

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mayo 2020

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 | 583.411 | 569.461 | 97,6 | 90,6 | 229.447 | 39,3 | 35,5 | 229.447 | 39,3 | 35,5 |
| 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 585.781 | 309.764 | 52,9 | 29,3 | 76.839 | 13,1 | 10,5 | 76.520 | 13,1 | 10,5 |
| 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 693.042 | 417.363 | 60,2 | 56,2 | 111.887 | 16,1 | 22,6 | 111.306 | 16,1 | 22,6 |
| 6 INVERSIONES REALES | 214.917 | 3.800 | 1,8 | 0,3 | 3.800 | 1,8 | 0,3 | 3.800 | 1,8 | 0,3 |
| 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 5.849 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 2.083.000 | 1.300.387 | 62,4 | 53,5 | 421.972 | 20,3 | 20,7 | 421.072 | 20,2 | 20,7 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | 1.862.234 | 1.296.587 | 69,6 | 54,5 | 418.172 | 22,5 | 21,1 | 417.273 | 22,4 | 21,1 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 214.917 | 3.800 | 1,8 | 0,3 | 3.800 | 1,8 | 0,3 | 3.800 | 1,8 | 0,3 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 5.849 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 2.083.000 | 1.300.387 | 62,4 | 53,5 | 421.972 | 20,3 | 20,7 | 421.072 | 20,2 | 20,7 |