

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

SEPTIEMBRE **2021**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

VII- 1.079

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21

VII- 1.079

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

VII- 1.079

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

VII- 1.093

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21

VII- 1.093

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

VII- 1.093

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	701.187	701.187	646.057	507.877	507.877
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	534.849	534.849	492.984	380.656	380.656
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	534.849	534.849	492.984	380.656	380.656
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	534.849	534.849	492.984	380.656	380.656
001 CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. ARABA.	178.283	178.283	150.000	129.954	129.954
002 CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. GIPUZKOA.	178.283	178.283	164.316	130.610	130.610
003 CONTRATACION RASTREADORES. COVI-19. BIZKAIA.	178.283	178.283	178.669	120.093	120.093
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	166.338	166.338	153.073	127.220	127.220
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.338	166.338	153.073	127.220	127.220
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.338	166.338	153.073	127.220	127.220
001 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. ARABA.	55.446	55.446	50.400	42.609	42.609
002 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. GIPUZKOA.	55.446	55.446	51.457	42.607	42.607
003 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. BIZKAIA.	55.446	55.446	51.216	42.005	42.005
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	12.000	12.000	7.455	7.455	7.455
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.000	12.000	7.455	7.455	7.455
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	12.000	12.000	7.455	7.455	7.455
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	12.000	12.000	7.455	7.455	7.455
001 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. CENTRALES	2.500	2.500	975	975	975
002 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. ALAVA.	2.000	2.000	2.343	2.343	2.343
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	50.000	50.000			

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21

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	653.512	515.331	515.331
***** TOTAL PROGRAMA 1229	763.187	763.187	653.512	515.331	515.331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.751.902	10.751.902	10.632.290	7.187.162	7.187.162
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	74.028	74.028	74.028	53.368	53.368
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.028	74.028	74.028	53.368	53.368
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	74.028	74.028	74.028	53.368	53.368
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.028	74.028	74.028	53.368	53.368
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.271.010	8.194.112	8.089.689	5.327.725	5.327.725
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.271.010	8.038.761	7.902.716	5.190.717	5.190.717
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.271.010	8.038.761	7.902.716	5.190.717	5.190.717
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.058.977	2.018.607	2.110.000	1.369.140	1.369.140
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.315.434	1.315.434	1.326.070	854.550	854.550
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.030.393	1.979.572	1.915.085	1.247.505	1.247.505
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.790.707	2.649.648	2.551.562	1.719.522	1.719.522
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	75.499	75.499			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		132.835	128.420	91.580	91.580
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		132.835	128.420	91.580	91.580
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		42.626	45.955	35.243	35.243
002 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.592	33.818	22.967	22.967
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
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.516	58.553	45.427	45.427
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.516	58.553	45.427	45.427
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL		22.516	23.033	22.656	22.656
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			35.520	22.771	22.771
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		76.898	76.898	55.315	55.315
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		76.898	76.898	55.315	55.315
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		76.898	76.898	55.315	55.315
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		76.898	76.898	55.315	55.315
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.406.864	2.406.864	2.391.674	1.750.754	1.750.754
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.219.785	2.219.785	2.222.562	1.624.268	1.624.268
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.219.785	2.219.785	2.222.562	1.624.268	1.624.268
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	531.261	531.261	527.341	386.654	386.654
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.169	356.169	360.606	260.818	260.818

