

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Junio 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	10.163.978	95,3	92,1	4.860.621	45,6	46,6	4.860.621	45,6	46,6
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.996.614	1.163.061	58,3	37,8	385.182	19,3	15,5	368.842	18,5	15,5
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	847.293	60,8	29,6	99.592	7,1	0,0	96.766	6,9	0,0
6 INVERSIONES REALES	1.111.930	91.906	8,3	1,1	59.678	5,4	1,1	59.678	5,4	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	12.266.238	80,7	75,2	5.405.072	35,6	36,1	5.385.907	35,4	36,1

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	14.061.460	12.174.332	86,6	76,8	5.345.394	38,0	36,9	5.326.229	37,9	36,9
OPERACIONES DE CAPITAL	1.111.930	91.906	8,3	1,1	59.678	5,4	1,1	59.678	5,4	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	12.266.238	80,7	75,2	5.405.072	35,6	36,1	5.385.907	35,4	36,1