

# OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Junio 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	4.381.631	44,3	40,6	4.381.631	44,3	40,6
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.139.172	1.087.437	50,8	39,8	411.787	19,2	14,0	338.516	15,8	14,0
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	299.870	20,8	0,7	41.650	2,9	0,0	17.650	1,2	0,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	617	0,2	0,3	617	0,2	0,3	617	0,2	0,3
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
<b>TOTAL</b>	<b>13.801.000</b>	<b>9.857.304</b>	<b>71,4</b>	<b>66,6</b>	<b>4.843.208</b>	<b>35,1</b>	<b>31,3</b>	<b>4.745.937</b>	<b>34,4</b>	<b>31,3</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.464.000	9.849.187	73,2	68,2	4.835.091	35,9	32,1	4.737.820	35,2	32,1
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	617	0,2	0,3	617	0,2	0,3	617	0,2	0,3
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	7.500	25,0	0,0	7.500	25,0	0,0	7.500	25,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>13.801.000</b>	<b>9.857.304</b>	<b>71,4</b>	<b>66,6</b>	<b>4.843.208</b>	<b>35,1</b>	<b>31,3</b>	<b>4.745.937</b>	<b>34,4</b>	<b>31,3</b>

