

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Octubre 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	3.210.281	93,8	93,9	2.554.786	74,6	74,6	2.554.786	74,6	74,6
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.536.281	1.366.622	89,0	88,5	917.641	59,7	57,1	898.705	58,5	56,9
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	74,6	3.109	1,3	27,9	3.109	1,3	1,5
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	6.184.440	93,0	92,4	4.839.497	72,8	73,1	4.820.561	72,5	72,3

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.354.191	5.971.737	94,0	93,4	4.825.207	75,9	74,8	4.806.271	75,6	74,7
OPERACIONES DE CAPITAL	262.809	206.704	78,7	72,0	8.290	3,2	28,9	8.290	3,2	4,6
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	6.184.440	93,0	92,4	4.839.497	72,8	73,1	4.820.561	72,5	72,3

