

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Julio 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	8.461.857	85,6	83,8	5.027.273	50,9	46,6	5.027.273	50,9	46,6
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.139.172	1.121.837	52,4	41,6	658.852	30,8	21,7	658.852	30,8	21,3
3 GASTOS FINANCIEROS	225	23	10,4	14,7	23	10,4	14,7	23	10,4	14,7
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.442.700	667.509	46,3	21,3	245.469	17,0	20,6	245.469	17,0	20,6
6 INVERSIONES REALES	307.000	2.287	0,7	0,7	2.287	0,7	0,7	2.287	0,7	0,7
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	10.261.013	74,3	68,7	5.941.405	43,1	38,8	5.941.405	43,1	38,7

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.464.000	10.251.227	76,1	70,4	5.931.618	44,1	39,7	5.931.618	44,1	39,6
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	2.287	0,7	0,7	2.287	0,7	0,7	2.287	0,7	0,7
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	10.261.013	74,3	68,7	5.941.405	43,1	38,8	5.941.405	43,1	38,7

