

# OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Noviembre 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	11.291.434	98,6	96,8	9.299.431	81,2	81,5	9.299.431	81,2	81,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.366.249	2.229.809	94,2	83,3	1.101.063	46,5	48,0	1.079.722	45,6	48,0
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	1.205.178	80,8	61,2	695.188	46,6	31,8	651.205	43,6	31,8
6 INVERSIONES REALES	200.995	144.521	71,9	19,6	96.511	48,0	11,9	96.511	48,0	11,9
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>14.872.976</b>	<b>95,7</b>	<b>87,4</b>	<b>11.194.227</b>	<b>72,0</b>	<b>68,7</b>	<b>11.128.903</b>	<b>71,6</b>	<b>68,7</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	15.311.445	14.726.454	96,2	91,4	11.095.716	72,5	72,0	11.030.392	72,0	72,0
OPERACIONES DE CAPITAL	200.995	144.521	71,9	19,6	96.511	48,0	11,9	96.511	48,0	11,9
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>14.872.976</b>	<b>95,7</b>	<b>87,4</b>	<b>11.194.227</b>	<b>72,0</b>	<b>68,7</b>	<b>11.128.903</b>	<b>71,6</b>	<b>68,7</b>