

# OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

## EJECUCIÓN DE LA PRÓRROGA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 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	10.285.683	9.849.747	95,8	91,8	9.621.262	93,5	88,5	9.621.262	93,5	88,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.421.012	1.991.145	82,2	96,4	1.852.288	76,5	90,1	1.385.432	57,2	77,0
3 GASTOS FINANCIEROS	225	225	100,0	0,0	225	100,0	0,0	225	100,0	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.310.200	1.218.649	93,0	83,4	1.173.538	89,6	83,4	685.822	52,3	46,9
6 INVERSIONES REALES	1.024.706	257.926	25,2	17,8	194.739	19,0	17,8	23.257	2,3	12,5
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
<b>TOTAL</b>	<b>15.071.826</b>	<b>13.340.042</b>	<b>88,5</b>	<b>90,0</b>	<b>12.864.402</b>	<b>85,4</b>	<b>86,6</b>	<b>11.738.347</b>	<b>77,9</b>	<b>80,8</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	14.017.120	13.059.766	93,2	91,8	12.647.313	90,2	88,3	11.692.741	83,4	82,5
OPERACIONES DE CAPITAL	1.024.706	257.926	25,2	17,8	194.739	19,0	17,8	23.257	2,3	12,5
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	22.350	74,5	15,8	22.350	74,5	15,8	22.350	74,5	15,8
<b>TOTAL</b>	<b>15.071.826</b>	<b>13.340.042</b>	<b>88,5</b>	<b>90,0</b>	<b>12.864.402</b>	<b>85,4</b>	<b>86,6</b>	<b>11.738.347</b>	<b>77,9</b>	<b>80,8</b>