

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Abril 2015

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	9.881.903	8.459.844	85,6	83,8	2.671.479	27,0	24,4	2.671.479	27,0	24,4
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.139.172	717.621	33,5	27,8	131.557	6,1	4,7	115.027	5,4	4,7
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.442.700	251.870	17,5	0,7	17.650	1,2	0,0	17.650	1,2	0,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	7.500	25,0	0,0	7.500	25,0	0,0	7.500	25,0	0,0
TOTAL	13.801.000	9.436.835	68,4	64,5	2.828.186	20,5	18,2	2.811.656	20,4	18,2

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.464.000	9.429.335	70,0	66,1	2.820.686	20,9	18,6	2.804.156	20,8	18,6
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	7.500	25,0	0,0	7.500	25,0	0,0	7.500	25,0	0,0
TOTAL	13.801.000	9.436.835	68,4	64,5	2.828.186	20,5	18,2	2.811.656	20,4	18,2