

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Octubre 2014

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	9.885.373	8.285.188	83,8	92,3	6.445.572	65,2	70,9	6.445.572	65,2	70,9
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.485.002	1.289.883	51,9	32,9	918.004	36,9	25,4	918.004	36,9	24,5
3 GASTOS FINANCIEROS	225	33	14,7	0,0	33	14,7	0,0	33	14,7	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.227.400	645.716	52,6	71,5	450.643	36,7	27,2	450.643	36,7	24,5
6 INVERSIONES REALES	307.000	3.039	1,0	4,1	3.039	1,0	4,1	3.039	1,0	2,8
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	24.000	80,0	23,8	24.000	80,0	23,8	24.000	80,0	23,8
TOTAL	13.935.000	10.247.860	73,5	69,2	7.841.291	56,3	50,4	7.841.291	56,3	49,9

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.598.000	10.220.820	75,2	73,8	7.814.252	57,5	53,7	7.814.252	57,5	53,2
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	3.039	1,0	4,1	3.039	1,0	4,1	3.039	1,0	2,8
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	24.000	80,0	23,8	24.000	80,0	23,8	24.000	80,0	23,8
TOTAL	13.935.000	10.247.860	73,5	69,2	7.841.291	56,3	50,4	7.841.291	56,3	49,9