

# HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Setiembre 2016

### 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                              | 3.637.683               | 3.572.548               | 98,2        | 95,9         | 2.571.544                | 70,7        | 69,1         | 2.571.544         | 70,7        | 69,1         |
| 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO                        | 4.612.792               | 2.120.048               | 46,0        | 42,2         | 1.838.737                | 39,9        | 33,3         | 1.838.737         | 39,9        | 32,6         |
| 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 30.877.525              | 21.093.387              | 68,3        | 67,8         | 14.640.795               | 47,4        | 46,9         | 14.640.795        | 47,4        | 46,9         |
| 6 INVERSIONES REALES                              | 110.000                 | 76.340                  | 69,4        | 46,5         | 27.008                   | 24,6        | 27,8         | 27.008            | 24,6        | 27,8         |
| 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS                  | 1.000                   | 0                       | 0,0         | 0,0          | 0                        | 0,0         | 0,0          | 0                 | 0,0         | 0,0          |
| <b>TOTAL</b>                                      | <b>39.239.000</b>       | <b>26.862.323</b>       | <b>68,5</b> | <b>67,5</b>  | <b>19.078.084</b>        | <b>48,6</b> | <b>47,4</b>  | <b>19.078.084</b> | <b>48,6</b> | <b>47,3</b>  |

### Resumen

|                         |                   |                   |             |             |                   |             |             |                   |             |             |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| OPERACIONES CORRIENTES  | 39.128.000        | 26.785.983        | 68,5        | 67,6        | 19.051.076        | 48,7        | 47,5        | 19.051.076        | 48,7        | 47,4        |
| OPERACIONES DE CAPITAL  | 110.000           | 76.340            | 69,4        | 46,5        | 27.008            | 24,6        | 27,8        | 27.008            | 24,6        | 27,8        |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 1.000             | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0                 | 0,0         | 0,0         | 0                 | 0,0         | 0,0         |
| <b>TOTAL</b>            | <b>39.239.000</b> | <b>26.862.323</b> | <b>68,5</b> | <b>67,5</b> | <b>19.078.084</b> | <b>48,6</b> | <b>47,4</b> | <b>19.078.084</b> | <b>48,6</b> | <b>47,3</b> |