

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Junio 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	3.207.314	93,7	93,9	1.614.853	47,2	46,4	1.614.853	47,2	46,4
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.536.281	1.241.504	80,8	77,4	418.176	27,2	31,0	366.705	23,9	31,0
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	90,1	648.401	46,5	5,1	420.401	30,1	5,1
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	42,6	1.758	10,8	0,0	1.758	10,8	0,0
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	6.056.356	91,1	86,7	2.692.299	40,5	32,2	2.412.828	36,3	32,2

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.354.191	5.843.652	92,0	89,0	2.681.431	42,2	33,4	2.401.961	37,8	33,4
OPERACIONES DE CAPITAL	262.809	206.704	78,7	29,0	4.868	1,9	1,4	4.868	1,9	1,4
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	6.056.356	91,1	86,7	2.692.299	40,5	32,2	2.412.828	36,3	32,2

