

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 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	3.372.676	98,7	94,1	2.869.733	83,9	81,6	2.869.733	83,9	81,6
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.539.415	1.445.046	93,9	89,8	1.162.924	75,5	65,1	1.117.839	72,6	60,9
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	1.356.188	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	245.007	92,1	81,8	23.007	8,6	79,5	23.007	8,6	79,5
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	6.368.259	96,0	93,4	5.361.193	80,9	80,5	5.316.108	80,2	79,6

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.318.692	6.121.919	96,9	94,4	5.336.853	84,5	81,0	5.291.768	83,7	80,0
OPERACIONES DE CAPITAL	281.808	246.340	87,4	78,7	24.340	8,6	76,5	24.340	8,6	76,5
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0
TOTAL	6.630.500	6.368.259	96,0	93,4	5.361.193	80,9	80,5	5.316.108	80,2	79,6