

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Octubre 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	94,7	315.438	73,0	81,8	315.438	73,0	81,8
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.010.493	919.682	91,0	69,3	553.513	54,8	56,1	536.450	53,1	55,3
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	568.750	380.000	66,8	100,0	270.000	47,5	75,0	270.000	47,5	75,0
6 INVERSIONES REALES	8.136	8.136	100,0	47,6	8.136	100,0	47,6	8.136	100,0	47,6
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	102.156	97.159	95,1	-	97.159	95,1	-	97.159	95,1	-
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	6.500	500	7,7	-	500	7,7	-	500	7,7	-
TOTAL	2.128.000	1.829.056	86,0	76,2	1.244.747	58,5	63,2	1.227.683	57,7	62,8

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	2.011.208	1.723.261	85,7	79,1	1.138.952	56,6	64,8	1.121.888	55,8	64,3
OPERACIONES DE CAPITAL	110.292	105.295	95,5	47,6	105.295	95,5	47,6	105.295	95,5	47,6
OPERACIONES FINANCIERAS	6.500	500	7,7	-	500	7,7	-	500	7,7	-
TOTAL	2.128.000	1.829.056	86,0	76,2	1.244.747	58,5	63,2	1.227.683	57,7	62,8