

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Abril 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	9.963.471	93,4	92,1	2.902.605	27,2	28,1	2.902.605	27,2	28,1
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.996.614	734.577	36,8	36,0	153.631	7,7	10,4	148.217	7,4	10,2
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	1,1	0	0,0	1,1	0	0,0	1,1
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	10.715.817	70,5	74,9	3.056.235	20,1	22,0	3.050.821	20,1	22,0

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	14.061.460	10.698.048	76,1	76,5	3.056.235	21,7	22,4	3.050.821	21,7	22,4
OPERACIONES DE CAPITAL	1.111.930	17.769	1,6	1,1	0	0,0	1,1	0	0,0	1,1
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	45,0	0	0,0	45,0	0	0,0	45,0
TOTAL	15.203.390	10.715.817	70,5	74,9	3.056.235	20,1	22,0	3.050.821	20,1	22,0