

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 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	3.357.270	93,9	96,4	3.020.317	84,5	80,4	3.020.317	84,5	80,4
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.547.097	1.539.201	99,5	99,9	1.114.625	72,0	76,7	1.111.948	71,9	76,7
3 GASTOS FINANCIEROS	300	5	1,8	17,7	5	1,8	17,7	5	1,8	17,7
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.377.488	1.377.422	100,0	93,8	1.351.666	98,1	93,8	1.351.666	98,1	93,8
6 INVERSIONES REALES	263.931	199.730	75,7	90,3	130.806	49,6	65,8	119.239	45,2	65,6
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	19.399	19.399	100,0	93,9	19.399	100,0	93,9	19.399	100,0	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	6.493.027	95,5	96,1	5.636.818	82,9	81,5	5.622.574	82,7	81,5

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.500.296	6.273.899	96,5	96,6	5.486.613	84,4	82,4	5.483.936	84,4	82,4
OPERACIONES DE CAPITAL	283.330	219.128	77,3	90,5	150.205	53,0	67,5	138.637	48,9	67,4
OPERACIONES FINANCIERAS	12.000	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0	0	0,0	20,0
TOTAL	6.795.626	6.493.027	95,5	96,1	5.636.818	82,9	81,5	5.622.574	82,7	81,5