

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2017**

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

| | | |
|--|-------------|------------|
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS | VII- | 933 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17 | VII- | 933 |
| SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES | VII- | 933 |
| | | |
| ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS | VII- | 945 |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17 | VII- | 945 |
| SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES | VII- | 945 |

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17
DETALLE POR PARTIDAS

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

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 9.946.757 | 10.049.457 | 9.084.265 | 8.897.163 | 8.897.163 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 67.758 | 68.479 | 68.436 | 68.436 | 68.436 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 67.758 | 68.479 | 68.436 | 68.436 | 68.436 |
| <u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 67.758 | 68.479 | 68.436 | 68.436 | 68.436 |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS | 67.758 | 68.479 | 68.436 | 68.436 | 68.436 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 7.688.825 | 7.774.330 | 7.044.480 | 6.871.241 | 6.871.241 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 7.688.825 | 7.751.485 | 7.021.656 | 6.857.041 | 6.857.041 |
| <u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 7.688.825 | 7.751.485 | 7.021.656 | 6.857.041 | 6.857.041 |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.247.781 | 1.225.873 | 1.212.594 | 1.163.275 | 1.163.275 |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.901.820 | 1.901.820 | 1.831.437 | 1.748.444 | 1.748.444 |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 2.556.562 | 2.542.212 | 1.998.614 | 1.998.614 | 1.998.614 |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS | 1.792.426 | 1.791.755 | 1.979.011 | 1.946.708 | 1.946.708 |
| 005 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012 | 106.790 | 206.379 | | | |
| 006 INCREMENTO RETRIBUTIVO | 83.446 | 83.446 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 22.844 | 22.824 | 14.199 | 14.199 |
| <u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 22.844 | 22.824 | 14.199 | 14.199 |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS | | 22.844 | 22.824 | 14.199 | 14.199 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 172.914 | 175.389 | 134.788 | 129.309 | 129.309 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 172.914 | 175.389 | 134.788 | 129.309 | 129.309 |
| <u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 172.914 | 175.389 | 134.788 | 129.309 | 129.309 |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO | 172.914 | 175.389 | 134.788 | 129.309 | 129.309 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 2.017.260 | 2.031.260 | 1.836.561 | 1.828.178 | 1.828.178 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.997.260 | 1.997.260 | 1.813.360 | 1.804.976 | 1.804.976 |
| <u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> | 1.997.260 | 1.997.260 | 1.813.360 | 1.804.976 | 1.804.976 |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 328.300 | 328.300 | 306.859 | 303.241 | 303.241 |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 500.488 | 500.488 | 468.696 | 468.696 | 468.696 |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 729.940 | 729.940 | 555.917 | 555.917 | 555.917 |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | 438.532 | 438.532 | 473.187 | 473.187 | 473.187 |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD | | | 8.700 | 3.935 | 3.935 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES | 5.000 | 5.000 | 2.019 | 2.019 | 2.019 |
| SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES | 5.000 | 5.000 | 2.019 | 2.019 | 2.019 |
| 001 INDEMNIZACIONES | 1.500 | 1.500 | 922 | 922 | 922 |
| 002 INDEMNIZACIONES | 1.500 | 1.500 | | | |
| 003 INDEMNIZACIONES | 2.000 | 2.000 | | | |
| 004 INDEMNIZACIONES | | | 1.097 | 1.097 | 1.097 |
| CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES | 15.000 | 29.000 | 21.183 | 21.183 | 21.183 |
| SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 10.000 | 10.000 | 6.745 | 6.745 | 6.745 |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.000 | 2.000 | 1.063 | 1.063 | 1.063 |
| 002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 2.000 | 2.000 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 5.000 | 5.000 | 938 | 938 | 938 |
| 004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | 1.000 | 1.000 | 3.394 | 3.394 | 3.394 |
| SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL | 5.000 | 19.000 | 14.438 | 14.438 | 14.438 |
| 001 ACCION SOCIAL | 1.250 | 1.250 | 3.125 | 3.125 | 3.125 |
| 002 ACCION SOCIAL | 1.250 | 1.250 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 003 ACCION SOCIAL | 1.250 | 15.250 | 5.313 | 5.313 | 5.313 |
