

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mayo 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	3.362.680	34,4	33,5	3.362.680	34,4	33,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166.197	1.113.335	51,4	33,6	273.076	12,6	6,8	268.080	12,4	6,8
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	249.144	15,5	17,5	24.000	1,5	1,2	24.000	1,5	1,2
6 INVERSIONES REALES	307.000	25.752	8,4	0,0	25.752	8,4	0,0	25.752	8,4	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	10.193.422	73,3	68,4	3.685.508	26,5	25,2	3.680.513	26,5	25,2

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.564.000	10.167.669	75,0	70,0	3.659.756	27,0	25,8	3.654.760	26,9	25,8
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	25.752	8,4	0,0	25.752	8,4	0,0	25.752	8,4	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	10.193.422	73,3	68,4	3.685.508	26,5	25,2	3.680.513	26,5	25,2