

# OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Octubre 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	8.889.937	88,2	89,9	7.085.415	70,3	70,9	7.085.415	70,3	70,9
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.253.386	2.134.821	94,7	78,1	1.201.996	53,3	52,9	1.201.041	53,3	51,9
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	952.823	63,4	72,4	478.223	31,8	33,9	478.223	31,8	33,9
6 INVERSIONES REALES	307.000	26.004	8,5	7,7	26.004	8,5	6,8	25.565	8,3	6,8
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>12.008.336</b>	<b>84,7</b>	<b>84,1</b>	<b>8.796.389</b>	<b>62,1</b>	<b>62,3</b>	<b>8.794.995</b>	<b>62,1</b>	<b>62,2</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.835.000	11.977.582	86,6	85,9	8.765.634	63,4	63,6	8.764.679	63,4	63,5
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	26.004	8,5	7,7	26.004	8,5	6,8	25.565	8,3	6,8
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>12.008.336</b>	<b>84,7</b>	<b>84,1</b>	<b>8.796.389</b>	<b>62,1</b>	<b>62,3</b>	<b>8.794.995</b>	<b>62,1</b>	<b>62,2</b>