

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mayo 2018

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	10.078.189	8.851.137	87,8	87,7	3.315.911	32,9	32,4	3.315.911	32,9	32,4
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.253.386	1.366.393	60,6	48,1	414.230	18,4	17,1	414.230	18,4	15,3
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	0,7	0	0,0	0,7	0	0,0	0,7
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.503.200	450.000	29,9	12,6	24.000	1,6	0,0	24.000	1,6	0,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	9.232	3,0	4,4	9.232	3,0	4,4	8.549	2,8	4,4
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	4.750	15,8	0,0	4.750	15,8	0,0	4.750	15,8	0,0
TOTAL	14.172.000	10.681.513	75,4	70,9	3.768.124	26,6	25,6	3.767.441	26,6	25,3

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.835.000	10.667.531	77,1	72,6	3.754.142	27,1	26,1	3.754.142	27,1	25,9
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	9.232	3,0	4,4	9.232	3,0	4,4	8.549	2,8	4,4
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	4.750	15,8	0,0	4.750	15,8	0,0	4.750	15,8	0,0
TOTAL	14.172.000	10.681.513	75,4	70,9	3.768.124	26,6	25,6	3.767.441	26,6	25,3