

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 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	10.570.420	10.236.097	96,8	93,8	8.613.648	81,5	81,6	8.613.648	81,5	81,6
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.821.264	1.516.637	83,3	72,0	874.515	48,0	48,4	874.515	48,0	47,9
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	4,0	0	0,0	4,0	0	0,0	4,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.394.201	853.355	61,2	93,3	442.754	31,8	46,8	442.754	31,8	46,8
6 INVERSIONES REALES	773.211	151.821	19,6	27,5	91.906	11,9	2,2	91.906	11,9	2,2
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0	0,0	74,5	0	0,0	74,5	0	0,0	74,5
TOTAL	14.589.321	12.757.910	87,4	85,7	10.022.824	68,7	67,8	10.022.824	68,7	67,7

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.786.110	12.606.088	91,4	90,0	9.930.918	72,0	72,6	9.930.918	72,0	72,5
OPERACIONES DE CAPITAL	773.211	151.821	19,6	27,5	91.906	11,9	2,2	91.906	11,9	2,2
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	74,5	0	0,0	74,5	0	0,0	74,5
TOTAL	14.589.321	12.757.910	87,4	85,7	10.022.824	68,7	67,8	10.022.824	68,7	67,7