

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Marzo 2020

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	3.691.605	3.585.673	97,1	91,3	797.910	21,6	21,0	797.910	21,6	21,0
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.586.333	1.246.502	78,6	58,6	127.204	8,0	11,4	127.204	8,0	11,2
3 GASTOS FINANCIEROS	300	0	0,0	1,8	0	0,0	1,8	0	0,0	1,8
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.371.423	333.309	24,3	24,2	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
6 INVERSIONES REALES	237.940	0	0,0	65,4	0	0,0	0,2	0	0,0	0,2
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	19.399	4.850	25,0	25,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.000	5.000	25,0	0,0	5.000	25,0	0,0	5.000	25,0	0,0
TOTAL	6.927.000	5.175.334	74,7	69,0	930.114	13,4	13,7	930.114	13,4	13,7

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.649.661	5.165.484	77,7	69,4	925.114	13,9	14,3	925.114	13,9	14,2
OPERACIONES DE CAPITAL	257.339	4.850	1,9	62,2	0	0,0	0,1	0	0,0	0,1
OPERACIONES FINANCIERAS	20.000	5.000	25,0	0,0	5.000	25,0	0,0	5.000	25,0	0,0
TOTAL	6.927.000	5.175.334	74,7	69,0	930.114	13,4	13,7	930.114	13,4	13,7