

CONSORCIO HAURRESKOLAK

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 2017

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 | 53.185.843 | 51.842.319 | 97,5 | 95,2 | 51.842.319 | 97,5 | 95,2 | 51.025.453 | 95,9 | 93,4 |
| 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.409.465 | 1.366.173 | 96,9 | 99,8 | 1.366.173 | 96,9 | 99,8 | 1.258.283 | 89,3 | 91,8 |
| 6 INVERSIONES REALES | 530.000 | 509.538 | 96,1 | 99,0 | 509.538 | 96,1 | 99,0 | 471.012 | 88,9 | 91,4 |
| TOTAL | 55.125.308 | 53.718.030 | 97,4 | 95,3 | 53.718.030 | 97,4 | 95,3 | 52.754.748 | 95,7 | 93,3 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | 54.595.308 | 53.208.492 | 97,5 | 95,3 | 53.208.492 | 97,5 | 95,3 | 52.283.736 | 95,8 | 93,4 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 530.000 | 509.538 | 96,1 | 99,0 | 509.538 | 96,1 | 99,0 | 471.012 | 88,9 | 91,4 |
| TOTAL | 55.125.308 | 53.718.030 | 97,4 | 95,3 | 53.718.030 | 97,4 | 95,3 | 52.754.748 | 95,7 | 93,3 |