

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 2020

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	3.691.605	3.576.128	96,9	93,9	3.002.917	81,3	84,5	3.002.557	81,3	84,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.657.087	1.532.141	92,5	99,5	1.260.750	76,1	72,0	1.240.588	74,9	71,9
3 GASTOS FINANCIEROS	2.503	2.492	99,6	1,8	2.492	99,6	1,8	2.492	99,6	1,8
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.327.300	1.327.298	100,0	100,0	1.327.298	100,0	98,1	1.327.298	100,0	98,1
6 INVERSIONES REALES	215.315	215.315	100,0	75,7	150.751	70,0	49,6	150.751	70,0	45,2
7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	14.853	14.853	100,0	100,0	14.853	100,0	100,0	14.853	100,0	100,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	18.337	5.000	27,3	0,0	5.000	27,3	0,0	5.000	27,3	0,0
TOTAL	6.927.000	6.673.226	96,3	95,5	5.764.061	83,2	82,9	5.743.540	82,9	82,7

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	6.678.495	6.438.059	96,4	96,5	5.593.457	83,8	84,4	5.572.936	83,4	84,4
OPERACIONES DE CAPITAL	230.168	230.168	100,0	77,3	165.604	71,9	53,0	165.604	71,9	48,9
OPERACIONES FINANCIERAS	18.337	5.000	27,3	0,0	5.000	27,3	0,0	5.000	27,3	0,0
TOTAL	6.927.000	6.673.226	96,3	95,5	5.764.061	83,2	82,9	5.743.540	82,9	82,7