

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 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	435.556	427.169	98,1	94,7	352.174	80,9	90,3	352.174	80,9	90,3
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	997.220	984.127	98,7	74,4	656.818	65,9	63,6	656.283	65,8	59,1
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	568.750	510.426	89,7	100,0	270.000	47,5	75,0	270.000	47,5	75,0
6 INVERSIONES REALES	21.409	21.409	100,0	88,0	8.136	38,0	63,8	8.136	38,0	63,8
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	6.500	100,0	-	6.500	100,0	-	6.500	100,0	-
TOTAL	2.131.591	2.046.791	96,0	82,9	1.390.787	65,2	71,1	1.390.252	65,2	68,5

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	2.001.526	1.921.723	96,0	82,4	1.278.992	63,9	71,9	1.278.457	63,9	69,0
OPERACIONES DE CAPITAL	123.565	118.568	96,0	88,0	105.295	85,2	63,8	105.295	85,2	63,8
OPERACIONES FINANCIERAS	6.500	6.500	100,0	-	6.500	100,0	-	6.500	100,0	-
TOTAL	2.131.591	2.046.791	96,0	82,9	1.390.787	65,2	71,1	1.390.252	65,2	68,5