

# OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 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	9.041.959	89,7	90,1	7.778.583	77,2	77,8	7.778.583	77,2	77,8
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.428.386	2.233.339	92,0	83,0	1.515.267	62,4	59,1	1.420.100	58,5	57,6
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	1.328.200	1.143.268	86,1	84,1	596.668	44,9	33,9	596.668	44,9	33,9
6 INVERSIONES REALES	307.000	50.067	16,3	8,9	33.792	11,0	8,0	32.384	10,5	8,0
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>12.473.382</b>	<b>88,0</b>	<b>86,5</b>	<b>9.929.061</b>	<b>70,1</b>	<b>68,3</b>	<b>9.832.485</b>	<b>69,4</b>	<b>68,0</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.835.000	12.418.566	89,8	88,3	9.890.518	71,5	69,7	9.795.351	70,8	69,4
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	50.067	16,3	8,9	33.792	11,0	8,0	32.384	10,5	8,0
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>12.473.382</b>	<b>88,0</b>	<b>86,5</b>	<b>9.929.061</b>	<b>70,1</b>	<b>68,3</b>	<b>9.832.485</b>	<b>69,4</b>	<b>68,0</b>