

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Marzo 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	9.991.933	93,6	92,1	2.190.577	20,5	21,0	2.190.577	20,5	21,0
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.996.614	715.081	35,8	31,9	83.995	4,2	5,5	83.995	4,2	5,5
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	17.769	1,6	0,3	0	0,0	0,3	0	0,0	0,3
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0	0,0	45,0	0	0,0	45,0	0	0,0	45,0
TOTAL	15.203.390	10.724.783	70,5	74,1	2.274.572	15,0	16,1	2.274.572	15,0	16,1

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	14.061.460	10.707.014	76,1	75,8	2.274.572	16,2	16,4	2.274.572	16,2	16,4
OPERACIONES DE CAPITAL	1.111.930	17.769	1,6	0,3	0	0,0	0,3	0	0,0	0,3
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	45,0	0	0,0	45,0	0	0,0	45,0
TOTAL	15.203.390	10.724.783	70,5	74,1	2.274.572	15,0	16,1	2.274.572	15,0	16,1