

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 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	9.017.913	92,1	88,7	8.826.538	90,2	88,2	8.826.538	90,2	88,2
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166.197	1.732.841	80,0	76,3	1.667.495	77,0	72,1	1.564.711	72,2	65,8
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	999.271	62,1	66,5	999.271	62,1	66,5	833.972	51,8	56,7
6 INVERSIONES REALES	307.000	48.849	15,9	39,9	48.849	15,9	39,8	48.849	15,9	7,9
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	12.000	40,0	70,0	12.000	40,0	70,0	12.000	40,0	70,0
TOTAL	13.901.000	11.810.874	85,0	83,3	11.554.152	83,1	82,3	11.286.070	81,2	79,6

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.564.000	11.750.025	86,6	84,3	11.493.303	84,7	83,3	11.225.221	82,8	81,2
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	48.849	15,9	39,9	48.849	15,9	39,8	48.849	15,9	7,9
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	12.000	40,0	70,0	12.000	40,0	70,0	12.000	40,0	70,0
TOTAL	13.901.000	11.810.874	85,0	83,3	11.554.152	83,1	82,3	11.286.070	81,2	79,6