

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 2023

Resumen por Capítulos

Euros

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIÓN DE GASTO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS		
		IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.
1 Gastos de Personal	3.955.328	3.935.544	99,5	97,9	3.542.930	89,6	85,7	3.542.930	89,6	85,7
2 Gastos de Funcionamiento	2.224.968	2.089.156	93,9	86,9	1.392.351	62,6	58,7	1.392.351	62,6	58,7
3 Gastos Financieros	2.000	11	0,5	9,2	11	0,5	9,2	11	0,5	9,2
4 Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.556.204	1.548.518	99,5	100,0	1.523.165	97,9	41,3	1.523.165	97,9	41,3
6 Inversiones Reales	166.500	74.093	44,5	78,2	21.480	12,9	68,6	21.480	12,9	68,6
7 Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	15.000	429	2,9	100,0	429	2,9	100,0	429	2,9	100,0
8 Aumento de Activos Financieros	20.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	7.940.000	7.647.751	96,3	95,0	6.480.365	81,6	69,3	6.480.365	81,6	69,3

Resumen

Operaciones Corrientes	7.738.500	7.573.228	97,9	95,3	6.458.456	83,5	69,5	6.458.456	83,5	69,5
Operaciones de Capital	181.500	74.522	41,1	79,3	21.909	12,1	70,1	21.909	12,1	70,1
Operaciones Financieras	20.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	7.940.000	7.647.751	96,3	95,0	6.480.365	81,6	69,3	6.480.365	81,6	69,3