

INDICE

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

| | | |
|--|-------------|-----------|
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS | VII- | 1 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21 | VII- | 1 |
| SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES | VII- | 1 |
| | | |
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS | VII- | 15 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21 | VII- | 15 |
| SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES | VII- | 15 |

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21
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 | 740.692 | 707.980 | 706.887 | 706.887 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 534.849 | 557.337 | 534.049 | 533.771 | 533.771 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | 534.849 | 557.337 | 534.049 | 533.771 | 533.771 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | 534.849 | 557.337 | 534.049 | 533.771 | 533.771 |
| 001 CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. ARABA. | 178.283 | 197.314 | 181.085 | 181.085 | 181.085 |
| 002 CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. GIPUZKOA. | 178.283 | 181.741 | 181.741 | 181.741 | 181.741 |
| 003 CONTRATACION RASTREADORES. COVI-19. BIZKAIA. | 178.283 | 178.283 | 171.224 | 170.945 | 170.945 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 166.338 | 183.355 | 173.931 | 173.116 | 173.116 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 166.338 | 183.156 | 170.809 | 169.994 | 169.994 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 166.338 | 183.156 | 170.809 | 169.994 | 169.994 |
| 001 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. ARABA. | 55.446 | 61.858 | 56.812 | 56.812 | 56.812 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. GIPUZKOA. | 55.446 | 60.798 | 57.428 | 56.896 | 56.896 |
| 003 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. BIZKAIA. | 55.446 | 60.500 | 56.569 | 56.286 | 56.286 |
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | | 199 | 3.122 | 3.122 | 3.122 |
| SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | | 199 | 3.122 | 3.122 | 3.122 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES. | | | 1.445 | 1.445 | 1.445 |
| 002 APORTACIÓN ITZARRI DEL PERSONAL INTERINO. | | 199 | 1.677 | 1.677 | 1.677 |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 12.000 | 12.000 | 9.193 | 9.193 | 9.193 |
| ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 12.000 | 12.000 | 9.193 | 9.193 | 9.193 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 12.000 | 12.000 | 9.193 | 9.193 | 9.193 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 12.000 | 12.000 | 9.193 | 9.193 | 9.193 |
| 001 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. CENTRALES | 2.500 | 2.500 | 1.236 | 1.236 | 1.236 |
| 002 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. ALAVA. | 2.000 | 2.000 | 2.483 | 2.483 | 2.483 |
| 003 OTRSO SUMINISTROS. COVID- 19. GIPUZKOA. | 2.500 | 2.500 | 1.234 | 1.234 | 1.234 |
| 004 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. BIZKAIA. | 5.000 | 5.000 | 4.239 | 4.239 | 4.239 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------|
| <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 | | | |
| 001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. COVID. | 50.000 | 50.000 | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 763.187 | 802.692 | 717.172 | 716.079 | 716.079 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 1229 | 763.187 | 802.692 | 717.172 | 716.079 | 716.079 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL | 10.751.902 | 10.712.397 | 10.641.614 | 9.958.908 | 9.958.908 |
| ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS | 74.028 | 74.694 | 74.694 | 74.694 | 74.694 |
| CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.028 | 74.694 | 74.694 | 74.694 | 74.694 |
| SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.028 | 74.694 | 74.694 | 74.694 | 74.694 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 74.028 | 74.694 | 74.694 | 74.694 | 74.694 |
| ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS | 8.271.010 | 8.142.264 | 8.080.959 | 7.453.576 | 7.453.576 |
| CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 8.271.010 | 7.986.914 | 7.906.735 | 7.292.430 | 7.292.430 |
| SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 8.271.010 | 7.986.914 | 7.906.735 | 7.292.430 | 7.292.430 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.058.977 | 2.016.946 | 2.110.000 | 1.937.363 | 1.937.363 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.315.434 | 1.315.434 | 1.330.088 | 1.185.318 | 1.185.318 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.030.393 | 1.979.572 | 1.915.085 | 1.743.356 | 1.743.356 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.790.707 | 2.644.042 | 2.551.562 | 2.426.392 | 2.426.392 |
| 005 INCREMENTO RETRIBUTIVO | 75.499 | 30.919 | | | |
| CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 132.835 | 128.420 | 115.720 | 115.720 |
| SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 132.835 | 128.420 | 115.720 | 115.720 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 42.626 | 49.061 | 49.061 | 49.061 |
| 002 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 39.592 | 33.818 | 33.288 | 33.288 |
| 003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 50.616 | 41.691 | 29.520 | 29.520 |
| 004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 3.850 | 3.850 | 3.850 |
| CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 22.516 | 45.804 | 45.427 | 45.427 |
| SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS | | 22.516 | 45.804 | 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 | | | 22.771 | 22.771 | 22.771 |
| ARTICULO ..: 13 LABORALES | | 77.484 | 77.484 | 77.484 | 77.484 |
| CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | 77.484 | 77.484 | 77.484 | 77.484 |
| SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | 77.484 | 77.484 | 77.484 | 77.484 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | | 77.484 | 77.484 | 77.484 | 77.484 |
| ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES | 2.406.864 | 2.417.955 | 2.408.478 | 2.353.153 | 2.353.153 |
| CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.219.785 | 2.219.785 | 2.223.542 | 2.168.548 | 2.168.548 |
| SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 2.219.785 | 2.219.785 | 2.223.542 | 2.168.548 | 2.168.548 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 531.261 | 531.261 | 527.341 | 517.855 | 517.855 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 356.169 | 356.169 | 361.586 | 347.430 | 347.430 |

