

# OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Setiembre 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	8.883.592	88,1	89,9	6.317.024	62,7	64,4	6.317.024	62,7	64,4
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.253.386	1.978.640	87,8	68,6	1.108.840	49,2	41,5	1.108.840	49,2	41,5
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	952.823	63,4	71,6	478.223	31,8	33,1	478.223	31,8	33,1
6 INVERSIONES REALES	307.000	14.349	4,7	6,4	14.349	4,7	6,4	14.349	4,7	6,4
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
<b>TOTAL</b>	<b>14.172.000</b>	<b>11.834.154</b>	<b>83,5</b>	<b>82,6</b>	<b>7.923.186</b>	<b>55,9</b>	<b>55,9</b>	<b>7.923.186</b>	<b>55,9</b>	<b>55,9</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.835.000	11.815.055	85,4	84,4	7.904.087	57,1	57,1	7.904.087	57,1	57,1
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	14.349	4,7	6,4	14.349	4,7	6,4	14.349	4,7	6,4
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	4.750	15,8	40,0	4.750	15,8	40,0	4.750	15,8	40,0
<b>TOTAL</b>	<b>14.172.000</b>	<b>11.834.154</b>	<b>83,5</b>	<b>82,6</b>	<b>7.923.186</b>	<b>55,9</b>	<b>55,9</b>	<b>7.923.186</b>	<b>55,9</b>	<b>55,9</b>