

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2012

Resumen por capítulos

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS REALIZADOS		
		IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.
1 GASTOS DE PERSONAL	1.974.710	1.802.584	91,3	94,0	1.606.361	81,3	91,1	1.606.129	81,3	91,1
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.007.762	1.860.277	92,7	79,2	1.789.852	89,1	76,4	1.705.089	84,9	59,9
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.114.300	1.098.655	98,6	90,5	1.096.146	98,4	90,5	619.503	55,6	39,7
6 INVERSIONES REALES	172.950	161.722	93,5	77,8	161.722	93,5	77,8	118.090	68,3	62,8
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	23.000	0	0,0	33,3	0	0,0	33,3	0	0,0	33,3
TOTAL	5.292.722	4.923.239	93,0	86,1	4.654.081	87,9	84,1	4.048.811	76,5	65,8

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	5.096.772	4.761.517	93,4	87,1	4.492.359	88,1	84,9	3.930.721	77,1	66,2
OPERACIONES DE CAPITAL	172.950	161.722	93,5	77,8	161.722	93,5	77,8	118.090	68,3	62,8
OPERACIONES FINANCIERAS	23.000	0	0,0	33,3	0	0,0	33,3	0	0,0	33,3
TOTAL	5.292.722	4.923.239	93,0	86,1	4.654.081	87,9	84,1	4.048.811	76,5	65,8