(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 | 508.417 | 508.417 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 778.580 | 778.580 | 745.836 | 739.630 | 739.630 |
| 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 | 15.238 | 15.238 |
| 008 COTIZACIÓN DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 15.376 | 15.238 | 15.238 |
| 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 | 176.488 | 164.850 | 164.520 | 164.520 |
| 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 | 171.488 | 164.850 | 164.520 | 164.520 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES | 167.079 | 171.488 | 44.337 | 44.337 | 44.337 |
| 002 APORTACIÓN A ITZARRI PERSONAL FUNCIONARIO | | | 26.139 | 26.139 | 26.139 |
| 003 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO | | | 35.685 | 35.685 | 35.685 |
| 004 APORTACIÓUN A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO | | | 53.393 | 53.393 | 53.393 |
| 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 | | | 1.767 | 1.767 | 1.767 |
| 007 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 1.022 | 1.022 | 1.022 |
| 008 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | | 1.201 | 878 | 878 |
| 009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES | | | 77 | 77 | 77 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 15.000 | 21.682 | 20.086 | 20.086 | 20.086 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000 | 15.021 | 13.425 | 13.425 | 13.425 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.000 | 3.839 | 5.863 | 5.863 | 5.863 |
| 002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.000 | 2.293 | 1.402 | 1.402 | 1.402 |
| 003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.000 | 2.221 | 1.059 | 1.059 | 1.059 |
| 004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.000 | 6.668 | 5.101 | 5.101 | 5.101 |
| SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL | 5.000 | 6.661 | 6.661 | 6.661 | 6.661 |
| 001 ACCION SOCIAL | 1.250 | 1.250 | | | |
| 002 ACCION SOCIAL | 1.250 | 1.250 | 503 | 503 | 503 |
| 003 ACCION SOCIAL | 1.250 | 1.250 | 3.658 | 3.658 | 3.658 |
| 004 ACCION SOCIAL | 1.250 | 2.911 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |

