

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Setiembre 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	431.965	423.579	98,1	93,9	284.476	65,9	74,3	284.476	65,9	74,3
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.010.493	873.594	86,5	58,1	525.312	52,0	43,6	525.312	52,0	42,3
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	568.750	380.000	66,8	100,0	225.000	39,6	75,0	225.000	39,6	50,0
6 INVERSIONES REALES	8.136	8.136	100,0	47,7	8.136	100,0	38,9	8.136	100,0	38,9
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	102.656	102.656	100,0	-	97.159	94,6	-	0	0,0	-
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6.000	500	8,3	-	500	8,3	-	500	8,3	-
TOTAL	2.128.000	1.788.465	84,0	69,6	1.140.583	53,6	53,4	1.043.424	49,0	50,4

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	2.011.208	1.677.173	83,4	71,8	1.034.788	51,5	54,9	1.034.788	51,5	51,6
OPERACIONES DE CAPITAL	110.792	110.792	100,0	47,7	105.295	95,0	38,9	8.136	7,3	38,9
OPERACIONES FINANCIERAS	6.000	500	8,3	-	500	8,3	-	500	8,3	-
TOTAL	2.128.000	1.788.465	84,0	69,6	1.140.583	53,6	53,4	1.043.424	49,0	50,4