

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Julio 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	5.071.135	51,0	52,1	5.071.135	51,0	52,1
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.071.913	1.164.572	56,2	60,9	475.797	23,0	33,2	475.797	23,0	33,2
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	1.182.610	70,8	21,1	160.204	9,6	7,9	160.204	9,6	6,1
6 INVERSIONES REALES	307.000	18.128	5,9	8,4	18.128	5,9	8,4	18.128	5,9	8,4
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	12.000	40,0	0,0	12.000	40,0	0,0	12.000	40,0	0,0
TOTAL	14.030.000	11.103.594	79,1	75,5	5.737.541	40,9	43,0	5.737.541	40,9	42,8

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.693.000	11.073.466	80,9	77,2	5.707.413	41,7	43,9	5.707.413	41,7	43,7
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	18.128	5,9	8,4	18.128	5,9	8,4	18.128	5,9	8,4
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	12.000	40,0	0,0	12.000	40,0	0,0	12.000	40,0	0,0
TOTAL	14.030.000	11.103.594	79,1	75,5	5.737.541	40,9	43,0	5.737.541	40,9	42,8