

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Febrero 2015

Resumen por capítulos

Euros

| CAPÍTULO  | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES DE GASTOS |             |              | OBLIGACIONES RECONOCIDAS |             |              | PAGOS            |            |              |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------|------------|--------------|
|   |                         | IMPORTE                 | % ACTUAL    | % AÑO ANTER. | IMPORTE                  | % ACTUAL    | % AÑO ANTER. | IMPORTE          | % ACTUAL   | % AÑO ANTER. |
| 1 GASTOS DE PERSONAL                              | 8.219.674               | 6.241.239               | 75,9        | 78,5         | 1.017.526                | 12,4        | 12,8         | 1.017.526        | 12,4       | 12,8         |
| 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                        | 3.683.000               | 1.669.978               | 45,3        | 52,7         | 210.478                  | 5,7         | 7,3          | 46.857           | 1,3        | 6,4          |
| 3 GASTOS FINANCIEROS                              | 2.000                   | 0                       | 0,0         | 0,0          | 0                        | 0,0         | 0,0          | 0                | 0,0        | 0,0          |
| 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 44.000                  | 0                       | 0,0         | 70,8         | 0                        | 0,0         | 6,0          | 0                | 0,0        | 6,0          |
| 6 INVERSIONES REALES                              | 220.000                 | 207.701                 | 94,4        | 3,6          | 0                        | 0,0         | 3,6          | 0                | 0,0        | 3,6          |
| 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                  | 19.326                  | 0                       | 0,0         | 0,0          | 0                        | 0,0         | 0,0          | 0                | 0,0        | 0,0          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>12.188.000</b>       | <b>8.118.918</b>        | <b>66,6</b> | <b>69,5</b>  | <b>1.228.003</b>         | <b>10,1</b> | <b>10,9</b>  | <b>1.064.382</b> | <b>8,7</b> | <b>10,6</b>  |

Resumen

|                         |                   |                  |             |             |                  |             |             |                  |            |             |
|-------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| OPERACIONES CORRIENTES  | 11.948.674        | 7.911.216        | 66,2        | 70,2        | 1.228.003        | 10,3        | 11,0        | 1.064.382        | 8,9        | 10,7        |
| OPERACIONES DE CAPITAL  | 220.000           | 207.701          | 94,4        | 3,6         | 0                | 0,0         | 3,6         | 0                | 0,0        | 3,6         |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 19.326            | 0                | 0,0         | 0,0         | 0                | 0,0         | 0,0         | 0                | 0,0        | 0,0         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>12.188.000</b> | <b>8.118.918</b> | <b>66,6</b> | <b>69,5</b> | <b>1.228.003</b> | <b>10,1</b> | <b>10,9</b> | <b>1.064.382</b> | <b>8,7</b> | <b>10,6</b> |

