

**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	9.867.573	9.207.109	93,3	97,3	8.557.448	86,7	94,1	8.557.448	86,7	94,1
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.499.793	4.494.169	99,9	99,4	4.359.848	96,9	99,3	3.837.106	85,3	87,7
3 GASTOS FINANCIEROS	225	210	93,1	0,0	210	93,1	0,0	210	93,1	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.766.796	1.349.360	76,4	71,8	1.349.360	76,4	71,8	1.029.310	58,3	38,6
6 INVERSIONES REALES	500.000	138.028	27,6	94,1	138.028	27,6	92,7	138.028	27,6	17,5
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	435.000	0	0,0	100,0	0	0,0	100,0	0	0,0	46,9
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	16.245	54,1	85,0	16.245	54,1	85,0	16.245	54,1	85,0
<b>TOTAL</b>	<b>17.099.387</b>	<b>15.205.121</b>	<b>88,9</b>	<b>93,2</b>	<b>14.421.138</b>	<b>84,3</b>	<b>91,4</b>	<b>13.578.345</b>	<b>79,4</b>	<b>76,4</b>

**Resumen**

OPERACIONES CORRIENTES	16.134.387	15.050.848	93,3	92,8	14.266.865	88,4	91,0	13.424.073	83,2	81,6
OPERACIONES DE CAPITAL	935.000	138.028	14,8	96,4	138.028	14,8	95,5	138.028	14,8	26,4
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	16.245	54,1	85,0	16.245	54,1	85,0	16.245	54,1	85,0
<b>TOTAL</b>	<b>17.099.387</b>	<b>15.205.121</b>	<b>88,9</b>	<b>93,2</b>	<b>14.421.138</b>	<b>84,3</b>	<b>91,4</b>	<b>13.578.345</b>	<b>79,4</b>	<b>76,4</b>