

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Julio 2015

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	3.422.438	3.207.596	93,7	93,9	1.849.374	54,0	53,5	1.849.374	54,0	53,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.536.281	1.263.463	82,2	85,4	704.206	45,8	47,7	702.727	45,7	46,1
3 GASTOS FINANCIEROS	300	2	0,5	2,6	2	0,5	2,6	2	0,5	2,6
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.395.172	1.394.833	100,0	97,8	1.352.779	97,0	86,9	1.352.779	97,0	86,9
6 INVERSIONES REALES	246.500	201.523	81,8	27,9	3.109	1,3	1,5	3.109	1,3	1,5
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	16.309	5.180	31,8	41,0	5.180	31,8	41,0	5.180	31,8	41,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	6.000	20,0	0,0	6.000	20,0	0,0	6.000	20,0	0,0
TOTAL	6.647.000	6.078.597	91,4	90,2	3.920.650	59,0	57,5	3.919.171	59,0	57,1

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.354.191	5.865.893	92,3	92,6	3.906.360	61,5	59,5	3.904.881	61,5	59,1
OPERACIONES DE CAPITAL	262.809	206.704	78,7	28,9	8.290	3,2	4,6	8.290	3,2	4,6
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	6.000	20,0	0,0	6.000	20,0	0,0	6.000	20,0	0,0
TOTAL	6.647.000	6.078.597	91,4	90,2	3.920.650	59,0	57,5	3.919.171	59,0	57,1

