

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Septiembre 2023

Resumen por Capítulos

Euros

| CAPÍTULO | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIÓN DE GASTO | | | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | | | PAGOS | | |
|--|-------------------------|----------------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------|--------------|------------------|-------------|--------------|
| | | IMPORTE | % ACTUAL | % AÑO ANTER. | IMPORTE | % ACTUAL | % AÑO ANTER. | IMPORTE | % ACTUAL | % AÑO ANTER. |
| 1 Gastos de Personal | 3.935.039 | 3.914.191 | 99,5 | 96,7 | 2.869.512 | 72,9 | 70,3 | 2.869.512 | 72,9 | 70,3 |
| 2 Gastos de Funcionamiento | 2.245.257 | 1.715.055 | 76,4 | 85,4 | 1.017.589 | 45,3 | 41,6 | 1.017.265 | 45,3 | 41,6 |
| 3 Gastos Financieros | 2.000 | 11 | 0,5 | 6,7 | 11 | 0,5 | 6,7 | 11 | 0,5 | 6,7 |
| 4 Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 1.556.204 | 1.548.518 | 99,5 | 43,6 | 1.523.165 | 97,9 | 40,4 | 1.523.165 | 97,9 | 40,4 |
| 6 Inversiones Reales | 166.500 | 52.857 | 31,7 | 0,3 | 2.600 | 1,6 | 0,3 | 2.600 | 1,6 | 0,3 |
| 7 Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital | 15.000 | 429 | 2,9 | 100,0 | 429 | 2,9 | 100,0 | 429 | 2,9 | 100,0 |
| 8 Aumento de Activos Financieros | 20.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 7.940.000 | 7.231.061 | 91,1 | 80,9 | 5.413.305 | 68,2 | 55,5 | 5.412.981 | 68,2 | 55,5 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| Operaciones Corrientes | 7.738.500 | 7.177.775 | 92,8 | 82,9 | 5.410.276 | 69,9 | 56,8 | 5.409.952 | 69,9 | 56,8 |
| Operaciones de Capital | 181.500 | 53.286 | 29,4 | 1,3 | 3.029 | 1,7 | 1,3 | 3.029 | 1,7 | 1,3 |
| Operaciones Financieras | 20.000 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| TOTAL | 7.940.000 | 7.231.061 | 91,1 | 80,9 | 5.413.305 | 68,2 | 55,5 | 5.412.981 | 68,2 | 55,5 |