

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	9.868.714	9.604.309	97,3	93,9	9.286.461	94,1	88,6	9.286.461	94,1	88,6
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.435.516	4.408.778	99,4	99,9	4.404.825	99,3	99,3	3.889.306	87,7	80,3
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	30,8	0	0,0	30,8	0	0,0	30,8
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.498.170	2.512.825	71,8	76,5	2.512.825	71,8	75,9	1.351.595	38,6	41,7
6 INVERSIONES REALES	1.150.000	1.082.492	94,1	17,5	1.066.072	92,7	17,5	155.379	13,5	6,9
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	726.762	726.762	100,0	100,0	726.762	100,0	100,0	340.761	46,9	32,9
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	25.500	85,0	26,3	25.500	85,0	26,3	25.500	85,0	26,3
TOTAL	19.709.387	18.360.665	93,2	88,0	18.022.446	91,4	85,0	15.049.003	76,4	71,6

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	17.802.625	16.525.911	92,8	91,7	16.204.112	91,0	88,5	14.527.363	81,6	77,0
OPERACIONES DE CAPITAL	1.876.762	1.809.254	96,4	50,9	1.792.834	95,5	50,9	496.140	26,4	17,0
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	25.500	85,0	26,3	25.500	85,0	26,3	25.500	85,0	26,3
TOTAL	19.709.387	18.360.665	93,2	88,0	18.022.446	91,4	85,0	15.049.003	76,4	71,6