

# OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Setiembre 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	8.938.838	89,9	90,0	6.403.238	64,4	65,6	6.403.238	64,4	65,6
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.071.913	1.420.311	68,6	63,9	859.777	41,5	39,3	859.777	41,5	39,3
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	1.197.136	71,6	35,7	553.930	33,1	15,2	553.930	33,1	15,2
6 INVERSIONES REALES	307.000	19.667	6,4	8,4	19.667	6,4	8,4	19.667	6,4	8,4
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	12.000	40,0	20,0	12.000	40,0	20,0	12.000	40,0	20,0
<b>TOTAL</b>	<b>14.030.000</b>	<b>11.588.229</b>	<b>82,6</b>	<b>77,7</b>	<b>7.848.889</b>	<b>55,9</b>	<b>54,3</b>	<b>7.848.889</b>	<b>55,9</b>	<b>54,3</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.693.000	11.556.562	84,4	79,4	7.817.222	57,1	55,4	7.817.222	57,1	55,4
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	19.667	6,4	8,4	19.667	6,4	8,4	19.667	6,4	8,4
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	12.000	40,0	20,0	12.000	40,0	20,0	12.000	40,0	20,0
<b>TOTAL</b>	<b>14.030.000</b>	<b>11.588.229</b>	<b>82,6</b>	<b>77,7</b>	<b>7.848.889</b>	<b>55,9</b>	<b>54,3</b>	<b>7.848.889</b>	<b>55,9</b>	<b>54,3</b>