

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Setiembre 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	6.323.828	64,0	59,0	6.323.828	64,0	59,0
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.139.172	1.178.516	55,1	42,3	766.532	35,8	25,9	766.532	35,8	24,7
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	755.353	52,4	21,3	333.313	23,1	21,3	245.469	17,0	21,3
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	10.405.536	75,4	68,9	7.433.484	53,9	48,3	7.345.641	53,2	48,1

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.464.000	10.395.749	77,2	70,6	7.423.698	55,1	49,5	7.335.854	54,5	49,3
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	10.405.536	75,4	68,9	7.433.484	53,9	48,3	7.345.641	53,2	48,1

