

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 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	3.393.146	99,2	96,2	3.266.138	95,5	93,1	3.266.138	95,5	93,1
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.539.415	1.481.436	96,2	90,5	1.467.052	95,3	87,0	1.332.577	86,6	65,5
3 GASTOS FINANCIEROS	4.300	3.283	76,4	63,1	3.283	76,4	63,1	3.208	74,6	63,1
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	249.491	93,8	81,8	249.491	93,8	79,5	123.748	46,5	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	6.429.678	97,0	94,6	6.288.287	94,8	91,5	6.027.993	90,9	86,6

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.318.692	6.178.854	97,8	95,6	6.037.462	95,5	92,5	5.902.911	93,4	87,3
OPERACIONES DE CAPITAL	281.808	250.825	89,0	78,7	250.825	89,0	76,5	125.081	44,4	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	6.429.678	97,0	94,6	6.288.287	94,8	91,5	6.027.993	90,9	86,6