KONTSUMOBIDE

EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 2013

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	3.246.859	97,0	85,5	2.736.133	81,7	75,8	2.736.133	81,7	75,8
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.726.706	1.402.296	81,2	78,5	1.007.548	58,4	60,3	992.216	57,5	55,3
3	GASTOS FINANCIEROS	300	0	0,0	5,9	0	0,0	5,9	0	0,0	5,9
4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.455.077	1.396.308	96,0	96,5	1.365.602	93,9	96,5	1.365.602	93,9	96,5
6	INVERSIONES REALES	505.500	310.211	61,4	75,0	50.973	10,1	3,4	50.973	10,1	3,4
7	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16.000	5.568	34,8	24,0	5.568	34,8	24,0	5.568	34,8	24,0
8	AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.802	17.400	56,5	36,3	17.400	56,5	36,3	17.400	56,5	36,3

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.529.710	6.045.463	92,6	86,1	5.109.283	78,2	76,3	5.093.951	78,0	75,0
OPERACIONES DE CAPITAL	521.500	315.780	60,6	73,5	56.541	10,8	4,0	56.541	10,8	4,0
OPERACIONES FINANCIERAS	30.802	17.400	56,5	36,3	17.400	56,5	36,3	17.400	56,5	36,3