

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Febrero 2016

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	9.788.278	8.659.621	88,5	84,5	1.285.427	13,1	13,0	1.285.427	13,1	13,0
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166.197	851.313	39,3	29,7	103.132	4,8	0,3	43.329	2,0	0,3
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.609.300	161.144	10,0	15,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	10.770	3,5	0,0	10.770	3,5	0,0	10.770	3,5	0,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	13.901.000	9.682.847	69,7	66,7	1.399.328	10,1	9,4	1.339.526	9,6	9,4

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.564.000	9.672.078	71,3	68,4	1.388.559	10,2	9,6	1.328.756	9,8	9,6
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	10.770	3,5	0,0	10.770	3,5	0,0	10.770	3,5	0,0
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	13.901.000	9.682.847	69,7	66,7	1.399.328	10,1	9,4	1.339.526	9,6	9,4

