

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 2021

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	676.915	673.119	99,4	99,4	640.183	94,6	99,4	640.183	94,6	99,3
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	554.355	392.726	70,8	59,0	310.465	56,0	59,0	229.433	41,4	35,5
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	894.755	756.803	84,6	99,1	753.043	84,2	99,1	659.279	73,7	67,3
6 INVERSIONES REALES	162.650	23.376	14,4	13,5	23.376	14,4	13,5	6.282	3,9	2,2
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	80.000	80.000	100,0	-	80.000	100,0	-	80.000	100,0	-
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.849	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	2.374.524	1.926.024	81,1	79,2	1.807.068	76,1	79,2	1.615.177	68,0	61,0

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	2.126.025	1.822.648	85,7	87,0	1.703.692	80,1	87,0	1.528.895	71,9	68,0
OPERACIONES DE CAPITAL	242.650	103.376	42,6	13,5	103.376	42,6	13,5	86.282	35,6	2,2
OPERACIONES FINANCIERAS	5.849	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	2.374.524	1.926.024	81,1	79,2	1.807.068	76,1	79,2	1.615.177	68,0	61,0