

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Julio 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	8.281.509	83,8	92,2	4.605.911	46,6	51,6	4.605.911	46,6	51,6
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.485.002	1.034.526	41,6	31,1	540.429	21,7	18,6	530.537	21,3	18,6
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	261.570	21,3	32,7	252.570	20,6	0,2	252.570	20,6	0,2
6 INVERSIONES REALES	307.000	2.055	0,7	0,0	2.055	0,7	0,0	2.055	0,7	0,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0	0,0	23,8	0	0,0	23,8	0	0,0	23,8
TOTAL	13.935.000	9.579.693	68,7	64,8	5.400.998	38,8	34,7	5.391.107	38,7	34,7

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.598.000	9.577.638	70,4	68,6	5.398.943	39,7	36,8	5.389.051	39,6	36,8
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	2.055	0,7	0,0	2.055	0,7	0,0	2.055	0,7	0,0
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	23,8	0	0,0	23,8	0	0,0	23,8
TOTAL	13.935.000	9.579.693	68,7	64,8	5.400.998	38,8	34,7	5.391.107	38,7	34,7