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	378.812	378.812
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	778.580	778.580	745.836	550.387	550.387
005 COTIZACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			8.162	7.208	7.208
006 COTIZACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			7.745	7.119	7.119
007 COTIZACIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			15.334	11.429	11.429
008 COTIZACIÓN DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.376	11.429	11.429
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
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	172.079	172.079	160.709	118.082	118.082
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.000	5.000			
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	167.079	167.079	160.709	118.082	118.082
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	167.079	167.079	42.057	31.948	31.948
002 APORTACIÓN A ITZARRI PERSONAL FUNCIONARIO			25.248	19.257	19.257
003 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO			38.302	25.894	25.894
004 APORTACIÓON A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO			51.602	38.064	38.064
005 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			1.228	1.221	1.221
006 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			993	742	742
007 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.201	878	878
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			77	77	77
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	15.000	8.404	8.404	8.404
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	8.404	8.404	8.404
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000	3.024	3.024	3.024
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	1.109	1.109	1.109
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	838	838	838
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000	3.433	3.433	3.433
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.236.489	2.354.249	1.995.246	820.123	820.123
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.000	23.760			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.000	23.760			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.000	23.760			
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			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	632.111	632.111	545.463	139.764	139.764
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	491.368	491.368	394.754	57.613	57.613
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	491.368	491.368	394.754	57.613	57.613
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	7.466	690	690
002 CONSTRUCCIONES	329.386	329.386	330.610	245	245
003 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	141.982	141.982	56.678	56.678	56.678
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	112.843	112.843	142.776	74.218	74.218
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	70.000	70.000	92.596	47.613	47.613
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	3.481	3.481	3.481
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	20.486	17.121	17.121
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.000	40.000	68.630	27.012	27.012
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.243	41.243	50.171	26.596	26.596
001 MAQUINARIA	4.500	4.500			
002 MAQUINARIA	4.500	4.500			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	32.243	32.243	50.171	26.596	26.596
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.600	1.600	9	9	9
001 UTILLAJE	400	400			
002 UTILLAJE	400	400			
003 UTILLAJE	400	400			
004 UTILLAJE	400	400	9	9	9
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	1.000	1.000			
003 MOBILIARIO	1.000	1.000			
004 MOBILIARIO	1.000	1.000			

(EUROS)

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	5.408	5.408	5.408
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	5.408	5.408	5.408
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	5.408	5.408	5.408
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.100	6.100	1.448	1.448	1.448
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.100	6.100	1.448	1.448	1.448
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.600	1.600	557	557	557
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300	215	215	215
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	1.698.378	1.449.784	680.360	680.360
<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. PREVENCION 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	189	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.600	3.600	189	189	189
001 TRANSPORTES	900	900			
002 TRANSPORTES	900	900	189	189	189
003 TRANSPORTES	900	900			
004 TRANSPORTES	900	900			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	206.500	206.500	219.408	121.815	121.815
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000	219.408	121.815	121.815
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	200.000	200.000	219.408	121.815	121.815

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
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.500	6.500			
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			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	132.800	132.800	99.998	56.381	56.381
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	58.800	58.800	48.887	23.505	23.505
001 ENERGIA ELECTRICA	800	800	420	420	420
002 ENERGIA ELECTRICA	23.000	23.000	8.468	8.468	8.468
003 ENERGIA ELECTRICA	35.000	35.000	40.000	14.618	14.618
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	8.000	8.000	6.892	3.835	3.835
001 AGUA	1.000	1.000	319	319	319
002 AGUA	2.000	2.000	574	574	574
003 AGUA	5.000	5.000	6.000	2.943	2.943
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	10.000	10.000	5.427	5.427	5.427
001 GAS	1.000	1.000			
002 GAS	8.000	8.000	5.427	5.427	5.427
003 GAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	34.000	34.000	30.059	14.881	14.881
001 COMBUSTIBLES	1.000	1.000	59	59	59
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	30.000	30.000	30.000	14.821	14.821
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000	520	520	520
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	74	74	74
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	84	84	84
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	361	361	361
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	8.212	8.212	8.212
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	803	803	803
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	50	50	50
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	4.321	4.321	4.321
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.180.478	1.310.478	1.130.189	501.975	501.975
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.000	25.000	11.329	11.329	11.329
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	6.388	6.388	6.388
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	973	973	973
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000	2.399	2.399	2.399
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.182	1.182	1.182

