

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Abril 2016

Resumen por capítulos

Euros

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES DE GASTOS			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS		
		IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.
1 GASTOS DE PERSONAL	3.418.789	3.365.323	98,4	93,5	1.010.509	29,6	28,8	1.010.509	29,6	28,8
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.539.915	934.148	60,7	54,3	230.124	14,9	12,5	184.822	12,0	11,0
3 GASTOS FINANCIEROS	300	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.395.188	348.793	25,0	49,5	261.271	18,7	5,2	257.415	18,5	5,2
6 INVERSIONES REALES	245.109	7.603	3,1	81,1	7.603	3,1	0,6	3.438	1,4	0,6
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.699	1.141	7,3	10,8	190	1,2	0,0	190	1,2	0,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0
TOTAL	6.645.000	4.657.006	70,1	74,2	1.509.696	22,7	18,9	1.456.373	21,9	18,6

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.354.192	4.648.263	73,2	74,4	1.501.903	23,6	19,7	1.452.746	22,9	19,3
OPERACIONES DE CAPITAL	260.808	8.744	3,4	76,7	7.793	3,0	0,5	3.628	1,4	0,5
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0
TOTAL	6.645.000	4.657.006	70,1	74,2	1.509.696	22,7	18,9	1.456.373	21,9	18,6

