

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Setiembre 2019

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 | 3.575.411 | 3.258.023 | 91,1 | 91,9 | 2.490.688 | 69,7 | 65,6 | 2.490.688 | 69,7 | 65,6 |
| 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.547.097 | 1.378.671 | 89,1 | 95,6 | 723.532 | 46,8 | 64,2 | 684.019 | 44,2 | 64,2 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 300 | 5 | 1,8 | 0,0 | 5 | 1,8 | 0,0 | 5 | 1,8 | 0,0 |
| 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 1.419.188 | 1.377.422 | 97,1 | 93,8 | 908.601 | 64,0 | 93,8 | 908.601 | 64,0 | 93,8 |
| 6 INVERSIONES REALES | 222.231 | 145.339 | 65,4 | 90,1 | 93.139 | 41,9 | 35,7 | 75.739 | 34,1 | 35,7 |
| 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL | 19.399 | 19.399 | 100,0 | 93,9 | 18.699 | 96,4 | 93,9 | 18.699 | 96,4 | 93,9 |
| 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 12.000 | 0 | 0,0 | 20,0 | 0 | 0,0 | 20,0 | 0 | 0,0 | 20,0 |
| TOTAL | 6.795.626 | 6.178.858 | 90,9 | 92,7 | 4.234.664 | 62,3 | 69,9 | 4.177.751 | 61,5 | 69,9 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | 6.541.996 | 6.014.121 | 91,9 | 93,2 | 4.122.826 | 63,0 | 71,3 | 4.083.313 | 62,4 | 71,3 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 241.630 | 164.737 | 68,2 | 90,4 | 111.838 | 46,3 | 39,3 | 94.438 | 39,1 | 39,3 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 12.000 | 0 | 0,0 | 20,0 | 0 | 0,0 | 20,0 | 0 | 0,0 | 20,0 |
| TOTAL | 6.795.626 | 6.178.858 | 90,9 | 92,7 | 4.234.664 | 62,3 | 69,9 | 4.177.751 | 61,5 | 69,9 |