

# KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Setiembre 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	3.385.072	99,0	93,8	2.388.791	69,9	67,9	2.388.791	69,9	67,9
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.539.415	1.434.588	93,2	88,5	1.001.447	65,1	54,2	999.635	64,9	51,5
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	1.356.188	1.300.989	95,9	100,0	1.300.989	95,9	97,0	1.300.989	95,9	97,0
6 INVERSIONES REALES	266.109	244.379	91,8	81,8	22.379	8,4	1,3	22.379	8,4	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
<b>TOTAL</b>	<b>6.630.500</b>	<b>6.369.569</b>	<b>96,1</b>	<b>92,9</b>	<b>4.718.147</b>	<b>71,2</b>	<b>68,1</b>	<b>4.716.335</b>	<b>71,1</b>	<b>67,4</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.318.692	6.123.857	96,9	93,9	4.694.434	74,3	71,0	4.692.622	74,3	70,3
OPERACIONES DE CAPITAL	281.808	245.713	87,2	78,7	23.713	8,4	3,2	23.713	8,4	3,2
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>6.369.569</b>	<b>96,1</b>	<b>92,9</b>	<b>4.718.147</b>	<b>71,2</b>	<b>68,1</b>	<b>4.716.335</b>	<b>71,1</b>	<b>67,4</b>