

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 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	8.765.370	88,7	86,4	8.711.558	88,2	82,0	8.711.558	88,2	82,0
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.139.172	1.631.409	76,3	65,9	1.542.015	72,1	62,8	1.408.556	65,8	48,1
3 GASTOS FINANCIEROS	225	33	14,8	31,8	33	14,8	31,8	33	14,8	31,8
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.442.700	959.762	66,5	73,8	959.762	66,5	59,7	817.657	56,7	39,5
6 INVERSIONES REALES	307.000	122.579	39,9	3,6	122.329	39,8	3,6	24.198	7,9	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	11.500.153	83,3	79,8	11.356.697	82,3	74,9	10.983.003	79,6	70,4

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.464.000	11.356.574	84,3	81,5	11.213.368	83,3	76,5	10.937.805	81,2	71,9
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	122.579	39,9	3,6	122.329	39,8	3,6	24.198	7,9	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	11.500.153	83,3	79,8	11.356.697	82,3	74,9	10.983.003	79,6	70,4

