



# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

JULIO

**2021**

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

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS**

**VII- 1.063**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21

VII- 1.063

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

VII- 1.063

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS**

**VII- 1.077**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21

VII- 1.077

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

VII- 1.077

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21  
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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	701.187	701.187	646.057	399.898	399.898
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.849	534.849	492.984	301.170	301.170
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	534.849	534.849	492.984	301.170	301.170
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	534.849	534.849	492.984	301.170	301.170
001 CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. ARABA.	178.283	178.283	150.000	103.458	103.458
002 CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. GIPUZKOA.	178.283	178.283	164.316	104.114	104.114
003 CONTRATACION RASTREADORES. COVI-19. BIZKAIA.	178.283	178.283	178.669	93.597	93.597
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	166.338	166.338	153.073	98.728	98.728
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.338	166.338	153.073	98.728	98.728
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.338	166.338	153.073	98.728	98.728
001 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. ARABA.	55.446	55.446	50.400	33.140	33.140
002 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. GIPUZKOA.	55.446	55.446	51.457	33.138	33.138
003 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. BIZKAIA.	55.446	55.446	51.216	32.450	32.450
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.000	12.000	4.136	4.136	4.136
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.000	12.000	4.136	4.136	4.136
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.000	12.000	4.136	4.136	4.136
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.000	12.000	4.136	4.136	4.136
001 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. CENTRALES	2.500	2.500			
002 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. ALAVA.	2.000	2.000			
003 OTRSO SUMINISTROS. COVID- 19. GIPUZKOA.	2.500	2.500	797	797	797
004 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. BIZKAIA.	5.000	5.000	3.339	3.339	3.339
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000			

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229

SECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR COVID-19

SERV. 01 DIRECCION GENERAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. COVID.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	763.187	763.187	650.194	404.034	404.034
***** TOTAL PROGRAMA 1229	763.187	763.187	650.194	404.034	404.034

PROGRAMA: 3113  
SEGURIDAD Y SALUD LABORALESSECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES  
SERV. 01 DIRECCION GENERAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.751.902</b>	<b>10.751.902</b>	<b>10.580.799</b>	<b>5.692.196</b>	<b>5.692.196</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.028</b>	<b>74.028</b>	<b>74.028</b>	<b>42.688</b>	<b>42.688</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.028</b>	<b>74.028</b>	<b>74.028</b>	<b>42.688</b>	<b>42.688</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.028</b>	<b>74.028</b>	<b>74.028</b>	<b>42.688</b>	<b>42.688</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.028	74.028	74.028	42.688	42.688
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.271.010</b>	<b>8.194.112</b>	<b>8.046.784</b>	<b>4.241.737</b>	<b>4.241.737</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.271.010</b>	<b>8.074.699</b>	<b>7.902.716</b>	<b>4.125.695</b>	<b>4.125.695</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.271.010</b>	<b>8.074.699</b>	<b>7.902.716</b>	<b>4.125.695</b>	<b>4.125.695</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.058.977	2.036.461	2.110.000	1.087.443	1.087.443
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.315.434	1.315.434	1.326.070	683.378	683.378
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.030.393	1.997.657	1.915.085	994.865	994.865
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.790.707	2.649.648	2.551.562	1.360.009	1.360.009
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	75.499	75.499			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>96.896</b>	<b>86.032</b>	<b>70.755</b>	<b>70.755</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>96.896</b>	<b>86.032</b>	<b>70.755</b>	<b>70.755</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.772	24.772	24.772	24.772
002 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.508	12.612	12.612	12.612
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		50.616	44.797	29.520	29.520
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.850	3.850	3.850
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>22.516</b>	<b>58.036</b>	<b>45.287</b>	<b>45.287</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>22.516</b>	<b>58.036</b>	<b>45.287</b>	<b>45.287</b>
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL		22.516	22.516	22.516	22.516
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			35.520	22.771	22.771
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>		<b>76.898</b>	<b>76.898</b>	<b>44.230</b>	<b>44.230</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>76.898</b>	<b>76.898</b>	<b>44.230</b>	<b>44.230</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>76.898</b>	<b>76.898</b>	<b>44.230</b>	<b>44.230</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		76.898	76.898	44.230	44.230
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.406.864</b>	<b>2.406.864</b>	<b>2.383.089</b>	<b>1.363.542</b>	<b>1.363.542</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.219.785</b>	<b>2.219.785</b>	<b>2.222.562</b>	<b>1.269.113</b>	<b>1.269.113</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.219.785</b>	<b>2.219.785</b>	<b>2.222.562</b>	<b>1.269.113</b>	<b>1.269.113</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	531.261	531.261	527.341	300.904	300.904
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.169	356.169	360.606	202.931	202.931

