KONTSUMOBIDE

EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Ejercicio 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	3.260.028	97,4	85,9	3.125.123	93,4	83,0	3.125.123	93,4	83,0
2	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.726.706	1.429.446	82,8	86,6	1.355.950	78,5	85,2	1.068.066	61,9	62,6
3	GASTOS FINANCIEROS	300	0	0,0	6,3	0	0,0	6,3	0	0,0	5,9
4	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.455.077	1.396.308	96,0	96,7	1.365.602	93,9	96,7	1.365.602	93,9	96,5
6	INVERSIONES REALES	505.500	312.354	61,8	79,3	312.354	61,8	79,3	53.116	10,5	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	6.085.782	93,2	88,5	5.846.675	89,5	86,6	5.558.791	85,1	80,6
OPERACIONES DE CAPITAL	521.500	317.922	61,0	77,6	317.922	61,0	77,6	58.684	11,3	4,0
OPERACIONES FINANCIERAS	30.802	17.400	56,5	36,3	17.400	56,5	36,3	17.400	56,5	36,3