

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2011

Resumen por capítulos

Euros

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	8.027.310	8.009.170	99,8	98,2	8.003.523	99,7	94,4	8.001.147	99,7	94,3
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.444.933	3.713.804	83,6	80,8	3.560.557	80,1	77,2	2.674.714	60,2	59,9
3 GASTOS FINANCIEROS	442	442	100,0	25,9	442	100,0	25,9	0	0,0	25,9
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	43.246	32.000	74,0	26,7	30.000	69,4	26,7	27.500	63,6	20,9
6 INVERSIONES REALES	1.000.085	705.580	70,6	88,7	705.580	70,6	88,3	252.254	25,2	27,6
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.101	12.000	59,7	34,4	12.000	59,7	34,4	12.000	59,7	34,4
TOTAL	13.536.117	12.472.995	92,1	91,4	12.312.100	91,0	87,9	10.967.616	81,0	77,4

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	12.515.931	11.755.416	93,9	91,7	11.594.521	92,6	88,0	10.703.362	85,5	81,7
OPERACIONES DE CAPITAL	1.000.085	705.580	70,6	88,7	705.580	70,6	88,3	252.254	25,2	27,6
OPERACIONES FINANCIERAS	20.101	12.000	59,7	34,4	12.000	59,7	34,4	12.000	59,7	34,4
TOTAL	13.536.117	12.472.995	92,1	91,4	12.312.100	91,0	87,9	10.967.616	81,0	77,4