

# OSALAN-INSTIT.V.SEGURIDAD SALUD LABORAL.

## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS

Diciembre 2022

Euros

### Resumen por Capítulos

CAPÍTULO	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIÓN DE GASTO			OBLIGACIONES RECONOCIDAS			PAGOS		
		IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.	IMPORTE	% ACTUAL	% AÑO ANTER.
1 Gastos de Personal	11.733.919	11.592.498	98,8	99,1	10.924.058	93,1	93,1	10.924.058	93,1	93,1
2 Gastos de Funcionamiento	3.523.147	3.252.607	92,3	97,7	3.087.502	87,6	71,4	1.973.748	56,0	60,1
3 Gastos Financieros	1.225	411	33,5	15,1	411	33,5	15,1	411	33,5	15,1
4 Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.559.158	1.252.624	80,3	82,3	1.242.311	79,7	80,6	731.482	46,9	50,2
6 Inversiones Reales	411.551	234.378	56,9	72,4	231.271	56,2	71,3	8.254	2,0	49,9
8 Aumento de Activos Financieros	30.000	6.000	20,0	26,7	6.000	20,0	26,7	6.000	20,0	26,7
<b>TOTAL</b>	<b>17.259.000</b>	<b>16.338.518</b>	<b>94,7</b>	<b>96,8</b>	<b>15.491.552</b>	<b>89,8</b>	<b>88,2</b>	<b>13.643.953</b>	<b>79,1</b>	<b>83,3</b>

### Resumen

Operaciones Corrientes	16.817.449	16.098.140	95,7	97,2	15.254.282	90,7	88,5	13.629.699	81,0	83,8
Operaciones de Capital	411.551	234.378	56,9	72,4	231.271	56,2	71,3	8.254	2,0	49,9
Operaciones Financieras	30.000	6.000	20,0	26,7	6.000	20,0	26,7	6.000	20,0	26,7
<b>TOTAL</b>	<b>17.259.000</b>	<b>16.338.518</b>	<b>94,7</b>	<b>96,8</b>	<b>15.491.552</b>	<b>89,8</b>	<b>88,2</b>	<b>13.643.953</b>	<b>79,1</b>	<b>83,3</b>