

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 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	11.349.594	99,1	97,9	10.665.794	93,1	94,4	10.665.794	93,1	94,3
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.366.249	2.311.512	97,7	93,0	1.688.961	71,4	79,6	1.423.029	60,1	63,3
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	1.227.982	82,3	87,5	1.201.802	80,6	84,9	748.269	50,2	55,5
6 INVERSIONES REALES	200.995	145.612	72,4	19,6	143.310	71,3	14,7	100.378	49,9	11,9
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	8.000	26,7	0,0	8.000	26,7	0,0	8.000	26,7	0,0
TOTAL	15.542.440	15.042.733	96,8	91,9	13.707.901	88,2	87,2	12.945.504	83,3	82,2

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	15.311.445	14.889.121	97,2	96,2	13.556.591	88,5	91,5	12.837.126	83,8	86,3
OPERACIONES DE CAPITAL	200.995	145.612	72,4	19,6	143.310	71,3	14,7	100.378	49,9	11,9
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	8.000	26,7	0,0	8.000	26,7	0,0	8.000	26,7	0,0
TOTAL	15.542.440	15.042.733	96,8	91,9	13.707.901	88,2	87,2	12.945.504	83,3	82,2