

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 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	4.060.178	4.045.337	99,6	98,4	4.038.115	99,5	97,6	4.038.115	99,5	97,6
2 Gastos de Funcionamiento	2.184.308	2.164.925	99,1	96,7	2.132.521	97,6	95,4	1.434.042	65,7	60,1
3 Gastos Financieros	2.000	11	0,5	15,5	11	0,5	15,5	11	0,5	15,5
4 Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.556.204	1.548.518	99,5	99,9	1.523.165	97,9	96,8	1.523.165	97,9	96,8
6 Inversiones Reales	102.310	95.577	93,4	81,3	95.577	93,4	81,3	21.480	21,0	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	7.854.796	98,9	97,9	7.789.817	98,1	96,5	7.017.241	88,4	86,9

Resumen

Operaciones Corrientes	7.802.690	7.758.790	99,4	98,2	7.693.812	98,6	96,8	6.995.332	89,7	87,2
Operaciones de Capital	117.310	96.006	81,8	82,2	96.006	81,8	82,2	21.909	18,7	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	7.854.796	98,9	97,9	7.789.817	98,1	96,5	7.017.241	88,4	86,9