

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Enero 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	8.850.774	87,8	87,7	646.021	6,4	6,6	646.021	6,4	6,6
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.253.386	639.442	28,4	23,6	37.873	1,7	0,0	37.873	1,7	0,0
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	1.503.200	300.000	20,0	12,6	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	0	0,0	0,5	0	0,0	0,5	0	0,0	0,5
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	14.172.000	9.790.216	69,1	67,2	683.895	4,8	4,7	683.895	4,8	4,7

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.835.000	9.790.216	70,8	68,8	683.895	4,9	4,8	683.895	4,9	4,8
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	0	0,0	0,5	0	0,0	0,5	0	0,0	0,5
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	14.172.000	9.790.216	69,1	67,2	683.895	4,8	4,7	683.895	4,8	4,7