

# OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Agosto 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	89,0	5.665.962	56,2	57,4	5.665.962	56,2	57,4
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.253.386	1.841.491	81,7	61,8	869.314	38,6	23,4	869.314	38,6	23,4
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	953.200	63,4	70,8	465.600	31,0	9,6	465.600	31,0	9,6
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	40,0	4.750	15,8	40,0	4.750	15,8	40,0
<b>TOTAL</b>	<b>14.172.000</b>	<b>11.665.249</b>	<b>82,3</b>	<b>80,8</b>	<b>7.017.755</b>	<b>49,5</b>	<b>45,5</b>	<b>7.017.755</b>	<b>49,5</b>	<b>45,5</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.835.000	11.648.370	84,2	82,6	7.000.876	50,6	46,4	7.000.876	50,6	46,4
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	40,0	4.750	15,8	40,0	4.750	15,8	40,0
<b>TOTAL</b>	<b>14.172.000</b>	<b>11.665.249</b>	<b>82,3</b>	<b>80,8</b>	<b>7.017.755</b>	<b>49,5</b>	<b>45,5</b>	<b>7.017.755</b>	<b>49,5</b>	<b>45,5</b>