

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Marzo 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	11.075.541	96,7	93,6	2.420.862	21,1	20,5	2.420.862	21,1	20,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.288.489	644.779	28,2	35,8	104.006	4,5	4,2	96.892	4,2	4,2
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	1.491.882	55.850	3,7	0,0	2.850	0,2	0,0	0	0,0	0,0
6 INVERSIONES REALES	364.315	90.905	25,0	1,6	13.906	3,8	0,0	13.519	3,7	0,0
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	15.628.000	11.869.076	75,9	70,5	2.543.623	16,3	15,0	2.533.273	16,2	15,0

Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	15.233.685	11.776.171	77,3	76,1	2.527.717	16,6	16,2	2.517.754	16,5	16,2
OPERACIONES DE CAPITAL	364.315	90.905	25,0	1,6	13.906	3,8	0,0	13.519	3,7	0,0
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	2.000	6,7	0,0	2.000	6,7	0,0	2.000	6,7	0,0
TOTAL	15.628.000	11.869.076	75,9	70,5	2.543.623	16,3	15,0	2.533.273	16,2	15,0