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	553.775	553.775	516.723	297.275	297.275
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	778.580	778.580	745.836	425.220	425.220
005 COTIZACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			8.162	7.473	7.473
006 COTIZACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			7.745	7.119	7.119
007 COTIZACIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			15.334	8.889	8.889
008 COTIZACIÓN DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.376	8.889	8.889
009 COTIZACIÓN DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.170	9.143	9.143
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.270	1.270	1.270
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>172.079</b>	<b>172.079</b>	<b>160.527</b>	<b>94.429</b>	<b>94.429</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>167.079</b>	<b>167.079</b>	<b>160.527</b>	<b>94.429</b>	<b>94.429</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	167.079	167.079	42.057	25.832	25.832
002 APORTACIÓN A ITZARRI PERSONAL FUNCIONARIO			25.248	15.526	15.526
003 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO			38.302	20.897	20.897
004 APORTACIUÓN A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO			51.602	30.439	30.439
005 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			1.047	182	182
006 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			993	598	598
007 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.201	878	878
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			77	77	77
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000			
<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			



PROGRAMA: 3113  
SEGURIDAD Y SALUD LABORALESSECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES  
SERV. 01 DIRECCION GENERAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.236.489</b>	<b>2.264.249</b>	<b>1.462.635</b>	<b>517.235</b>	<b>517.235</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>36.000</b>	<b>23.760</b>			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>36.000</b>	<b>23.760</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>36.000</b>	<b>23.760</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. CENTRALES.	6.000	6.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. ALAVA.	6.000	6.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. GIPUZKOA.	12.000	7.920			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. BIZKAIA.	12.000	3.840			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>632.111</b>	<b>632.111</b>	<b>170.238</b>	<b>69.149</b>	<b>69.149</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>491.368</b>	<b>491.368</b>	<b>55.115</b>	<b>48.339</b>	<b>48.339</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>491.368</b>	<b>491.368</b>	<b>55.115</b>	<b>48.339</b>	<b>48.339</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	6.776		
002 CONSTRUCCIONES	329.386	329.386	245	245	245
003 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	141.982	141.982	48.094	48.094	48.094
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>112.843</b>	<b>112.843</b>	<b>113.370</b>	<b>19.057</b>	<b>19.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>73.964</b>	<b>19.049</b>	<b>19.049</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	20.486	15.571	15.571
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.000	40.000	53.478	3.478	3.478
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>41.243</b>	<b>41.243</b>	<b>39.398</b>		
001 MAQUINARIA	4.500	4.500			
002 MAQUINARIA	4.500	4.500			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	32.243	32.243	39.398		
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>9</b>
001 UTILLAJE	400	400			
002 UTILLAJE	400	400			
003 UTILLAJE	400	400			
004 UTILLAJE	400	400	9	9	9
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	1.000	1.000			
003 MOBILIARIO	1.000	1.000			
004 MOBILIARIO	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.100	6.100	676	676	676
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.100	6.100	676	676	676
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.600	1.600			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.900	1.900	573	573	573
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300	103	103	103
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.800	2.800	1.077	1.077	1.077
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.800	2.800	1.077	1.077	1.077
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700	1.077	1.077	1.077
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.568.378	1.608.378	1.292.397	448.086	448.086
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	10.000	10.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.600	3.600			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.600	3.600			
001 TRANSPORTES	900	900			
002 TRANSPORTES	900	900			
003 TRANSPORTES	900	900			
004 TRANSPORTES	900	900			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	206.500	206.500	137.593	120.000	120.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000	137.593	120.000	120.000
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	200.000	200.000	137.593	120.000	120.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>	<b>93.953</b>	<b>17.953</b>	<b>17.953</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>48.468</b>	<b>8.468</b>	<b>8.468</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	800	800			
002 ENERGIA ELECTRICA	23.000	23.000	8.468	8.468	8.468
003 ENERGIA ELECTRICA	35.000	35.000	40.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>6.574</b>	<b>574</b>	<b>574</b>
001 AGUA	1.000	1.000			
002 AGUA	2.000	2.000	574	574	574
003 AGUA	5.000	5.000	6.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.427</b>	<b>5.427</b>	<b>5.427</b>
001 GAS	1.000	1.000			
002 GAS	8.000	8.000	5.427	5.427	5.427
003 GAS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>30.000</b>		
001 COMBUSTIBLES	1.000	1.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	30.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>446</b>	<b>446</b>	<b>446</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	84	84	84
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	361	361	361
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.039</b>	<b>3.039</b>	<b>3.039</b>
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
003 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	636	636	636
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	2.402	2.402	2.402
005 OTROS SUMINISTROS. LABORATORIO.	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.180.478</b>	<b>1.220.478</b>	<b>1.060.851</b>	<b>310.133</b>	<b>310.133</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.968</b>	<b>3.968</b>	<b>3.968</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	1.499	1.499	1.499
004 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	2.469	2.469	2.469
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.217</b>	<b>1.217</b>	<b>1.217</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			

