

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

OGASUN ETA  
EKONOMIA SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA  
Y ECONOMIA  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

SEPTIEMBRE **2018**



**VII - OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL**

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS**

**VII- 911**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18

VII- 911

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

VII- 911

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS**

**VII- 923**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18

VII- 923

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

VII- 923



OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.078.189</b>	<b>10.078.189</b>	<b>8.883.592</b>	<b>6.317.024</b>	<b>6.317.024</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>48.883</b>	<b>48.883</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>48.883</b>	<b>48.883</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>48.883</b>	<b>48.883</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	48.883	48.883
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.704.493</b>	<b>7.676.173</b>	<b>6.862.389</b>	<b>4.789.963</b>	<b>4.789.963</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.704.493</b>	<b>7.581.773</b>	<b>6.794.646</b>	<b>4.774.689</b>	<b>4.774.689</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.704.493</b>	<b>7.581.773</b>	<b>6.794.646</b>	<b>4.774.689</b>	<b>4.774.689</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.156.255	2.093.985	1.843.077	1.230.238	1.230.238
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.045	1.265.045	1.172.191	811.737	811.737
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.920.937	1.920.937	1.780.023	1.235.478	1.235.478
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.234.686	2.174.236	1.999.355	1.497.236	1.497.236
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	127.570	127.570			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>94.400</b>	<b>67.743</b>	<b>15.274</b>	<b>15.274</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>94.400</b>	<b>67.743</b>	<b>15.274</b>	<b>15.274</b>
001 FUNTZIONARIOAK OREZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK		47.900	22.900	8.144	8.144
002 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.500	44.843	7.129	7.129
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>171.689</b>	<b>171.689</b>	<b>120.281</b>	<b>81.076</b>	<b>81.076</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>171.689</b>	<b>171.689</b>	<b>120.281</b>	<b>81.076</b>	<b>81.076</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>171.689</b>	<b>171.689</b>	<b>120.281</b>	<b>81.076</b>	<b>81.076</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	120.281	81.076	81.076
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.133.572</b>	<b>2.161.892</b>	<b>1.832.487</b>	<b>1.397.103</b>	<b>1.397.103</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.050.018</b>	<b>2.078.338</b>	<b>1.792.141</b>	<b>1.370.104</b>	<b>1.370.104</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.050.018</b>	<b>2.078.338</b>	<b>1.792.141</b>	<b>1.370.104</b>	<b>1.370.104</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	537.415	537.415	444.458	336.817	336.817
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.181	337.181	302.512	228.289	228.289
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.687	512.687	465.245	349.073	349.073
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.735	662.735	559.478	450.827	450.827
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		14.370	6.870	2.834	2.834
006 COTIZACIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.950	13.578	2.263	2.263

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>68.554</b>	<b>68.554</b>	<b>37.442</b>	<b>24.094</b>	<b>24.094</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>63.554</b>	<b>63.554</b>	<b>37.442</b>	<b>24.094</b>	<b>24.094</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	63.554	10.010	6.258	6.258
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.899	3.714	3.714
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.618	6.071	6.071
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.772	8.011	8.011
005 APORTACIONES SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES. FUNCIONARIO INTERINO			144	41	41
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000	1.238	1.238	1.238
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	186	186	186
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	656	656	656
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000	824	824	824
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
002 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
003 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
004 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.253.386</b>	<b>2.253.386</b>	<b>1.978.640</b>	<b>1.108.840</b>	<b>1.108.840</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>14.260</b>	<b>7.312</b>	<b>7.312</b>
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>14.260</b>	<b>7.312</b>	<b>7.312</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>14.260</b>	<b>7.312</b>	<b>7.312</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. RENTING			14.260	7.312	7.312
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>212.593</b>	<b>212.593</b>	<b>180.361</b>	<b>120.387</b>	<b>120.387</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>110.750</b>	<b>110.750</b>	<b>37.641</b>	<b>28.864</b>	<b>28.864</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>110.750</b>	<b>110.750</b>	<b>37.641</b>	<b>28.864</b>	<b>28.864</b>
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	5.213	5.213	5.213
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	2.967	2.967	2.967
003 CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	29.461	20.684	20.684
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	38.000	38.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>137.460</b>	<b>86.264</b>	<b>86.264</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>100.754</b>	<b>60.348</b>	<b>60.348</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.000	23.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	22.742	5.461	5.461
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	14.297	14.297	14.297
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500	63.714	40.591	40.591
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>36.229</b>	<b>25.438</b>	<b>25.438</b>
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	36.229	25.438	25.438
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>478</b>
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425			
004 UTILLAJE	425	425	478	478	478
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	<b>536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	<b>536</b>
001 MOBILIARIO	3.400	3.400			
002 MOBILIARIO	850	850	536	536	536
003 MOBILIARIO	850	850			
004 MOBILIARIO	850	850			
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.750	16.750			
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>	<b>3.393</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595	724	724	724
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	59	59	59
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	2.160	2.160	2.160
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	450	450	450
<b>CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>3.298</b>	<b>3.298</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>3.298</b>	<b>3.298</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>	<b>1.330</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	748	748			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	171	171	171
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	1.159	1.159	1.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.040.793</b>	<b>2.040.793</b>	<b>1.784.020</b>	<b>981.141</b>	<b>981.141</b>
<b>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>94.716</b>	<b>94.716</b>	<b>21.175</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>94.716</b>	<b>94.716</b>	<b>21.175</b>		
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	94.716	94.716	21.175		
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>84</b>
001 TRANSPORTES	5.100	5.100			
002 TRANSPORTES	1.700	1.700			
003 TRANSPORTES	1.700	1.700	84	84	84
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>488.659</b>	<b>488.659</b>	<b>592.464</b>	<b>234.968</b>	<b>234.968</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>463.159</b>	<b>463.159</b>	<b>590.895</b>	<b>233.398</b>	<b>233.398</b>
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	288.975	233.398	233.398
002 CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	300.000	300.000	301.920		
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>	<b>1.570</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	24.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	25	25	25
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	1.545	1.545	1.545
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>235.848</b>	<b>235.848</b>	<b>112.261</b>	<b>78.243</b>	<b>78.243</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>60.093</b>	<b>41.193</b>	<b>41.193</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	2.966	2.966	2.966
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	15.112	15.112	15.112
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	42.015	23.114	23.114
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>8.638</b>	<b>3.357</b>	<b>3.357</b>
001 AGUA	2.500	2.500	174	174	174
002 AGUA	2.500	2.500	464	464	464
003 AGUA	4.200	4.200	8.000	2.719	2.719
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>44.454</b>	<b>44.454</b>	<b>7.618</b>	<b>7.618</b>	<b>7.618</b>
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000	7.618	7.618	7.618

