

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Junio 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	8.853.678	87,8	87,7	4.372.777	43,4	44,5	4.372.777	43,4	44,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.253.386	1.738.224	77,1	54,3	658.008	29,2	21,3	658.008	29,2	21,3
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	8,6	0	0,0	8,6	0	0,0	8,6
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.503.200	450.000	29,9	16,1	24.000	1,6	0,0	24.000	1,6	0,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	12.129	4,0	5,9	12.129	4,0	5,9	12.129	4,0	5,9
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	11.058.781	78,0	72,3	5.071.664	35,8	34,8	5.071.664	35,8	34,8

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.835.000	11.041.902	79,8	73,9	5.054.785	36,5	35,6	5.054.785	36,5	35,6
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	12.129	4,0	5,9	12.129	4,0	5,9	12.129	4,0	5,9
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	11.058.781	78,0	72,3	5.071.664	35,8	34,8	5.071.664	35,8	34,8