

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Febrero 2019

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	9.465.679	93,9	87,8	1.441.564	14,3	13,0	1.441.564	14,3	13,0
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.428.386	760.038	31,3	41,5	67.932	2,8	4,0	51.075	2,1	2,6
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.310.200	388.000	29,6	20,8	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	1.021	0,3	1,2	1.021	0,3	1,2	1.021	0,3	1,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	7.500	25,0	0,0	7.500	25,0	0,0	7.500	25,0	0,0
TOTAL	14.154.000	10.622.238	75,0	71,3	1.518.017	10,7	9,9	1.501.160	10,6	9,7

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.817.000	10.613.717	76,8	73,0	1.509.496	10,9	10,1	1.492.639	10,8	9,9
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	1.021	0,3	1,2	1.021	0,3	1,2	1.021	0,3	1,0
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	7.500	25,0	0,0	7.500	25,0	0,0	7.500	25,0	0,0
TOTAL	14.154.000	10.622.238	75,0	71,3	1.518.017	10,7	9,9	1.501.160	10,6	9,7