

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Abril 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	2.659.005	26,4	25,8	2.659.005	26,4	25,8
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.253.386	1.255.379	55,7	40,9	320.348	14,2	7,3	320.348	14,2	7,3
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	410.000	27,3	12,6	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	8.473	2,8	4,2	8.473	2,8	4,2	8.473	2,8	3,6
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	4.750	15,8	0,0	4.750	15,8	0,0	4.750	15,8	0,0
TOTAL	14.172.000	10.529.739	74,3	69,8	2.992.576	21,1	19,5	2.992.576	21,1	19,5

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.835.000	10.516.516	76,0	71,5	2.979.353	21,5	19,9	2.979.353	21,5	19,9
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	8.473	2,8	4,2	8.473	2,8	4,2	8.473	2,8	3,6
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	4.750	15,8	0,0	4.750	15,8	0,0	4.750	15,8	0,0
TOTAL	14.172.000	10.529.739	74,3	69,8	2.992.576	21,1	19,5	2.992.576	21,1	19,5