

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mayo 2017

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	519.965	388.419	74,7	93,9	141.089	27,1	38,9	141.089	27,1	38,9
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	922.493	673.107	73,0	51,7	309.083	33,5	30,0	282.371	30,6	25,5
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	568.750	360.000	63,3	100,0	55.000	9,7	25,0	55.000	9,7	25,0
6 INVERSIONES REALES	8.136	4.783	58,8	47,4	4.783	58,8	38,6	4.783	58,8	38,6
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	102.656	102.656	100,0	-	0	0,0	-	0	0,0	-
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6.000	500	8,3	-	500	8,3	-	500	8,3	-
TOTAL	2.128.000	1.529.465	71,9	65,9	510.454	24,0	32,5	483.743	22,7	29,9

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	2.011.208	1.421.526	70,7	67,8	505.171	25,1	31,8	478.460	23,8	29,0
OPERACIONES DE CAPITAL	110.792	107.439	97,0	47,4	4.783	4,3	38,6	4.783	4,3	38,6
OPERACIONES FINANCIERAS	6.000	500	8,3	-	500	8,3	-	500	8,3	-
TOTAL	2.128.000	1.529.465	71,9	65,9	510.454	24,0	32,5	483.743	22,7	29,9