

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Setiembre 2017

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	3.431.447	3.317.059	96,7	99,0	2.292.974	66,8	69,9	2.292.974	66,8	69,9
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.551.758	1.411.795	91,0	93,2	827.831	53,3	65,1	827.831	53,3	64,9
3 GASTOS FINANCIEROS	300	0	0,0	74,6	0	0,0	74,6	0	0,0	74,6
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.381.683	1.285.831	93,1	95,9	1.285.831	93,1	95,9	1.285.831	93,1	95,9
6 INVERSIONES REALES	241.000	200.000	83,0	91,8	100.000	41,5	8,4	100.000	41,5	8,4
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	14.812	3.681	24,9	8,5	3.681	24,9	8,5	3.681	24,9	8,5
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	6.651.000	6.218.367	93,5	96,1	4.510.318	67,8	71,2	4.510.318	67,8	71,1

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.365.188	6.014.685	94,5	96,9	4.406.636	69,2	74,3	4.406.636	69,2	74,3
OPERACIONES DE CAPITAL	255.812	203.681	79,6	87,2	103.681	40,5	8,4	103.681	40,5	8,4
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	6.651.000	6.218.367	93,5	96,1	4.510.318	67,8	71,2	4.510.318	67,8	71,1