

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Setiembre 2021

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	11.453.089	11.278.347	98,5	97,0	7.695.039	67,2	67,4	7.695.039	67,2	67,4
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.366.249	2.002.701	84,6	73,9	827.578	35,0	35,5	827.578	35,0	35,4
3 GASTOS FINANCIEROS	225	34	15,1	0,0	34	15,1	0,0	34	15,1	0,0
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.491.882	1.151.647	77,2	60,9	634.208	42,5	30,9	634.208	42,5	30,9
6 INVERSIONES REALES	200.995	101.335	50,4	19,6	52.768	26,3	9,6	52.768	26,3	7,7
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	2.000	6,7	0,0	2.000	6,7	0,0	2.000	6,7	0,0
TOTAL	15.542.440	14.536.064	93,5	86,4	9.211.626	59,3	56,7	9.211.626	59,3	56,6

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	15.311.445	14.432.729	94,3	90,3	9.156.859	59,8	59,5	9.156.859	59,8	59,5
OPERACIONES DE CAPITAL	200.995	101.335	50,4	19,6	52.768	26,3	9,6	52.768	26,3	7,7
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	2.000	6,7	0,0	2.000	6,7	0,0	2.000	6,7	0,0
TOTAL	15.542.440	14.536.064	93,5	86,4	9.211.626	59,3	56,7	9.211.626	59,3	56,6