

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	6.068.297	5.972.677	98,4	99,4	5.614.854	92,5	97,9	5.614.854	92,5	97,9
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.227.254	13.160.371	99,5	98,5	11.820.099	89,4	85,3	10.955.713	82,8	77,2
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.415.530	2.030.531	84,1	88,3	1.929.101	79,9	87,2	1.610.403	66,7	56,9
6 INVERSIONES REALES	56.990	13.665	24,0	22,9	13.665	24,0	22,9	6.990	12,3	18,2
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	36.000	3.600	10,0	16,7	3.600	10,0	16,7	3.600	10,0	16,7
TOTAL	21.804.071	21.180.845	97,1	98,1	19.381.320	88,9	88,3	18.191.561	83,4	82,0

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	21.711.081	21.163.580	97,5	98,6	19.364.055	89,2	88,6	18.180.971	83,7	82,4
OPERACIONES DE CAPITAL	56.990	13.665	24,0	22,9	13.665	24,0	22,9	6.990	12,3	18,2
OPERACIONES FINANCIERAS	36.000	3.600	10,0	16,7	3.600	10,0	16,7	3.600	10,0	16,7
TOTAL	21.804.071	21.180.845	97,1	98,1	19.381.320	88,9	88,3	18.191.561	83,4	82,0