

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mayo 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	3.019.788	30,5	34,0	3.019.788	30,5	34,0
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.485.002	965.626	38,9	24,1	199.636	8,0	11,3	168.132	6,8	11,1
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	1.227.400	9.000	0,7	23,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	981	0,3	0,0	981	0,3	0,0	0	0,0	0,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0	0,0	30,0	0	0,0	30,0	0	0,0	30,0
TOTAL	13.935.000	9.257.116	66,4	62,0	3.220.405	23,1	22,6	3.187.920	22,9	22,6

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.598.000	9.256.135	68,1	65,6	3.219.424	23,7	23,9	3.187.920	23,4	23,9
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	981	0,3	0,0	981	0,3	0,0	0	0,0	0,0
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	30,0	0	0,0	30,0	0	0,0	30,0
TOTAL	13.935.000	9.257.116	66,4	62,0	3.220.405	23,1	22,6	3.187.920	22,9	22,6