

# OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Octubre 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	6.970.235	70,5	65,2	6.970.235	70,5	65,2
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.139.172	1.233.359	57,7	51,9	825.536	38,6	36,9	814.220	38,1	36,9
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	52,6	639.915	44,4	36,7	639.915	44,4	36,7
6 INVERSIONES REALES	307.000	2.287	0,7	1,0	2.287	0,7	1,0	2.287	0,7	1,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	7.500	25,0	80,0	7.500	25,0	80,0	7.500	25,0	80,0
<b>TOTAL</b>	<b>13.801.000</b>	<b>10.765.303</b>	<b>78,0</b>	<b>73,5</b>	<b>8.445.506</b>	<b>61,2</b>	<b>56,3</b>	<b>8.434.190</b>	<b>61,1</b>	<b>56,3</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.464.000	10.755.516	79,9	75,2	8.435.719	62,7	57,5	8.424.403	62,6	57,5
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	2.287	0,7	1,0	2.287	0,7	1,0	2.287	0,7	1,0
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	7.500	25,0	80,0	7.500	25,0	80,0	7.500	25,0	80,0
<b>TOTAL</b>	<b>13.801.000</b>	<b>10.765.303</b>	<b>78,0</b>	<b>73,5</b>	<b>8.445.506</b>	<b>61,2</b>	<b>56,3</b>	<b>8.434.190</b>	<b>61,1</b>	<b>56,3</b>

