

# OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Octubre 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	11.279.774	98,5	97,1	8.494.077	74,2	74,4	8.494.077	74,2	74,4
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.366.249	2.094.149	88,5	81,3	1.016.244	42,9	43,6	982.706	41,5	43,6
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	1.158.344	77,6	60,9	648.354	43,5	30,9	648.354	43,5	30,9
6 INVERSIONES REALES	200.995	101.335	50,4	19,6	54.432	27,1	9,6	54.432	27,1	9,6
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
<b>TOTAL</b>	<b>15.542.440</b>	<b>14.635.636</b>	<b>94,2</b>	<b>87,4</b>	<b>10.215.141</b>	<b>65,7</b>	<b>62,8</b>	<b>10.181.603</b>	<b>65,5</b>	<b>62,8</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	15.311.445	14.532.301	94,9	91,4	10.158.709	66,3	66,0	10.125.171	66,1	66,0
OPERACIONES DE CAPITAL	200.995	101.335	50,4	19,6	54.432	27,1	9,6	54.432	27,1	9,6
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	2.000	6,7	0,0	2.000	6,7	0,0	2.000	6,7	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>15.542.440</b>	<b>14.635.636</b>	<b>94,2</b>	<b>87,4</b>	<b>10.215.141</b>	<b>65,7</b>	<b>62,8</b>	<b>10.181.603</b>	<b>65,5</b>	<b>62,8</b>