

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 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	7.056.446	71,4	77,1	7.056.446	71,4	77,1
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.485.002	1.311.112	52,8	32,9	1.019.472	41,0	26,6	1.001.058	40,3	26,6
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	903.485	73,6	71,5	450.643	36,7	28,9	450.643	36,7	28,9
6 INVERSIONES REALES	307.000	3.326	1,1	34,4	3.326	1,1	4,1	3.326	1,1	4,1
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	10.527.144	75,5	70,4	8.553.920	61,4	54,5	8.535.506	61,3	54,5

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.598.000	10.499.818	77,2	73,8	8.526.594	62,7	58,0	8.508.180	62,6	58,0
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	3.326	1,1	34,4	3.326	1,1	4,1	3.326	1,1	4,1
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	10.527.144	75,5	70,4	8.553.920	61,4	54,5	8.535.506	61,3	54,5