

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 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	8.465.624	85,7	83,8	7.623.925	77,2	71,4	7.623.925	77,2	71,4
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.139.172	1.432.452	67,0	52,8	1.021.257	47,7	41,0	994.486	46,5	40,3
3 GASTOS FINANCIEROS	225	33	14,8	14,7	33	14,8	14,7	33	14,8	14,7
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.442.700	1.060.268	73,5	73,6	691.018	47,9	36,7	691.018	47,9	36,7
6 INVERSIONES REALES	307.000	115.377	37,6	1,1	18.073	5,9	1,1	18.073	5,9	1,1
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	21.000	70,0	80,0	21.000	70,0	80,0	21.000	70,0	80,0
TOTAL	13.801.000	11.094.753	80,4	75,5	9.375.306	67,9	61,4	9.348.535	67,7	61,3

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.464.000	10.958.376	81,4	77,2	9.336.233	69,3	62,7	9.309.463	69,1	62,6
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	115.377	37,6	1,1	18.073	5,9	1,1	18.073	5,9	1,1
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	21.000	70,0	80,0	21.000	70,0	80,0	21.000	70,0	80,0
TOTAL	13.801.000	11.094.753	80,4	75,5	9.375.306	67,9	61,4	9.348.535	67,7	61,3

