

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Octubre 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	8.939.124	89,9	90,1	7.052.251	70,9	72,3	7.052.251	70,9	72,3
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.071.913	1.617.637	78,1	65,4	1.095.758	52,9	40,8	1.075.603	51,9	40,8
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	1.209.178	72,4	42,8	565.972	33,9	22,0	565.972	33,9	22,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	23.502	7,7	10,5	20.969	6,8	10,5	20.969	6,8	10,5
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
TOTAL	14.030.000	11.801.718	84,1	78,9	8.747.226	62,3	60,1	8.727.072	62,2	60,1

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.693.000	11.766.216	85,9	80,5	8.714.258	63,6	61,3	8.694.103	63,5	61,3
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	23.502	7,7	10,5	20.969	6,8	10,5	20.969	6,8	10,5
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	12.000	40,0	20,0	12.000	40,0	20,0	12.000	40,0	20,0
TOTAL	14.030.000	11.801.718	84,1	78,9	8.747.226	62,3	60,1	8.727.072	62,2	60,1