

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Marzo 2017

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	8.726.006	89,1	88,5	1.932.662	19,7	19,7	1.932.662	19,7	19,7
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166.197	817.504	37,7	39,3	91.211	4,2	5,9	91.211	4,2	5,9
3 GASTOS FINANCIEROS	225	24	10,5	0,0	24	10,5	0,0	24	10,5	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.609.300	210.904	13,1	10,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	10.947	3,6	5,6	10.947	3,6	5,6	10.947	3,6	5,6
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	13.901.000	9.765.385	70,2	69,7	2.034.844	14,6	14,9	2.034.844	14,6	14,9

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.564.000	9.754.438	71,9	71,3	2.023.897	14,9	15,2	2.023.897	14,9	15,2
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	10.947	3,6	5,6	10.947	3,6	5,6	10.947	3,6	5,6
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	13.901.000	9.765.385	70,2	69,7	2.034.844	14,6	14,9	2.034.844	14,6	14,9