

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 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	435.449	100,0	100,0	409.153	93,9	100,0	409.153	93,9	100,0
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	997.220	994.895	99,8	84,9	980.846	98,4	84,5	797.513	80,0	77,3
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	568.750	543.020	95,5	100,0	518.186	91,1	100,0	343.517	60,4	94,0
6 INVERSIONES REALES	21.409	21.409	100,0	88,0	21.409	100,0	88,0	21.409	100,0	80,0
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	2.098.432	98,4	90,3	2.033.254	95,4	90,1	1.675.251	78,6	84,7

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	2.001.526	1.973.364	98,6	90,6	1.908.186	95,3	90,3	1.550.183	77,5	85,2
OPERACIONES DE CAPITAL	123.565	118.568	96,0	88,0	118.568	96,0	88,0	118.568	96,0	80,0
OPERACIONES FINANCIERAS	6.500	6.500	100,0	-	6.500	100,0	-	6.500	100,0	-
TOTAL	2.131.591	2.098.432	98,4	90,3	2.033.254	95,4	90,1	1.675.251	78,6	84,7