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAS	17.454	17.454			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.164</b>	<b>15.164</b>
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	25.000	15.164	15.164
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.257</b>	<b>1.257</b>	<b>1.257</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	523	523	523
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	310	310	310
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	423	423	423
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>50.494</b>	<b>50.494</b>	<b>9.655</b>	<b>9.655</b>	<b>9.655</b>
001 OTROS SUMINISTROS	36.044	36.044	2.425	2.425	2.425
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	40	40	40
003 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	1.154	1.154	1.154
004 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	6.037	6.037	6.037
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.178.370</b>	<b>1.178.370</b>	<b>1.058.036</b>	<b>667.846</b>	<b>667.846</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>55.250</b>	<b>55.250</b>	<b>23.660</b>	<b>23.660</b>	<b>23.660</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	5.872	5.872	5.872
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	2.552	2.552	2.552
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	3.529	3.529	3.529
004 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	11.707	11.707	11.707
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.091</b>	<b>5.091</b>	<b>5.091</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	765	765	765
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	8	8	8
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	4.318	4.318	4.318
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>268.172</b>	<b>268.172</b>	<b>274.849</b>	<b>183.233</b>	<b>183.233</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.188	22.125	22.125
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	69.033	46.022	46.022
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	172.628	115.086	115.086
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>223.174</b>	<b>137.051</b>	<b>137.051</b>
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	20.834	14.928	14.928
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	65.340	43.560	43.560
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	137.000	78.563	78.563
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>155.550</b>	<b>155.550</b>	<b>46.957</b>	<b>46.957</b>	<b>46.957</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	8.277	8.277	8.277
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	12.084	12.084	12.084
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	18.045	18.045	18.045
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	8.551	8.551	8.551
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>728</b>	<b>728</b>	<b>728</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	307	307	307
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	421	421	421
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>10.319</b>	<b>3.319</b>	<b>3.319</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	4.600	2.010	2.010
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.437	317	317
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.912	652	652
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.369	339	339
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>1.802</b>	<b>1.802</b>	<b>1.802</b>
001 MENSAJERIA	5.100	5.100			
002 MENSAJERIA	850	850	253	253	253
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	850	850	1.549	1.549	1.549
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>156.308</b>	<b>85.369</b>	<b>85.369</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	156.308	85.369	85.369
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.847</b>	<b>10.847</b>	<b>10.847</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	10.847	10.847	10.847
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>150.398</b>	<b>150.398</b>	<b>271.040</b>	<b>136.528</b>	<b>136.528</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	95.148	95.148			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	12.750	12.750			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	21.250	21.250			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.			271.040	136.528	136.528
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>33.261</b>	<b>33.261</b>	<b>33.261</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	48	48	48
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	6.427	6.427	6.427
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	11.495	11.495	11.495
004 OTROS SERVICIOS	29.000	29.000	15.291	15.291	15.291
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.503.200</b>	<b>1.503.200</b>	<b>952.823</b>	<b>478.223</b>	<b>478.223</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>55.623</b>	<b>12.623</b>	<b>12.623</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>55.623</b>	<b>12.623</b>	<b>12.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>55.623</b>	<b>12.623</b>	<b>12.623</b>
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	12.623	12.623	12.623
002 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. DPTO.SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL. ESTUDIO INVESTIGACION EMPLEADAS DE HOGAR	18.000	18.000	18.000		
003 A LA UNIVERDAD DEL PAIS VASCO. AL INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL "VALENTIN DE FORONDA" PARA EL ESTUDIO EVOLUCION HISTORICA DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	25.000	25.000	25.000		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.407.200</b>	<b>1.407.200</b>	<b>857.200</b>	<b>425.600</b>	<b>425.600</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.157.200</b>	<b>1.157.200</b>	<b>857.200</b>	<b>425.600</b>	<b>425.600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN	48.000	48.000	48.000	24.000	24.000
002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION	6.000	6.000	6.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.103.200</b>	<b>1.103.200</b>	<b>803.200</b>	<b>401.600</b>	<b>401.600</b>
001 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL DE LAS MAS REPRESENTATIVAS POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.	268.800	268.800	268.800	134.400	134.400

