

# OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Junio 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	8.808.928	90,0	85,6	4.452.994	45,5	44,3	4.449.257	45,5	44,3
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166.197	1.256.409	58,0	50,8	466.036	21,5	19,2	351.606	16,2	15,8
3 GASTOS FINANCIEROS	225	0	0,0	10,4	0	0,0	10,4	0	0,0	10,4
4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.609.300	282.019	17,5	20,8	98.087	6,1	2,9	98.087	6,1	1,2
6 INVERSIONES REALES	307.000	26.048	8,5	0,2	26.048	8,5	0,2	26.048	8,5	0,2
8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	0	0,0	25,0	0	0,0	25,0	0	0,0	25,0
<b>TOTAL</b>	<b>13.901.000</b>	<b>10.373.404</b>	<b>74,6</b>	<b>71,4</b>	<b>5.043.166</b>	<b>36,3</b>	<b>35,1</b>	<b>4.924.998</b>	<b>35,4</b>	<b>34,4</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.564.000	10.347.356	76,3	73,2	5.017.118	37,0	35,9	4.898.950	36,1	35,2
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	26.048	8,5	0,2	26.048	8,5	0,2	26.048	8,5	0,2
OPERACIONES FINANCIERAS	30.000	0	0,0	25,0	0	0,0	25,0	0	0,0	25,0
<b>TOTAL</b>	<b>13.901.000</b>	<b>10.373.404</b>	<b>74,6</b>	<b>71,4</b>	<b>5.043.166</b>	<b>36,3</b>	<b>35,1</b>	<b>4.924.998</b>	<b>35,4</b>	<b>34,4</b>