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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	340.138	340.138	310.289	153.867	153.867
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	45.980	45.980	39.498	26.169	26.169
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	69.158	69.158	80.655	38.883	38.883
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	225.000	225.000	190.137	88.815	88.815
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	253.768	253.768	258.003	137.472	137.472
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	17.908	17.908	18.143	12.153	12.153
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	79.860	79.860	79.860	46.585	46.585
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	156.000	156.000	160.000	78.734	78.734
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	32.000	32.000	14.073	14.073	14.073
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	2.549	2.549	2.549
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	6.344	6.344	6.344
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	2.718	2.718	2.718
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	2.462	2.462	2.462
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	959	959	959
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	642	642	642
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	5	5	5
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	312	312	312
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.480	6.480	2.476	2.476	2.476
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.520	2.520	1.521	1.521	1.521
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.200	1.200	540	540	540
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.320	1.320	284	284	284
004 COMUNICACIONES POSTALES	1.440	1.440	131	131	131
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.050	4.050	381	381	381
001 MENSAJERIA	850	850	56	56	56
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	1.500	1.500	326	326	326
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		40.000	36.796		
001 SERV. INFORMÁTICOS DESARROLLO DE FORMACIÓN ONLINE Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA		40.000	36.796		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	290.000	200.451	115.975	115.975
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	290.000	200.451	115.975	115.975
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	57.641	57.641	57.641	2.982	2.982
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	57.641	57.641	57.641	2.982	2.982
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	184.460	184.460	167.343	16.633	16.633
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	152.460	152.460	167.343	16.633	16.633
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	67.441	67.441	68.048	43.429	43.429
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	9.274	9.274	9.274
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	44.490	19.872	19.872
005 ACTUACIONES PARA IMPULSAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD	5.000	5.000			
006 TRADUCCIONES.	13.000	13.000	6.187	6.187	6.187
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	225	225	34	34	34
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	225	225	34	34	34
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	225	225	34	34	34
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	225	225	34	34	34
001 INTERESES DE DEMORA	225	225	34	34	34
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.481.882	1.441.882	1.151.647	634.208	634.208
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000	13.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000	13.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	13.000	13.000	13.000		
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	13.000		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.428.882	1.388.882	1.098.647	594.208	594.208
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	155.000	115.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	155.000	115.000	25.000		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.273.882	1.273.882	1.073.647	594.208	594.208
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	118.000	118.000	118.000	54.000	54.000
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.155.882	1.155.882	955.647	540.208	540.208
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	99.769	99.769	99.769
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	364.315	200.995	101.335	52.768	52.768
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	159.250	110.930	11.270	8.970	8.970
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	90.000	41.680			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	90.000	41.680			
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			
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	37.250	37.250	2.687	387	387
SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	15.000	15.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u>	20.000	20.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
002 MAQUINARIA	5.000	5.000			
003 MAQUINARIA	5.000	5.000			
004 MAQUINARIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	2.250	2.250	2.687	387	387
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	750	750			
003 UTILLAJE	750	750	2.687	387	387
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	6.405	6.405	6.405
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	6.405	6.405	6.405
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
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	2.178	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000	2.178	2.178	2.178
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			
ARTICULO ..: 63 <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	205.065	90.065	90.064	43.798	43.798
CONCEPTO ..: 632 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	205.065	90.065	90.064	43.798	43.798
SUBCONCEPTO: 632.01 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	205.065	90.065	90.064	43.798	43.798
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000				
002 PLAN DE SISTEMAS.	90.065	90.065	90.064	43.798	43.798
003 INFORMATICA AREA TECNICA.	90.000				

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	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	13.882.552	8.696.295	8.696.295
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.864.813	14.779.253	13.882.552	8.696.295	8.696.295
***** TOTAL SECCION 48	15.628.000	15.542.440	14.536.064	9.211.626	9.211.626
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.628.000	15.542.440	14.536.064	9.211.626	9.211.626
***** TOTAL INSTITUCION 00208	15.628.000	15.542.440	14.536.064	9.211.626	9.211.626

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
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	19.933	19.933
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.561	32.561	16.242	16.242
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.561	32.561	16.242	16.242
<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	16.189	16.189
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	31.000	31.000	16.189	16.189
<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	2.045	2.045
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.700	3.700	2.045	2.045
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.700	2.700	2.045	2.045
001 CANONES Y CONCESIONES	2.700	2.700	2.045	2.045
<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	6.458	6.458
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	6.458	6.458
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	6.458	6.458
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	6.458	6.458
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	6.458	6.458
<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	9.998.721	9.998.721
***** TOTAL PROGRAMA 3113	15.628.000	15.542.440	9.998.721	9.998.721
***** TOTAL SECCION 48	15.628.000	15.542.440	9.998.721	9.998.721
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.628.000	15.542.440	9.998.721	9.998.721
***** TOTAL INSTITUCION 00208	15.628.000	15.542.440	9.998.721	9.998.721