

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Febrero 2020

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 | 10.670.420 | 10.028.185 | 94,0 | 93,9 | 1.467.681 | 13,8 | 14,3 | 1.467.681 | 13,8 | 14,3 |
| 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1.996.614 | 708.334 | 35,5 | 31,3 | 41.797 | 2,1 | 2,8 | 41.797 | 2,1 | 2,1 |
| 3 GASTOS FINANCIEROS | 225 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES | 1.394.201 | 0 | 0,0 | 29,6 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 INVERSIONES REALES | 1.111.930 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,3 |
| 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS | 30.000 | 0 | 0,0 | 25,0 | 0 | 0,0 | 25,0 | 0 | 0,0 | 25,0 |
| TOTAL | 15.203.390 | 10.736.519 | 70,6 | 75,0 | 1.509.478 | 9,9 | 10,7 | 1.509.478 | 9,9 | 10,6 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|------------|-------------|------------------|------------|-------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | 14.061.460 | 10.736.519 | 76,4 | 76,8 | 1.509.478 | 10,7 | 10,9 | 1.509.478 | 10,7 | 10,8 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 1.111.930 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,3 | 0 | 0,0 | 0,3 |
| OPERACIONES FINANCIERAS | 30.000 | 0 | 0,0 | 25,0 | 0 | 0,0 | 25,0 | 0 | 0,0 | 25,0 |
| TOTAL | 15.203.390 | 10.736.519 | 70,6 | 75,0 | 1.509.478 | 9,9 | 10,7 | 1.509.478 | 9,9 | 10,6 |