

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 2012

Resumen por capítulos

Euros

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS REALIZADOS		
		IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.
1 GASTOS DE PERSONAL	3.347.627	2.876.876	85,9	90,3	2.777.058	83,0	83,7	2.777.058	83,0	83,7
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.731.206	1.499.868	86,6	77,7	1.475.740	85,2	76,9	1.083.604	62,6	22,8
3 GASTOS FINANCIEROS	300	19	6,3	0,0	19	6,3	0,0	18	5,9	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.455.077	1.407.558	96,7	83,7	1.407.558	96,7	27,1	1.404.146	96,5	0,0
6 INVERSIONES REALES	501.000	397.314	79,3	92,2	397.314	79,3	92,2	16.965	3,4	4,2
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16.000	3.836	24,0	99,9	3.836	24,0	0,0	3.836	24,0	0,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.802	11.181	36,3	50,4	11.181	36,3	50,4	11.181	36,3	50,4
TOTAL	7.082.012	6.196.653	87,5	85,2	6.072.708	85,7	75,8	5.296.807	74,8	35,4

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.534.210	5.784.321	88,5	83,8	5.660.376	86,6	71,6	5.264.826	80,6	44,0
OPERACIONES DE CAPITAL	517.000	401.150	77,6	92,2	401.150	77,6	92,0	20.800	4,0	4,2
OPERACIONES FINANCIERAS	30.802	11.181	36,3	50,4	11.181	36,3	50,4	11.181	36,3	50,4
TOTAL	7.082.012	6.196.653	87,5	85,2	6.072.708	85,7	75,8	5.296.807	74,8	35,4