

# KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mayo 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	3.365.695	98,4	93,7	1.254.884	36,7	35,7	1.254.884	36,7	35,7
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.521.415	1.279.876	84,1	54,4	488.421	32,1	15,5	487.912	32,1	15,5
3 GASTOS FINANCIEROS	4.300	3.208	74,6	0,0	3.208	74,6	0,0	3.208	74,6	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.395.188	348.793	25,0	49,5	295.099	21,2	19,3	276.971	19,9	19,3
6 INVERSIONES REALES	245.109	20.488	8,4	81,1	20.488	8,4	0,6	19.890	8,1	0,6
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.699	1.141	7,3	10,8	546	3,5	9,3	546	3,5	9,3
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0
<b>TOTAL</b>	<b>6.630.500</b>	<b>5.019.199</b>	<b>75,7</b>	<b>74,3</b>	<b>2.062.646</b>	<b>31,1</b>	<b>26,2</b>	<b>2.043.410</b>	<b>30,8</b>	<b>26,2</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.339.692	4.997.571	78,8	74,5	2.041.612	32,2	27,2	2.022.974	31,9	27,2
OPERACIONES DE CAPITAL	260.808	21.629	8,3	76,7	21.034	8,1	1,1	20.436	7,8	1,1
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0
<b>TOTAL</b>	<b>6.630.500</b>	<b>5.019.199</b>	<b>75,7</b>	<b>74,3</b>	<b>2.062.646</b>	<b>31,1</b>	<b>26,2</b>	<b>2.043.410</b>	<b>30,8</b>	<b>26,2</b>