

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Febrero 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	1.306.245	13,0	13,0	1.306.245	13,0	13,0
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.253.386	934.815	41,5	37,7	90.215	4,0	1,7	59.655	2,6	1,5
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	10,5	0	0,0	10,5	0	0,0	10,5
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.503.200	313.000	20,8	12,6	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	3.652	1,2	1,2	3.652	1,2	1,2	3.027	1,0	0,9
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	10.102.242	71,3	69,3	1.400.113	9,9	9,5	1.368.926	9,7	9,5

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.835.000	10.098.590	73,0	71,0	1.396.460	10,1	9,7	1.365.899	9,9	9,7
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	3.652	1,2	1,2	3.652	1,2	1,2	3.027	1,0	0,9
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	14.172.000	10.102.242	71,3	69,3	1.400.113	9,9	9,5	1.368.926	9,7	9,5