

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

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	9.788.278	8.808.928	90,0	85,6	6.417.908	65,6	64,0	6.417.908	65,6	64,0
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166.197	1.383.287	63,9	55,1	851.144	39,3	35,8	851.144	39,3	35,8
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	10,4	0	0,0	10,4	0	0,0	10,4
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.609.300	573.950	35,7	52,4	244.053	15,2	23,1	244.053	15,2	17,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	25.728	8,4	0,7	25.728	8,4	0,7	25.728	8,4	0,7
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	6.000	20,0	25,0	6.000	20,0	25,0	6.000	20,0	25,0
TOTAL	13.901.000	10.797.892	77,7	75,4	7.544.833	54,3	53,9	7.544.833	54,3	53,2

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.564.000	10.766.164	79,4	77,2	7.513.105	55,4	55,1	7.513.105	55,4	54,5
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	25.728	8,4	0,7	25.728	8,4	0,7	25.728	8,4	0,7
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	6.000	20,0	25,0	6.000	20,0	25,0	6.000	20,0	25,0
TOTAL	13.901.000	10.797.892	77,7	75,4	7.544.833	54,3	53,9	7.544.833	54,3	53,2