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FINANCIACION ASOCIACIONES DE EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA C.A.P.V. QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL 6 DEL R.DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, 24 DE MARZO, POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN.	189.600	189.600	189.600	94.800	94.800
003 SUBVENCION A LA CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE EUSKADI POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.	44.800	44.800	44.800	22.400	22.400
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000			
005 SUBV. A LA ORG. PATRONAL MAS REPRESENTATIVA, QUE PARTICIPE EFECTIVAMENTE EN EL CGO, DERIVADA DE LA S DE 26/06/2014, DE LA AP CIVIL DE MADRID, SECC XIV, CONFIRMATORIA DE LA S DE 21/10/2013 DEL JPI 40 DE MADRID, PROCED. ORDIN 929/2010, PARA REALIZAC. PROYECTOS EN PROMOC. DE LA SST.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
006 SUBV. EQUITATIVA, A LAS ORG. SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS, QUE PARTICIPEN EFECTIVAMENTE EN EL CGO, DERIVADA DE LA S DE 26/06/2014, DE LA AP CIVIL DE MADRID, SECC XIV, CONFIRMAT. DE LA S DE 21/10/2013 DEL JPI 40 DE MADRID, PROCED. ORDIN 929/2010, PARA PROYECTOS EN PROMOC. DE LA SST	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>14.349</b>	<b>14.349</b>	<b>14.349</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>14.349</b>	<b>14.349</b>	<b>14.349</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
002 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>2.584</b>	<b>2.584</b>	<b>2.584</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.000	3.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	6.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	11.000	11.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 MAQUINARIA	20.000	20.000			
002 MAQUINARIA	6.750	6.750			
003 MAQUINARIA	13.500	13.500			
004 MAQUINARIA	4.750	4.750			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.584</b>	<b>2.584</b>	<b>2.584</b>
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	2.584	2.584	2.584
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.765</b>	<b>11.765</b>	<b>11.765</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>11.765</b>	<b>11.765</b>	<b>11.765</b>
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.514	1.514	1.514
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	5.000	5.000	10.250	10.250	10.250
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	4.750	4.750	4.750
**** TOTAL SERVICIO 01	14.172.000	14.172.000	11.834.154	7.923.186	7.923.186
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.172.000	11.834.154	7.923.186	7.923.186
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.172.000	11.834.154	7.923.186	7.923.186
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.172.000	11.834.154	7.923.186	7.923.186
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.172.000	11.834.154	7.923.186	7.923.186





OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-09-18  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.262	36.262	13.414	13.414
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	11.926	11.926
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	11.926	11.926
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	2.000	2.000	38	38
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500	9	9
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
003 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	30.862	30.862	11.889	11.889
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	30.862	30.862	11.889	11.889
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.400	3.400	1.488	1.488
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.400	3.400	1.488	1.488
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.400	2.400	1.488	1.488
001 CANONES Y CONCESIONES	2.400	2.400	1.488	1.488
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.076.638	12.076.638	9.057.479	9.057.479
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.076.638	12.076.638	9.057.479	9.057.479
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.076.638	9.057.479	9.057.479
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.076.638	9.057.479	9.057.479
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.076.638	12.076.638	9.057.479	9.057.479
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

PROGRAMA: 3113  
SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

SECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES  
 SERV. 01 DIRECCION GENERAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.059.000	2.059.000	12.958	12.958
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	12.958	12.958
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	12.958	12.958
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	12.958	12.958
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	12.958	12.958
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.029.000	2.029.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.029.000	2.029.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.029.000	2.029.000		
001 REMANENTES DE OSALAN.	2.029.000	2.029.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	14.172.000	14.172.000	9.083.851	9.083.851
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.172.000	9.083.851	9.083.851
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.172.000	9.083.851	9.083.851
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.172.000	9.083.851	9.083.851
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.172.000	9.083.851	9.083.851