

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 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	10.348.972	97,9	95,8	9.974.219	94,4	93,5	9.969.077	94,3	93,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.821.264	1.692.941	93,0	82,2	1.449.973	79,6	76,5	1.152.160	63,3	57,2
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	100,0	0	0,0	100,0	0	0,0	100,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.394.201	1.219.718	87,5	93,0	1.183.897	84,9	89,6	774.198	55,5	52,3
6 INVERSIONES REALES	773.211	151.821	19,6	25,2	113.278	14,7	19,0	91.906	11,9	2,3
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	13.413.453	91,9	88,5	12.721.367	87,2	85,4	11.987.342	82,2	77,9

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.786.110	13.261.631	96,2	93,2	12.608.089	91,5	90,2	11.895.436	86,3	83,4
OPERACIONES DE CAPITAL	773.211	151.821	19,6	25,2	113.278	14,7	19,0	91.906	11,9	2,3
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	74,5	0	0,0	74,5	0	0,0	74,5
TOTAL	14.589.321	13.413.453	91,9	88,5	12.721.367	87,2	85,4	11.987.342	82,2	77,9