

# CONSORCIO HAURRESKOLAK

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Septiembre 2016

### 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       | 51.315.360              | 38.219.643              | 74,5        | 70,8         | 38.219.643               | 74,5        | 70,8         | 37.373.515        | 72,8        | 69,1         |
| 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.311.640               | 745.805                 | 56,9        | 65,5         | 745.805                  | 56,9        | 65,5         | 738.861           | 56,3        | 64,3         |
| 6 INVERSIONES REALES       | 425.000                 | 246.309                 | 58,0        | 49,0         | 246.309                  | 58,0        | 49,0         | 202.789           | 47,7        | 47,7         |
| <b>TOTAL</b>               | <b>53.052.000</b>       | <b>39.211.757</b>       | <b>73,9</b> | <b>70,5</b>  | <b>39.211.757</b>        | <b>73,9</b> | <b>70,5</b>  | <b>38.315.165</b> | <b>72,2</b> | <b>68,9</b>  |

### Resumen

|                        |                   |                   |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | 52.627.000        | 38.965.448        | 74,0        | 70,7        | 38.965.448        | 74,0        | 70,7        | 38.112.376        | 72,4        | 69,0        |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 425.000           | 246.309           | 58,0        | 49,0        | 246.309           | 58,0        | 49,0        | 202.789           | 47,7        | 47,7        |
| <b>TOTAL</b>           | <b>53.052.000</b> | <b>39.211.757</b> | <b>73,9</b> | <b>70,5</b> | <b>39.211.757</b> | <b>73,9</b> | <b>70,5</b> | <b>38.315.165</b> | <b>72,2</b> | <b>68,9</b> |