

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Mayo 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	3.628.138	34,0	35,2	3.628.138	34,0	35,2
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.996.614	1.056.950	52,9	37,7	236.504	11,8	11,7	236.504	11,8	11,7
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	77.447	7,0	1,1	13.213	1,2	1,1	13.213	1,2	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	11.097.867	73,0	75,1	3.877.855	25,5	27,3	3.877.855	25,5	27,3

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	14.061.460	11.020.421	78,4	76,8	3.864.641	27,5	27,8	3.864.641	27,5	27,8
OPERACIONES DE CAPITAL	1.111.930	77.447	7,0	1,1	13.213	1,2	1,1	13.213	1,2	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	11.097.867	73,0	75,1	3.877.855	25,5	27,3	3.877.855	25,5	27,3