

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 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	3.291.616	96,2	94,4	3.186.644	93,1	93,2	3.186.644	93,1	93,2
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.536.281	1.390.371	90,5	97,0	1.337.040	87,0	93,9	1.006.972	65,5	80,9
3 GASTOS FINANCIEROS	300	189	63,1	2,6	189	63,1	2,6	189	63,1	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	85,8	195.932	79,5	85,8	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	6.289.712	94,6	95,0	6.083.764	91,5	93,0	5.753.696	86,6	88,2

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.354.191	6.077.008	95,6	95,8	5.876.652	92,5	93,7	5.546.584	87,3	90,5
OPERACIONES DE CAPITAL	262.809	206.704	78,7	82,3	201.112	76,5	82,3	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	6.289.712	94,6	95,0	6.083.764	91,5	93,0	5.753.696	86,6	88,2

