

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 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	8.820.958	90,1	85,7	7.733.300	79,0	77,2	7.732.293	79,0	77,2
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166.197	1.578.496	72,9	67,0	1.153.705	53,3	47,7	1.066.960	49,3	46,5
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	1.088.585	67,6	73,5	727.174	45,2	47,9	516.270	32,1	47,9
6 INVERSIONES REALES	307.000	48.849	15,9	37,6	32.284	10,5	5,9	32.284	10,5	5,9
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	6.000	20,0	70,0	6.000	20,0	70,0	6.000	20,0	70,0
TOTAL	13.901.000	11.542.888	83,0	80,4	9.652.464	69,4	67,9	9.353.807	67,3	67,7

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.564.000	11.488.039	84,7	81,4	9.614.179	70,9	69,3	9.315.523	68,7	69,1
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	48.849	15,9	37,6	32.284	10,5	5,9	32.284	10,5	5,9
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	6.000	20,0	70,0	6.000	20,0	70,0	6.000	20,0	70,0
TOTAL	13.901.000	11.542.888	83,0	80,4	9.652.464	69,4	67,9	9.353.807	67,3	67,7