

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 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	9.639.737	93,8	89,7	8.388.101	81,6	77,2	8.388.101	81,6	77,2
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.428.386	1.748.579	72,0	92,0	1.176.203	48,4	62,4	1.162.906	47,9	58,5
3 GASTOS FINANCIEROS	225	9	4,0	0,0	9	4,0	0,0	9	4,0	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.310.200	1.222.997	93,3	86,1	613.480	46,8	44,9	613.480	46,8	44,9
6 INVERSIONES REALES	1.024.706	281.992	27,5	16,3	22.906	2,2	11,0	22.906	2,2	10,5
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	22.350	74,5	15,8	22.350	74,5	15,8	22.350	74,5	15,8
TOTAL	15.071.826	12.915.662	85,7	88,0	10.223.048	67,8	70,1	10.209.752	67,7	69,4

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	14.017.120	12.611.321	90,0	89,8	10.177.793	72,6	71,5	10.164.496	72,5	70,8
OPERACIONES DE CAPITAL	1.024.706	281.992	27,5	16,3	22.906	2,2	11,0	22.906	2,2	10,5
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	22.350	74,5	15,8	22.350	74,5	15,8	22.350	74,5	15,8
TOTAL	15.071.826	12.915.662	85,7	88,0	10.223.048	67,8	70,1	10.209.752	67,7	69,4