

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Octubre 2017

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 | 3.673.244 | 3.534.392 | 96,2 | 98,2 | 2.790.635 | 76,0 | 77,7 | 2.790.635 | 76,0 | 77,7 |
| 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 4.536.756 | 2.100.528 | 46,3 | 46,8 | 1.575.813 | 34,7 | 41,5 | 1.538.365 | 33,9 | 41,3 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 500 | 11 | 2,2 | - | 11 | 2,2 | - | 11 | 2,2 | - |
| 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 31.051.500 | 23.252.404 | 74,9 | 68,3 | 16.460.223 | 53,0 | 54,7 | 16.460.223 | 53,0 | 54,7 |
| 6 INVERSIONES REALES | 100.000 | 46.524 | 46,5 | 69,4 | 5.992 | 6,0 | 35,8 | 5.992 | 6,0 | 35,8 |
| 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 3.000 | 1.500 | 50,0 | 0,0 | 1.500 | 50,0 | 0,0 | 1.500 | 50,0 | 0,0 |
| TOTAL | 39.365.000 | 28.935.360 | 73,5 | 68,6 | 20.834.174 | 52,9 | 55,3 | 20.796.726 | 52,8 | 55,2 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | 39.262.000 | 28.887.335 | 73,6 | 68,6 | 20.826.682 | 53,0 | 55,3 | 20.789.234 | 53,0 | 55,3 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 100.000 | 46.524 | 46,5 | 69,4 | 5.992 | 6,0 | 35,8 | 5.992 | 6,0 | 35,8 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 3.000 | 1.500 | 50,0 | 0,0 | 1.500 | 50,0 | 0,0 | 1.500 | 50,0 | 0,0 |
| TOTAL | 39.365.000 | 28.935.360 | 73,5 | 68,6 | 20.834.174 | 52,9 | 55,3 | 20.796.726 | 52,8 | 55,2 |