

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Julio 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	3.242.417	94,5	98,5	1.794.863	52,3	55,6	1.794.863	52,3	55,6
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.551.758	1.320.513	85,1	94,1	510.609	32,9	57,7	510.609	32,9	57,7
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	94,7	1.285.831	93,1	72,7	306.155	22,2	72,7
6 INVERSIONES REALES	241.000	200.000	83,0	7,8	40.000	16,6	7,8	40.000	16,6	7,8
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	14.812	3.681	24,9	8,5	3.681	24,9	8,5	263	1,8	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	6.052.443	91,0	92,4	3.634.985	54,7	57,3	2.651.889	39,9	57,3

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.365.188	5.848.761	91,9	96,6	3.591.303	56,4	59,8	2.611.626	41,0	59,8
OPERACIONES DE CAPITAL	255.812	203.681	79,6	7,8	43.681	17,1	7,8	40.263	15,7	7,8
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	6.651.000	6.052.443	91,0	92,4	3.634.985	54,7	57,3	2.651.889	39,9	57,3