

# OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

## EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Abril 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	2.889.020	28,1	26,4	2.889.020	28,1	26,4
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.428.386	874.445	36,0	55,7	252.584	10,4	14,2	247.139	10,2	14,2
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	27,3	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	3.313	1,1	2,8	3.313	1,1	2,8	3.313	1,1	2,8
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	13.500	45,0	15,8	13.500	45,0	15,8	13.500	45,0	15,8
<b>TOTAL</b>	<b>14.354.120</b>	<b>10.744.937</b>	<b>74,9</b>	<b>74,3</b>	<b>3.158.418</b>	<b>22,0</b>	<b>21,1</b>	<b>3.152.973</b>	<b>22,0</b>	<b>21,1</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	14.017.120	10.728.124	76,5	76,0	3.141.605	22,4	21,5	3.136.160	22,4	21,5
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	3.313	1,1	2,8	3.313	1,1	2,8	3.313	1,1	2,8
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	13.500	45,0	15,8	13.500	45,0	15,8	13.500	45,0	15,8
<b>TOTAL</b>	<b>14.354.120</b>	<b>10.744.937</b>	<b>74,9</b>	<b>74,3</b>	<b>3.158.418</b>	<b>22,0</b>	<b>21,1</b>	<b>3.152.973</b>	<b>22,0</b>	<b>21,1</b>