

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 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	3.469.374	3.388.325	97,7	99,2	3.236.264	93,3	95,5	3.236.264	93,3	95,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.530.450	1.499.249	98,0	96,2	1.483.890	97,0	95,3	1.130.389	73,9	86,6
3 GASTOS FINANCIEROS	300	19	6,2	76,4	19	6,2	76,4	19	6,2	74,6
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.285.840	1.285.831	100,0	95,9	1.285.831	100,0	95,9	1.285.831	100,0	95,9
6 INVERSIONES REALES	232.000	231.404	99,7	93,8	231.404	99,7	93,8	161.587	69,6	46,5
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	3.682	3.681	100,0	8,5	3.681	100,0	8,5	3.681	100,0	8,5
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	15.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	6.536.645	6.408.509	98,0	97,0	6.241.089	95,5	94,8	5.817.771	89,0	90,9

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.285.964	6.173.424	98,2	97,8	6.006.004	95,5	95,5	5.652.502	89,9	93,4
OPERACIONES DE CAPITAL	235.682	235.085	99,7	89,0	235.085	99,7	89,0	165.268	70,1	44,4
OPERACIONES FINANCIERAS	15.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	6.536.645	6.408.509	98,0	97,0	6.241.089	95,5	94,8	5.817.771	89,0	90,9