

# OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Marzo 2016

### 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	9.788.278	8.659.621	88,5	84,5	1.931.710	19,7	19,5	1.931.710	19,7	19,5
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166.197	851.625	39,3	31,8	127.979	5,9	3,5	127.979	5,9	2,0
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	1.609.300	161.144	10,0	17,5	0	0,0	1,2	0	0,0	0,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	17.248	5,6	0,0	17.248	5,6	0,0	17.248	5,6	0,0
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>13.901.000</b>	<b>9.689.637</b>	<b>69,7</b>	<b>67,3</b>	<b>2.076.937</b>	<b>14,9</b>	<b>14,6</b>	<b>2.076.937</b>	<b>14,9</b>	<b>14,2</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.564.000	9.672.389	71,3	68,9	2.059.690	15,2	15,0	2.059.690	15,2	14,6
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	17.248	5,6	0,0	17.248	5,6	0,0	17.248	5,6	0,0
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>13.901.000</b>	<b>9.689.637</b>	<b>69,7</b>	<b>67,3</b>	<b>2.076.937</b>	<b>14,9</b>	<b>14,6</b>	<b>2.076.937</b>	<b>14,9</b>	<b>14,2</b>

