

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 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	9.251.666	91,8	90,4	8.919.204	88,5	88,5	8.919.204	88,5	88,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.428.386	2.341.583	96,4	89,3	2.188.845	90,1	83,0	1.869.063	77,0	70,2
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	26,2	0	0,0	26,2	0	0,0	26,2
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.328.200	1.107.849	83,4	76,1	1.107.849	83,4	74,3	623.182	46,9	36,9
6 INVERSIONES REALES	307.000	54.765	17,8	8,9	54.765	17,8	8,9	38.490	12,5	8,9
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	12.760.612	90,0	86,6	12.275.412	86,6	84,2	11.454.690	80,8	77,9

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.835.000	12.701.097	91,8	88,5	12.215.898	88,3	86,0	11.411.450	82,5	79,5
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	54.765	17,8	8,9	54.765	17,8	8,9	38.490	12,5	8,9
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	12.760.612	90,0	86,6	12.275.412	86,6	84,2	11.454.690	80,8	77,9