PROGRAMA: 3113  
SEGURIDAD Y SALUD LABORALESSECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES  
SERV. 01 DIRECCION GENERAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	1.217	1.217	1.217
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>340.138</b>	<b>340.138</b>	<b>309.934</b>	<b>122.998</b>	<b>122.998</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	45.980	45.980	39.142	19.149	19.149
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	69.158	69.158	80.655	31.921	31.921
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	225.000	225.000	190.137	71.928	71.928
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>253.768</b>	<b>253.768</b>	<b>257.829</b>	<b>48.914</b>	<b>48.914</b>
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	17.908	17.908	17.969	8.984	8.984
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	79.860	79.860	79.860	39.930	39.930
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	156.000	156.000	160.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>5.182</b>	<b>5.182</b>	<b>5.182</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	221	221	221
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	8	8	8
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	2.585	2.585	2.585
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	2.368	2.368	2.368
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	312	312	312
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>415</b>	<b>415</b>	<b>415</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.520	2.520			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.200	1.200			
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.320	1.320	284	284	284
004 COMUNICACIONES POSTALES	1.440	1.440	131	131	131
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>326</b>	<b>326</b>	<b>326</b>
001 MENSAJERIA	850	850			
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	1.500	1.500	326	326	326
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>40.000</b>			
001 SERV. INFORMÁTICOS DESARROLLO DE FORMACIÓN ONLINE Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA		40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>79.629</b>	<b>79.629</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	200.000	79.629	79.629
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>57.641</b>	<b>57.641</b>	<b>57.641</b>	<b>2.982</b>	<b>2.982</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	57.641	57.641	57.641	2.982	2.982
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>184.460</b>	<b>184.460</b>	<b>167.343</b>	<b>15.363</b>	<b>15.363</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	152.460	152.460	167.343	15.363	15.363
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	8.000	8.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>67.441</b>	<b>67.441</b>	<b>56.686</b>	<b>28.827</b>	<b>28.827</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	6.776	6.776	6.776
002 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	2.685	2.685	2.685
003 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	5.411	5.411	5.411
004 OTROS SERVICIOS	19.441	19.441	41.814	13.955	13.955
005 ACTUACIONES PARA IMPULSAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD	5.000	5.000			
006 TRADUCCIONES.	13.000	13.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
001 INTERESES DE DEMORA	225	225	34	34	34
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.481.882</b>	<b>1.441.882</b>	<b>1.132.349</b>	<b>614.910</b>	<b>614.910</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>		
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	13.000		
<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>1.428.882</b>	<b>1.388.882</b>	<b>1.079.349</b>	<b>574.910</b>	<b>574.910</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>155.000</b>	<b>115.000</b>	<b>25.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>155.000</b>	<b>115.000</b>	<b>25.000</b>		
001 SUBVENCIONES EN FORMACION Y DIVULGACION.	80.000	40.000			
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	75.000	75.000	25.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.273.882</b>	<b>1.273.882</b>	<b>1.054.349</b>	<b>574.910</b>	<b>574.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION AZTI PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA LA CADENA DE VALOR ALIMENTARIA Y DE LA MADERA DE EUSKADI 2019-2025	78.000	78.000	78.000	39.000	39.000
002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION	10.000	10.000	10.000		
003 SUBVENCION SEA- EMPRESAS ALAVESAS PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.155.882</b>	<b>1.155.882</b>	<b>936.349</b>	<b>520.910</b>	<b>520.910</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.	307.626	307.626	307.626	153.813	153.813
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	216.986	216.986	216.986	108.493	108.493
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.	51.270	51.270	51.270	25.635	25.635
004 SUBVENCION A LOS MIEMBROS MDS EN FUNCION DE LAS ACCIONES APROBADAS EN LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL OBSERVATORIO VASCO PARA LA CULTURA PREVENTIVA EN LAS PYMES.	250.000	250.000	249.997	137.498	137.498
005 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000	80.470	80.470	80.470
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION INSTITUTO BIODONOSTIA PARA LA IMPLEMENTACION TECNICA CUERPOS DE ASBESTO.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCION / APD PARA LA REALIZACION DE JORNADAS DE SENSIBILIZACION Y GENERACION DE CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>364.315</b>	<b>290.995</b>	<b>101.335</b>	<b>51.728</b>	<b>51.728</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>159.250</b>	<b>110.930</b>	<b>11.270</b>	<b>8.970</b>	<b>8.970</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>41.680</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>41.680</b>			
001 CONSTRUCCIONES. ALAVA.	30.000				
002 CONSTRUCCIONES. GIPUZKOA.	30.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSTRUCCIONES. BIZKAIA.	30.000	21.680			
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>37.250</b>	<b>37.250</b>	<b>2.687</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
002 MAQUINARIA	5.000	5.000			
003 MAQUINARIA	5.000	5.000			
004 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.687</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	750	750			
003 UTILLAJE	750	750	2.687	387	387
<b>CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.405</b>	<b>6.405</b>	<b>6.405</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.405</b>	<b>6.405</b>	<b>6.405</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.377	4.377	4.377
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.028	2.028	2.028
<b>CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000	2.178	2.178	2.178
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 63 <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>205.065</b>	<b>180.065</b>	<b>90.064</b>	<b>42.758</b>	<b>42.758</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>205.065</b>	<b>180.065</b>	<b>90.064</b>	<b>42.758</b>	<b>42.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>205.065</b>	<b>180.065</b>	<b>90.064</b>	<b>42.758</b>	<b>42.758</b>
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000				
002 PLAN DE SISTEMAS.	90.065	90.065	90.064	42.758	42.758
003 INFORMATICA AREA TECNICA.	90.000	90.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 01	14.864.813	14.779.253	13.279.152	6.878.103	6.878.103
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.864.813	14.779.253	13.279.152	6.878.103	6.878.103
***** TOTAL SECCION 48	15.628.000	15.542.440	13.929.346	7.282.137	7.282.137
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.628.000	15.542.440	13.929.346	7.282.137	7.282.137
***** TOTAL INSTITUCION 00208	15.628.000	15.542.440	13.929.346	7.282.137	7.282.137



OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.261	36.261	12.808	12.808
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.561	32.561	9.489	9.489
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.561	32.561	9.489	9.489
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.561	1.561	53	53
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	561	561	24	24
003 VENTA PUBLICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO.	500	500	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	31.000	31.000	9.436	9.436
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	31.000	31.000	9.436	9.436
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.645	1.645
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.645	1.645
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.645	1.645
001 DEVOLUCIÓN			1.645	1.645
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.700	3.700	1.674	1.674
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.700	3.700	1.674	1.674
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.700	2.700	1.674	1.674
001 CANONES Y CONCESIONES	2.700	2.700	1.674	1.674
<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>	13.361.639	13.276.079	9.972.329	9.972.329
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.361.639	13.276.079	9.972.329	9.972.329
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.361.639	13.276.079	9.972.329	9.972.329
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.361.639	13.276.079	9.972.329	9.972.329
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTO CORRIENTE	13.361.639	13.276.079	9.972.329	9.972.329
<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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.230.000	2.230.000	5.375	5.375
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	5.375	5.375
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	5.375	5.375
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	5.375	5.375
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	5.375	5.375
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.200.000	2.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.200.000	2.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.200.000	2.200.000		
001 REMANENTES DE OSALAN.	2.200.000	2.200.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	15.628.000	15.542.440	9.990.513	9.990.513
***** TOTAL PROGRAMA 3113	15.628.000	15.542.440	9.990.513	9.990.513
***** TOTAL SECCION 48	15.628.000	15.542.440	9.990.513	9.990.513
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.628.000	15.542.440	9.990.513	9.990.513
***** TOTAL INSTITUCION 00208	15.628.000	15.542.440	9.990.513	9.990.513