

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2012

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	3.554.429	3.384.595	95,2	98,9	3.154.295	88,7	98,4	3.154.295	88,7	98,4
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.325.041	4.523.078	84,9	82,7	4.523.078	84,9	82,7	3.885.936	73,0	76,2
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	31.417.640	29.775.564	94,8	98,5	29.775.563	94,8	98,5	27.379.185	87,1	88,5
6 INVERSIONES REALES	175.000	81.336	46,5	94,1	81.336	46,5	90,9	58.296	33,3	39,8
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	2.300	647	28,1	0,0	647	28,1	0,0	647	28,1	0,0
TOTAL	40.474.410	37.765.218	93,3	96,0	37.534.918	92,7	96,0	34.478.358	85,2	87,1

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	40.297.110	37.683.236	93,5	96,0	37.452.936	92,9	96,0	34.419.416	85,4	87,4
OPERACIONES DE CAPITAL	175.000	81.336	46,5	94,1	81.336	46,5	90,9	58.296	33,3	39,8
OPERACIONES FINANCIERAS	2.300	647	28,1	0,0	647	28,1	0,0	647	28,1	0,0
TOTAL	40.474.410	37.765.218	93,3	96,0	37.534.918	92,7	96,0	34.478.358	85,2	87,1