

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Agosto 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	5.673.248	57,4	52,8	5.673.248	57,4	52,8
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.139.172	1.121.837	52,4	41,6	658.852	30,8	21,7	658.852	30,8	21,7
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	6.587.380	47,7	43,1	6.587.380	47,7	43,1

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.464.000	10.251.227	76,1	70,4	6.577.594	48,9	44,2	6.577.594	48,9	44,2
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	6.587.380	47,7	43,1	6.587.380	47,7	43,1