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 | 2.302.319 | 1.679.768 | 1.413.837 |
| 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 | 655.904 | 282.533 | 210.383 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 491.368 | 491.368 | 451.343 | 100.666 | 66.287 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 491.368 | 491.368 | 451.343 | 100.666 | 66.287 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 | 25.900 | 19.124 | 1.156 |
| 002 CONSTRUCCIONES | 329.386 | 329.386 | 332.324 | 6.321 | 1.959 |
| 003 CONSTRUCCIONES | 10.000 | 10.000 | 10.152 | | |
| 004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES | 141.982 | 141.982 | 82.967 | 75.221 | 63.173 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 112.843 | 112.843 | 193.386 | 170.691 | 132.921 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 70.000 | 70.000 | 135.213 | 119.423 | 87.856 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 10.000 | 10.000 | 6.448 | 6.448 | 6.448 |
| 002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 10.000 | 10.000 | 182 | 182 | 182 |
| 003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 10.000 | 10.000 | 33.723 | 32.380 | 32.380 |
| 004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 40.000 | 40.000 | 94.861 | 80.414 | 48.846 |
| SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA | 41.243 | 41.243 | 55.531 | 48.627 | 44.684 |
| 001 MAQUINARIA | 4.500 | 4.500 | | | |
| 002 MAQUINARIA | 4.500 | 4.500 | | | |
| 003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO | 32.243 | 32.243 | 55.531 | 48.627 | 44.684 |
| SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE | 1.600 | 1.600 | 2.641 | 2.641 | 381 |
| 001 UTILLAJE | 400 | 400 | | | |
| 002 UTILLAJE | 400 | 400 | | | |
| 003 UTILLAJE | 400 | 400 | | | |
| 004 UTILLAJE | 400 | 400 | 2.641 | 2.641 | 381 |
| 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 | | | |

| 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 | 5.642 | 5.642 | 5.642 |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 15.000 | 15.000 | 5.642 | 5.642 | 5.642 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 15.000 | 15.000 | 5.642 | 5.642 | 5.642 |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 6.100 | 6.100 | 3.024 | 3.024 | 3.024 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 6.100 | 6.100 | 3.024 | 3.024 | 3.024 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.600 | 1.600 | 1.090 | 1.090 | 1.090 |
| 002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.300 | 1.300 | 406 | 406 | 406 |
| 003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.900 | 1.900 | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
| 004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 1.300 | 1.300 | 332 | 332 | 332 |
| <u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u> | 2.800 | 2.800 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| <u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u> | 2.800 | 2.800 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| 001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 700 | 700 | | | |
| 002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 700 | 700 | | | |
| 003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 700 | 700 | | | |
| 004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 700 | 700 | 2.510 | 2.510 | 2.510 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.568.378 | 1.698.378 | 1.646.415 | 1.397.235 | 1.203.454 |
| <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 | 16.698 | 16.698 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 15.000 | 15.000 | 16.698 | 16.698 | |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 15.000 | 15.000 | 16.698 | 16.698 | |
| <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 | 274 | 274 | 274 |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u> | 3.600 | 3.600 | 274 | 274 | 274 |
| 001 TRANSPORTES | 900 | 900 | | | |
| 002 TRANSPORTES | 900 | 900 | 255 | 255 | 255 |
| 003 TRANSPORTES | 900 | 900 | 19 | 19 | 19 |
| 004 TRANSPORTES | 900 | 900 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 206.500 | 206.500 | 219.408 | 219.408 | 219.408 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 200.000 | 200.000 | 219.408 | 219.408 | 219.408 |
| 001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE | 200.000 | 200.000 | 219.408 | 219.408 | 219.408 |

