

# KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Junio 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	1.658.505	48,5	47,2	1.658.505	48,5	47,2
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.521.415	1.282.678	84,3	80,8	537.129	35,3	27,2	494.374	32,5	23,9
3 GASTOS FINANCIEROS	4.300	3.208	74,6	0,5	3.208	74,6	0,5	3.208	74,6	0,5
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.395.188	1.053.170	75,5	100,0	295.099	21,2	46,5	295.099	21,2	30,1
6 INVERSIONES REALES	245.109	20.488	8,4	81,8	20.488	8,4	1,3	20.488	8,4	1,3
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.699	1.333	8,5	31,8	546	3,5	10,8	546	3,5	10,8
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>5.726.572</b>	<b>86,4</b>	<b>91,1</b>	<b>2.514.975</b>	<b>37,9</b>	<b>40,5</b>	<b>2.472.220</b>	<b>37,3</b>	<b>36,3</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.339.692	5.704.750	90,0	92,0	2.493.941	39,3	42,2	2.451.186	38,7	37,8
OPERACIONES DE CAPITAL	260.808	21.821	8,4	78,7	21.034	8,1	1,9	21.034	8,1	1,9
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>5.726.572</b>	<b>86,4</b>	<b>91,1</b>	<b>2.514.975</b>	<b>37,9</b>	<b>40,5</b>	<b>2.472.220</b>	<b>37,3</b>	<b>36,3</b>