

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Marzo 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	8.851.137	87,8	87,7	1.961.060	19,5	19,4	1.961.060	19,5	19,4
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.253.386	1.222.457	54,2	39,4	210.906	9,4	4,4	175.078	7,8	4,4
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	362.000	24,1	12,6	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	6.975	2,3	3,6	6.975	2,3	3,6	6.975	2,3	3,6
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	10.442.570	73,7	69,6	2.178.942	15,4	14,5	2.143.114	15,1	14,5

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.835.000	10.435.595	75,4	71,2	2.171.966	15,7	14,8	2.136.139	15,4	14,8
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	6.975	2,3	3,6	6.975	2,3	3,6	6.975	2,3	3,6
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
TOTAL	14.172.000	10.442.570	73,7	69,6	2.178.942	15,4	14,5	2.143.114	15,1	14,5