| 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 | 121.867 | 102.994 | 78.249 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 58.800 | 58.800 | 57.291 | 42.235 | 31.909 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 800 | 800 | 685 | 685 | 685 |
| 002 ENERGIA ELECTRICA | 23.000 | 23.000 | 16.606 | 16.606 | 16.606 |
| 003 ENERGIA ELECTRICA | 35.000 | 35.000 | 40.000 | 24.944 | 14.618 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 8.000 | 8.000 | 8.399 | 6.398 | 5.343 |
| 001 AGUA | 1.000 | 1.000 | 557 | 557 | 557 |
| 002 AGUA | 2.000 | 2.000 | 1.843 | 1.843 | 1.843 |
| 003 AGUA | 5.000 | 5.000 | 6.000 | 3.999 | 2.943 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | 10.000 | 10.000 | 9.194 | 9.194 | 9.194 |
| 001 GAS | 1.000 | 1.000 | 118 | 118 | 118 |
| 002 GAS | 8.000 | 8.000 | 9.076 | 9.076 | 9.076 |
| 003 GAS | 1.000 | 1.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u> | 34.000 | 34.000 | 30.059 | 28.244 | 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 | 28.185 | 14.821 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u> | 4.000 | 4.000 | 1.825 | 1.825 | 1.825 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 1.000 | 1.000 | 189 | 189 | 189 |
| 002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 1.500 | 1.500 | 671 | 671 | 671 |
| 003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 1.500 | 1.500 | 965 | 965 | 965 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 18.000 | 18.000 | 15.098 | 15.098 | 15.098 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 2.000 | 977 | 977 | 977 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 2.000 | 525 | 525 | 525 |
| 003 OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 2.000 | 1.233 | 1.233 | 1.233 |
| 004 OTROS SUMINISTROS | 2.000 | 2.000 | 4.204 | 4.204 | 4.204 |
| 005 OTROS SUMINISTROS. LABORATORIO. | 10.000 | 10.000 | 8.159 | 8.159 | 8.159 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.180.478 | 1.310.478 | 1.288.168 | 1.057.860 | 905.522 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 25.000 | 25.000 | 26.340 | 26.340 | 26.340 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 12.000 | 12.000 | 12.857 | 12.857 | 12.857 |
| 002 MATERIAL DE OFICINA | 3.000 | 3.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 003 MATERIAL DE OFICINA | 5.000 | 5.000 | 2.223 | 2.223 | 2.223 |
| 004 MATERIAL DE OFICINA | 5.000 | 5.000 | 9.560 | 9.560 | 9.560 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 7.000 | 7.000 | 4.753 | 4.753 | 4.753 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 2.000 | 2.000 | 1.790 | 1.790 | 1.790 |

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 | 2.963 | 2.963 | 2.963 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 340.138 | 340.138 | 310.338 | 310.338 | 279.825 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ. | 45.980 | 45.980 | 39.498 | 39.498 | 32.833 |
| 002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA. | 69.158 | 69.158 | 80.655 | 80.655 | 73.693 |
| 003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA. | 225.000 | 225.000 | 190.186 | 190.186 | 173.299 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 253.768 | 253.768 | 258.414 | 233.387 | 167.499 |
| 001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ. | 17.908 | 17.908 | 18.554 | 18.554 | 15.560 |
| 002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA. | 79.860 | 79.860 | 79.860 | 79.860 | 73.205 |
| 003 SEGURIDAD DE BIZKAIA. | 156.000 | 156.000 | 160.000 | 134.972 | 78.734 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 32.000 | 32.000 | 31.610 | 31.610 | 31.236 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 8.000 | 8.000 | 4.269 | 4.269 | 4.191 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 8.000 | 8.000 | 9.013 | 9.013 | 9.005 |
| 003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 8.000 | 8.000 | 11.349 | 11.349 | 11.256 |
| 004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 8.000 | 8.000 | 6.978 | 6.978 | 6.783 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 2.500 | 2.500 | 1.727 | 1.727 | 1.727 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 1.000 | 1.000 | 784 | 784 | 784 |
| 002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 500 | 500 | 30 | 30 | 30 |
| 003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 500 | 500 | 902 | 902 | 902 |
| 004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 500 | 500 | 10 | 10 | 10 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 6.480 | 6.480 | 6.022 | 6.022 | 6.022 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 2.520 | 2.520 | 5.011 | 5.011 | 5.011 |
| 002 COMUNICACIONES POSTALES | 1.200 | 1.200 | 572 | 572 | 572 |
| 003 COMUNICACIONES POSTALES | 1.320 | 1.320 | 309 | 309 | 309 |
| 004 COMUNICACIONES POSTALES | 1.440 | 1.440 | 131 | 131 | 131 |
| SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA | 4.050 | 4.050 | 694 | 694 | 694 |
| 001 MENSAJERIA | 850 | 850 | 56 | 56 | 56 |
| 002 MENSAJERIA | 850 | 850 | 86 | 86 | 86 |
| 003 MENSAJERIA | 850 | 850 | | | |
| 004 MENSAJERIA | 1.500 | 1.500 | 553 | 553 | 553 |
| SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | | 40.000 | 36.796 | 12.221 | |
| 001 SERV. INFORMÁTICOS DESARROLLO DE FORMACIÓN ONLINE Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA | | 40.000 | 36.796 | 12.221 | |
| SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE | 200.000 | 290.000 | 290.428 | 203.193 | 166.733 |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 200.000 | 290.000 | 290.428 | 203.193 | 166.733 |
| SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 57.641 | 57.641 | 58.190 | 24.969 | 24.969 |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES. | 57.641 | 57.641 | 58.190 | 24.969 | 24.969 |
| SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS | 184.460 | 184.460 | 181.870 | 121.620 | 121.620 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 8.000 | 8.000 | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 152.460 | 152.460 | 169.137 | 108.888 | 108.888 |
| 003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA. | 8.000 | 8.000 | 4.320 | 4.320 | 4.320 |

