

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Abril 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	9.788.278	8.805.190	90,0	85,6	2.704.412	27,6	27,0	2.704.412	27,6	27,0
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166.197	917.118	42,3	33,5	236.211	10,9	6,1	180.856	8,3	5,4
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.609.300	209.144	13,0	17,5	24.000	1,5	1,2	24.000	1,5	1,2
6 INVERSIONES REALES	307.000	17.663	5,8	0,0	17.663	5,8	0,0	17.343	5,6	0,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0	0,0	25,0	0	0,0	25,0	0	0,0	25,0
TOTAL	13.901.000	9.949.115	71,6	68,4	2.982.286	21,5	20,5	2.926.612	21,1	20,4

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.564.000	9.931.452	73,2	70,0	2.964.623	21,9	20,9	2.909.269	21,4	20,8
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	17.663	5,8	0,0	17.663	5,8	0,0	17.343	5,6	0,0
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	25,0	0	0,0	25,0	0	0,0	25,0
TOTAL	13.901.000	9.949.115	71,6	68,4	2.982.286	21,5	20,5	2.926.612	21,1	20,4

