

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Setiembre 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	3.210.281	93,8	93,9	2.324.206	67,9	67,6	2.324.206	67,9	67,6
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.536.281	1.359.326	88,5	87,4	832.759	54,2	56,5	791.368	51,5	55,2
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	94,8	1.352.779	97,0	94,8
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	6.177.144	92,9	90,8	4.524.035	68,1	68,5	4.482.645	67,4	68,2

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.354.191	5.964.440	93,9	93,2	4.509.745	71,0	70,9	4.468.355	70,3	70,6
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	6.177.144	92,9	90,8	4.524.035	68,1	68,5	4.482.645	67,4	68,2

