

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Julio 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	3.366.844	98,5	93,7	1.899.431	55,6	54,0	1.899.431	55,6	54,0
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.521.415	1.432.271	94,1	82,2	878.012	57,7	45,8	878.012	57,7	45,7
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	1.374.188	1.300.989	94,7	100,0	999.477	72,7	97,0	999.477	72,7	97,0
6 INVERSIONES REALES	266.109	20.647	7,8	81,8	20.647	7,8	1,3	20.647	7,8	1,3
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.699	1.333	8,5	31,8	1.333	8,5	31,8	1.333	8,5	31,8
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0
TOTAL	6.630.500	6.125.292	92,4	91,4	3.802.109	57,3	59,0	3.802.109	57,3	59,0

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.318.692	6.103.312	96,6	92,3	3.780.128	59,8	61,5	3.780.128	59,8	61,5
OPERACIONES DE CAPITAL	281.808	21.980	7,8	78,7	21.980	7,8	3,2	21.980	7,8	3,2
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0
TOTAL	6.630.500	6.125.292	92,4	91,4	3.802.109	57,3	59,0	3.802.109	57,3	59,0