

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mayo 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	9.946.757	8.726.006	87,7	90,0	3.221.994	32,4	34,4	3.221.994	32,4	34,4
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.071.913	997.459	48,1	51,4	353.783	17,1	12,6	317.786	15,3	12,4
3 GASTOS FINANCIEROS	3.225	24	0,7	0,0	24	0,7	0,0	24	0,7	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.671.105	210.904	12,6	15,5	0	0,0	1,5	0	0,0	1,5
6 INVERSIONES REALES	307.000	13.494	4,4	8,4	13.494	4,4	8,4	13.494	4,4	8,4
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	14.030.000	9.947.887	70,9	73,3	3.589.295	25,6	26,5	3.553.297	25,3	26,5

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.693.000	9.934.393	72,6	75,0	3.575.801	26,1	27,0	3.539.803	25,9	26,9
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	13.494	4,4	8,4	13.494	4,4	8,4	13.494	4,4	8,4
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	14.030.000	9.947.887	70,9	73,3	3.589.295	25,6	26,5	3.553.297	25,3	26,5