

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Marzo 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	10.278.309	9.465.679	92,1	87,8	2.162.348	21,0	19,5	2.162.348	21,0	19,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.428.386	775.357	31,9	54,2	134.018	5,5	9,4	134.018	5,5	7,8
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	24,1	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	1.021	0,3	2,3	1.021	0,3	2,3	1.021	0,3	2,3
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	13.500	45,0	0,0	13.500	45,0	0,0	13.500	45,0	0,0
TOTAL	14.354.120	10.643.557	74,1	73,7	2.310.887	16,1	15,4	2.310.887	16,1	15,1

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	14.017.120	10.629.036	75,8	75,4	2.296.366	16,4	15,7	2.296.366	16,4	15,4
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	1.021	0,3	2,3	1.021	0,3	2,3	1.021	0,3	2,3
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	13.500	45,0	0,0	13.500	45,0	0,0	13.500	45,0	0,0
TOTAL	14.354.120	10.643.557	74,1	73,7	2.310.887	16,1	15,4	2.310.887	16,1	15,1