

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Julio 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	8.853.678	87,8	87,7	5.022.767	49,8	51,0	5.022.767	49,8	51,0
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.253.386	1.841.491	81,7	56,2	852.928	37,9	23,0	847.961	37,6	23,0
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	8,6	0	0,0	8,6	0	0,0	8,6
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.503.200	953.200	63,4	70,8	465.600	31,0	9,6	465.600	31,0	9,6
6 INVERSIONES REALES	307.000	12.129	4,0	5,9	12.129	4,0	5,9	12.129	4,0	5,9
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	4.750	15,8	40,0	4.750	15,8	40,0	4.750	15,8	40,0
TOTAL	14.172.000	11.665.249	82,3	79,1	6.358.175	44,9	40,9	6.353.208	44,8	40,9

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.835.000	11.648.370	84,2	80,9	6.341.295	45,8	41,7	6.336.328	45,8	41,7
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	12.129	4,0	5,9	12.129	4,0	5,9	12.129	4,0	5,9
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	4.750	15,8	40,0	4.750	15,8	40,0	4.750	15,8	40,0
TOTAL	14.172.000	11.665.249	82,3	79,1	6.358.175	44,9	40,9	6.353.208	44,8	40,9