

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Julio 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	5.104.398	52,1	50,9	5.104.398	52,1	50,9
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166.197	1.318.236	60,9	52,4	719.591	33,2	30,8	719.591	33,2	30,8
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	339.550	21,1	46,3	126.853	7,9	17,0	98.087	6,1	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	0	0,0	25,0	0	0,0	25,0	0	0,0	25,0
TOTAL	13.901.000	10.492.442	75,5	74,3	5.976.571	43,0	43,1	5.947.806	42,8	43,1

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.564.000	10.466.714	77,2	76,1	5.950.843	43,9	44,1	5.922.077	43,7	44,1
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	0	0,0	25,0	0	0,0	25,0	0	0,0	25,0
TOTAL	13.901.000	10.492.442	75,5	74,3	5.976.571	43,0	43,1	5.947.806	42,8	43,1