

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 2021

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	3.722.605	3.678.943	98,8	96,9	3.109.926	83,5	81,3	3.109.926	83,5	81,3
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.899.023	1.528.696	80,5	92,5	944.107	49,7	76,1	942.595	49,6	74,9
3 GASTOS FINANCIEROS	2.800	2.500	89,3	99,6	2.500	89,3	99,6	2.500	89,3	99,6
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.380.244	1.371.624	99,4	100,0	1.345.648	97,5	100,0	1.345.648	97,5	100,0
6 INVERSIONES REALES	84.000	69.167	82,3	100,0	14.167	16,9	70,0	14.167	16,9	70,0
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.328	4.600	49,3	100,0	4.600	49,3	100,0	4.600	49,3	100,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.000	0	0,0	27,3	0	0,0	27,3	0	0,0	27,3
TOTAL	7.118.000	6.655.532	93,5	96,3	5.420.949	76,2	83,2	5.419.437	76,1	82,9

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	7.004.672	6.581.764	94,0	96,4	5.402.181	77,1	83,8	5.400.669	77,1	83,4
OPERACIONES DE CAPITAL	93.328	73.768	79,0	100,0	18.768	20,1	71,9	18.768	20,1	71,9
OPERACIONES FINANCIERAS	20.000	0	0,0	27,3	0	0,0	27,3	0	0,0	27,3
TOTAL	7.118.000	6.655.532	93,5	96,3	5.420.949	76,2	83,2	5.419.437	76,1	82,9