

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Abril 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 | 93,4 | 3.213.354 | 28,1 | 27,2 | 3.213.354 | 28,1 | 27,2 |
| 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.276.249 | 703.945 | 30,9 | 36,8 | 139.409 | 6,1 | 7,7 | 139.409 | 6,1 | 7,4 |
| 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 | 83.307 | 5,6 | 0,0 | 22.807 | 1,5 | 0,0 | 22.807 | 1,5 | 0,0 |
| 6 INVERSIONES REALES | 364.315 | 91.895 | 25,2 | 1,6 | 14.896 | 4,1 | 0,0 | 14.896 | 4,1 | 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 | 15.615.760 | 11.956.689 | 76,6 | 70,5 | 3.392.466 | 21,7 | 20,1 | 3.392.466 | 21,7 | 20,1 |

Resumen

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|
| OPERACIONES CORRIENTES | 15.221.445 | 11.862.794 | 77,9 | 76,1 | 3.375.570 | 22,2 | 21,7 | 3.375.570 | 22,2 | 21,7 |
| OPERACIONES DE CAPITAL | 364.315 | 91.895 | 25,2 | 1,6 | 14.896 | 4,1 | 0,0 | 14.896 | 4,1 | 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 | 15.615.760 | 11.956.689 | 76,6 | 70,5 | 3.392.466 | 21,7 | 20,1 | 3.392.466 | 21,7 | 20,1 |