| 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 | 6.948 | 6.948 | 6.948 |
| SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS | 67.441 | 67.441 | 80.986 | 80.986 | 74.104 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 10.000 | 10.000 | 9.854 | 9.854 | 9.854 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 10.000 | 10.000 | 6.203 | 6.203 | 6.203 |
| 003 OTROS SERVICIOS | 10.000 | 10.000 | 8.283 | 8.283 | 8.283 |
| 004 OTROS SERVICIOS | 19.441 | 19.441 | 44.847 | 44.847 | 43.227 |
| 005 ACTUACIONES PARA IMPULSAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD | 5.000 | 5.000 | | | |
| 006 TRADUCCIONES. | 13.000 | 13.000 | 11.800 | 11.800 | 6.538 |
| 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 | 1.227.982 | 1.201.802 | 748.269 |
| ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 13.000 | 13.000 | 12.721 | 12.721 | 12.721 |
| CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE | 13.000 | 13.000 | 12.721 | 12.721 | 12.721 |
| SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU | 13.000 | 13.000 | 12.721 | 12.721 | 12.721 |
| 001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. | 13.000 | 13.000 | 12.721 | 12.721 | 12.721 |
| 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 | 1.175.260 | 1.149.081 | 695.548 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 155.000 | 115.000 | 30.550 | 26.200 | |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 155.000 | 115.000 | 30.550 | 26.200 | |
| 001 SUBVENCIONES EN FORMACION Y DIVULGACION. | 80.000 | 40.000 | 5.550 | 1.200 | |
| 002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. | 75.000 | 75.000 | 25.000 | 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 | 1.144.710 | 1.122.881 | 695.548 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 118.000 | 118.000 | 118.000 | 100.009 | 79.000 |
| 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 | 60.009 | 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 | 10.000 | 10.000 |
| 003 SUBVENCION SEA- EMPRESAS ALAVESAS PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD. | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.155.882 | 1.155.882 | 1.026.710 | 1.022.871 | 616.548 |
| 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 | 307.626 | 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 | 216.986 | 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 | 51.270 | 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 | 249.997 | 137.498 |
| 005 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION. | 300.000 | 300.000 | 170.832 | 168.608 | 168.608 |
| 006 SUBVENCION A LA ASOCIACION INSTITUTO BIODONOSTIA PARA LA IMPLEMENTACION TECNICA CUERPOS DE ASBESTO. | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 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 | 13.385 | 7.500 |
| CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES | 364.315 | 200.995 | 145.612 | 143.310 | 100.378 |
| ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES | 159.250 | 110.930 | 55.548 | 53.248 | 53.179 |
| 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 | | | |

