97%                 | 687.824.571,46<br>98,25%<br>98,22%                        | 12.248.542,95<br>1,75%<br>1,75%                         |
| 3                        | Gastos financieros                       | 12.039.266,35                            | -1.140,07<br>-0,01%                              | 12.038.126,28<br>99,99%                  | 11.955.142,44<br>99,31%<br>99,30%                         | 82.983,84<br>0,69%<br>0,69%                             |
| 4                        | Transferencias corrientes                | 834.901.527,84                           | -1.856.035,93<br>-0,22%                          | 833.045.491,91<br>99,78%                 | 717.024.615,69<br>86,07%<br>85,88%                        | 116.020.876,22<br>13,93%<br>13,90%                      |
| 6                        | Inversiones reales                       | 110.907.954,06                           | 0,00<br>0,00%                                    | 110.907.954,06<br>100,00%                | 110.905.109,82<br>100,00%<br>100,00%                      | 2.844,24<br>0,00%<br>0,00%                              |
| 7                        | Transferencias de capital                | 801.127.331,04                           | -478.428,19<br>-0,06%                            | 800.648.902,85<br>99,94%                 | 584.467.705,72<br>73,00%<br>72,96%                        | 216.181.197,13<br>27,00%<br>26,98%                      |
| 8                        | Activos financieros                      | 55.303.457,21                            | -241.246,66<br>-0,44%                            | 55.062.210,55<br>99,56%                  | 41.651.386,58<br>75,64%<br>75,31%                         | 13.410.823,97<br>24,36%<br>24,25%                       |
| 9                        | Pasivos financieros                      | 4.910.699,12                             | 0,00<br>0,00%                                    | 4.910.699,12<br>100,00%                  | 2.500.000,00<br>50,91%<br>50,91%                          | 2.410.699,12<br>49,09%<br>49,09%                        |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO</b> |  | <b>2.522.756.646,74</b>                  | <b>-2.766.917,86</b><br><b>-0,11%</b>            | <b>2.519.989.728,88</b><br><b>99,89%</b> | <b>2.159.631.514,41</b><br><b>85,70%</b><br><b>85,61%</b> | <b>360.358.214,47</b><br><b>14,30%</b><br><b>14,28%</b> |