

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Junio 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	4.426.683	44,5	45,5	4.426.683	44,5	45,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.071.913	1.125.375	54,3	58,0	442.114	21,3	21,5	442.114	21,3	16,2
3 GASTOS FINANCIEROS	3.225	277	8,6	0,0	277	8,6	0,0	277	8,6	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.671.105	268.704	16,1	17,5	0	0,0	6,1	0	0,0	6,1
6 INVERSIONES REALES	307.000	18.128	5,9	8,5	18.128	5,9	8,5	18.128	5,9	8,5
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	10.138.491	72,3	74,6	4.887.202	34,8	36,3	4.887.202	34,8	35,4

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.693.000	10.120.363	73,9	76,3	4.869.074	35,6	37,0	4.869.074	35,6	36,1
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	18.128	5,9	8,5	18.128	5,9	8,5	18.128	5,9	8,5
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	14.030.000	10.138.491	72,3	74,6	4.887.202	34,8	36,3	4.887.202	34,8	35,4