

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 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	3.690.196	99,1	99,6	3.552.022	95,4	95,4	3.552.022	95,4	95,3
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.899.023	1.809.828	95,3	97,6	1.675.537	88,2	97,3	1.316.283	69,3	86,3
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	72.560	86,4	100,0	63.694	75,8	100,0	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	6.951.309	97,7	99,0	6.644.002	93,3	96,7	6.235.221	87,6	93,1

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	7.004.672	6.874.148	98,1	99,2	6.575.707	93,9	96,8	6.216.453	88,7	94,0
OPERACIONES DE CAPITAL	93.328	77.161	82,7	100,0	68.295	73,2	100,0	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	6.951.309	97,7	99,0	6.644.002	93,3	96,7	6.235.221	87,6	93,1