

# CONSORCIO HAURRESKOLAK

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 2021

### Resumen por capítulos

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	61.199.758	55.760.252	91,1	86,8	55.760.252	91,1	86,8	54.876.736	89,7	85,6
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000.242	1.085.828,5	54,3	91,7	1.085.829	54,3	91,7	1.035.015	51,7	69,9
6 INVERSIONES REALES	520.000	258.325	49,7	35,8	258.325	49,7	35,8	207.261	39,9	35,7
<b>TOTAL</b>	<b>63.720.000</b>	<b>57.104.406</b>	<b>89,6</b>	<b>86,6</b>	<b>57.104.406</b>	<b>89,6</b>	<b>86,6</b>	<b>56.119.012</b>	<b>88,1</b>	<b>84,9</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	63.200.000	56.846.080,8	89,9	87,0	56.846.081	89,9	87,0	55.911.751	88,5	85,2
OPERACIONES DE CAPITAL	520.000	258.325,0	49,7	35,8	258.325	49,7	35,8	207.261	39,9	35,7
<b>TOTAL</b>	<b>63.720.000</b>	<b>57.104.406</b>	<b>89,6</b>	<b>86,6</b>	<b>57.104.406</b>	<b>89,6</b>	<b>86,6</b>	<b>56.119.012</b>	<b>88,1</b>	<b>84,9</b>