

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Octubre 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	8.818.961	90,1	85,6	7.074.848	72,3	70,5	7.074.848	72,3	70,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166.197	1.416.559	65,4	57,7	883.984	40,8	38,6	883.984	40,8	38,1
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	14,8	0	0,0	14,8	0	0,0	14,8
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.609.300	689.408	42,8	73,5	353.511	22,0	44,4	353.511	22,0	44,4
6 INVERSIONES REALES	307.000	32.284	10,5	0,7	32.284	10,5	0,7	32.284	10,5	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	10.963.212	78,9	78,0	8.350.628	60,1	61,2	8.350.628	60,1	61,1

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.564.000	10.924.928	80,5	79,9	8.312.343	61,3	62,7	8.312.343	61,3	62,6
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	32.284	10,5	0,7	32.284	10,5	0,7	32.284	10,5	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	10.963.212	78,9	78,0	8.350.628	60,1	61,2	8.350.628	60,1	61,1