

# OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Agosto 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	5.761.652	58,9	57,4	5.761.652	58,9	57,4
2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166.197	1.318.236	60,9	52,4	719.591	33,2	30,8	719.591	33,2	30,8
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	339.550	21,1	46,3	126.853	7,9	17,0	126.853	7,9	17,0
6 INVERSIONES REALES	307.000	25.728	8,4	0,7	25.728	8,4	0,7	25.728	8,4	0,7
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>10.492.442</b>	<b>75,5</b>	<b>74,3</b>	<b>6.633.824</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>	<b>6.633.824</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>

### Resumen

OPERACIONES CORRIENTES	13.564.000	10.466.714	77,2	76,1	6.608.096	48,7	48,9	6.608.096	48,7	48,9
OPERACIONES DE CAPITAL	307.000	25.728	8,4	0,7	25.728	8,4	0,7	25.728	8,4	0,7
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>10.492.442</b>	<b>75,5</b>	<b>74,3</b>	<b>6.633.824</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>	<b>6.633.824</b>	<b>47,7</b>	<b>47,7</b>