

# OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

## EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Setiembre 2019

### 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	10.278.309	9.469.889	92,1	88,1	6.933.192	67,5	62,7	6.933.192	67,5	62,7
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.428.386	1.576.770	64,9	87,8	1.040.657	42,9	49,2	1.037.694	42,7	49,2
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	1.310.200	1.091.527	83,3	63,4	577.927	44,1	31,8	577.927	44,1	31,8
6 INVERSIONES REALES	1.024.706	29.908	2,9	4,7	5.491	0,5	4,7	3.313	0,3	4,7
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	26.600	88,7	15,8	26.600	88,7	15,8	26.600	88,7	15,8
<b>TOTAL</b>	<b>15.071.826</b>	<b>12.194.693</b>	<b>80,9</b>	<b>83,5</b>	<b>8.583.867</b>	<b>57,0</b>	<b>55,9</b>	<b>8.578.726</b>	<b>56,9</b>	<b>55,9</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	14.017.120	12.138.186	86,6	85,4	8.551.776	61,0	57,1	8.548.813	61,0	57,1
OPERACIONES DE CAPITAL	1.024.706	29.908	2,9	4,7	5.491	0,5	4,7	3.313	0,3	4,7
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	26.600	88,7	15,8	26.600	88,7	15,8	26.600	88,7	15,8
<b>TOTAL</b>	<b>15.071.826</b>	<b>12.194.693</b>	<b>80,9</b>	<b>83,5</b>	<b>8.583.867</b>	<b>57,0</b>	<b>55,9</b>	<b>8.578.726</b>	<b>56,9</b>	<b>55,9</b>