(EUROS)

| 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 | 40.108 | 37.807 | 37.807 |
| SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u> | 15.000 | 15.000 | 37.261 | 37.261 | 37.261 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS | 5.000 | 5.000 | | | |
| 002 INSTALACIONES TECNICAS | 5.000 | 5.000 | 18.185 | 18.185 | 18.185 |
| 003 INSTALACIONES TECNICAS | 5.000 | 5.000 | 19.075 | 19.075 | 19.075 |
| 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 | 2.847 | 547 | 547 |
| 001 UTILLAJE | 750 | 750 | 159 | 159 | 159 |
| 002 UTILLAJE | 750 | 750 | | | |
| 003 UTILLAJE | 750 | 750 | 2.687 | 387 | 387 |
| CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u> | 20.000 | 20.000 | 7.905 | 7.905 | 7.905 |
| SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u> | 20.000 | 20.000 | 7.905 | 7.905 | 7.905 |
| 001 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | 4.945 | 4.945 | 4.945 |
| 002 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | | | |
| 003 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | 931 | 931 | 931 |
| 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 | 7.535 | 7.535 | 7.466 |
| SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 12.000 | 12.000 | 7.535 | 7.535 | 7.466 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.000 | 3.000 | 1.106 | 1.106 | 1.106 |
| 002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.000 | 3.000 | 4.356 | 4.356 | 4.356 |
| 003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.000 | 3.000 | 2.073 | 2.073 | 2.004 |
| 004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 3.000 | 3.000 | | | |
| ARTICULO ..: 63 <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 205.065 | 90.065 | 90.064 | 90.062 | 47.199 |
| CONCEPTO ..: 632 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 205.065 | 90.065 | 90.064 | 90.062 | 47.199 |
| SUBCONCEPTO: 632.01 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 205.065 | 90.065 | 90.064 | 90.062 | 47.199 |
| 001 APLICACIONES INFORMATICAS | 25.000 | | | | |
| 002 PLAN DE SISTEMAS. | 90.065 | 90.065 | 90.064 | 90.062 | 47.199 |
| 003 INFORMATICA AREA TECNICA. | 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 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| <u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 30.000 | 30.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u> | 30.000 | 30.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 30.000 | 30.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | | | | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 14.864.813 | 14.739.748 | 14.325.561 | 12.991.822 | 12.229.425 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3113 | 14.864.813 | 14.739.748 | 14.325.561 | 12.991.822 | 12.229.425 |
| ***** TOTAL SECCION 48 | 15.628.000 | 15.542.440 | 15.042.733 | 13.707.901 | 12.945.504 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 15.628.000 | 15.542.440 | 15.042.733 | 13.707.901 | 12.945.504 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00208 | 15.628.000 | 15.542.440 | 15.042.733 | 13.707.901 | 12.945.504 |

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-12-21
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 | 26.123 | 26.123 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 32.561 | 32.561 | 21.875 | 21.875 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 32.561 | 32.561 | 21.875 | 21.875 |
| <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 | 21.821 | 21.821 |
| 001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL | 31.000 | 31.000 | 21.821 | 21.821 |
| <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 DEVOLUCIÉN | | | 1.645 | 1.645 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 3.700 | 3.700 | 2.603 | 2.603 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | 3.700 | 3.700 | 2.603 | 2.603 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u> | 2.700 | 2.700 | 2.603 | 2.603 |
| 001 CANONES Y CONCESIONES | 2.700 | 2.700 | 2.603 | 2.603 |
| <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 | 13.276.079 | 13.276.079 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 13.361.639 | 13.276.079 | 13.276.079 | 13.276.079 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 13.361.639 | 13.276.079 | 13.276.079 | 13.276.079 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 13.361.639 | 13.276.079 | 13.276.079 | 13.276.079 |
| 001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTO CORRIENTE | 13.361.639 | 13.276.079 | 13.276.079 | 13.276.079 |
| <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 | 8.083 | 8.083 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 30.000 | 30.000 | 8.083 | 8.083 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 30.000 | 30.000 | 8.083 | 8.083 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 30.000 | 30.000 | 8.083 | 8.083 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 30.000 | 30.000 | 8.083 | 8.083 |
| <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 | 13.310.286 | 13.310.286 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3113 | 15.628.000 | 15.542.440 | 13.310.286 | 13.310.286 |
| ***** TOTAL SECCION 48 | 15.628.000 | 15.542.440 | 13.310.286 | 13.310.286 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 15.628.000 | 15.542.440 | 13.310.286 | 13.310.286 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00208 | 15.628.000 | 15.542.440 | 13.310.286 | 13.310.286 |