

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 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	3.221.662	94,1	94,2	2.793.522	81,6	81,5	2.793.522	81,6	81,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.536.281	1.378.859	89,8	96,1	1.000.340	65,1	64,9	934.852	60,9	63,4
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	85,5	195.932	79,5	27,9	195.932	79,5	27,9
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	11,6	6.000	20,0	11,6	6.000	20,0	11,6
TOTAL	6.647.000	6.208.059	93,4	94,7	5.353.755	80,5	78,5	5.288.266	79,6	78,1

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.354.191	5.995.355	94,4	95,5	5.146.642	81,0	80,4	5.081.154	80,0	80,0
OPERACIONES DE CAPITAL	262.809	206.704	78,7	82,0	201.112	76,5	28,9	201.112	76,5	28,9
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	6.000	20,0	11,6	6.000	20,0	11,6	6.000	20,0	11,6
TOTAL	6.647.000	6.208.059	93,4	94,7	5.353.755	80,5	78,5	5.288.266	79,6	78,1