| 004 ACCION SOCIAL | 1.250 | 1.250 | | | |
| CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2.074.913 | 2.071.913 | 1.849.913 | 1.719.709 | 1.454.552 |
| ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES | | | 1.379 | 690 | |
| CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1.379 | 690 | |
| SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | | | 1.379 | 690 | |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. RENTING | | | 1.379 | 690 | |
| ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION | 264.120 | 264.120 | 295.478 | 295.464 | 267.249 |
| CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES | 148.750 | 148.750 | 169.716 | 169.716 | 169.716 |
| SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES | 148.750 | 148.750 | 169.716 | 169.716 | 169.716 |
| 001 CONSTRUCCIONES | 29.750 | 29.750 | 21.638 | 21.638 | 21.638 |
| 002 CONSTRUCCIONES | 17.000 | 17.000 | 4.085 | 4.085 | 4.085 |
| 003 CONSTRUCCIONES | 34.000 | 34.000 | 124.458 | 124.458 | 124.458 |
| 004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES | 68.000 | 68.000 | 19.535 | 19.535 | 19.535 |
| CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE | 72.700 | 72.700 | 117.140 | 117.126 | 88.911 |
| SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 42.500 | 42.500 | 71.872 | 71.860 | 50.223 |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 8.500 | 8.500 | 9.322 | 9.322 | 9.322 |
| 002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 8.500 | 8.500 | 16.606 | 16.606 | 16.606 |
| 003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES | 25.500 | 25.500 | 45.944 | 45.932 | 24.295 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u> | 28.500 | 28.500 | 36.110 | 36.108 | 29.530 |
| 001 MAQUINARIA | 4.250 | 4.250 | 959 | 959 | 959 |
| 002 MAQUINARIA | 4.250 | 4.250 | | | |
| 003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO | 20.000 | 20.000 | 35.151 | 35.149 | 28.571 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u> | 1.700 | 1.700 | 9.158 | 9.158 | 9.158 |
| 001 UTILLAJE | 425 | 425 | 192 | 192 | 192 |
| 002 UTILLAJE | 425 | 425 | 58 | 58 | 58 |
| 003 UTILLAJE | 425 | 425 | 8.812 | 8.812 | 8.812 |
| 004 UTILLAJE | 425 | 425 | 96 | 96 | 96 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 5.950 | 5.950 | 705 | 705 | 705 |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u> | 5.950 | 5.950 | 705 | 705 | 705 |
| 001 MOBILIARIO | 850 | 850 | 61 | 61 | 61 |
| 002 MOBILIARIO | 850 | 850 | | | |
| 003 MOBILIARIO | 850 | 850 | 644 | 644 | 644 |
| 004 MOBILIARIO | 3.400 | 3.400 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 29.750 | 29.750 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 29.750 | 29.750 | | | |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 29.750 | 29.750 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 3.145 | 3.145 | 6.073 | 6.073 | 6.073 |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 3.145 | 3.145 | 6.073 | 6.073 | 6.073 |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 850 | 850 | 274 | 274 | 274 |
| 002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 850 | 850 | 3.554 | 3.554 | 3.554 |
| 003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 850 | 850 | 1.262 | 1.262 | 1.262 |
| 004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE | 595 | 595 | 984 | 984 | 984 |
| <u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u> | 3.825 | 3.825 | 1.844 | 1.844 | 1.844 |
| <u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u> | 3.825 | 3.825 | 1.844 | 1.844 | 1.844 |
| 001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 850 | 850 | 531 | 531 | 531 |
| 002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 850 | 850 | | | |
| 003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 850 | 850 | 1.314 | 1.314 | 1.314 |
| 004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | 1.275 | 1.275 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.810.793 | 1.807.793 | 1.550.542 | 1.421.043 | 1.184.790 |
| <u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u> | 94.716 | 91.716 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u> | 94.716 | 91.716 | | | |
| 001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. | 94.716 | 91.716 | | | |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 48.000 | 48.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 30.000 | 30.000 | | | |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES | 30.000 | 30.000 | | | |
| SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS. | 18.000 | 18.000 | | | |
| 001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS. | 18.000 | 18.000 | | | |
| CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES | 10.200 | 10.200 | 1.018 | 1.018 | 1.018 |
| SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES | 10.200 | 10.200 | 1.018 | 1.018 | 1.018 |
| 001 TRANSPORTES | 1.700 | 1.700 | | | |
| 002 TRANSPORTES | 1.700 | 1.700 | 1.018 | 1.018 | 1.018 |
| 003 TRANSPORTES | 1.700 | 1.700 | | | |
| 004 TRANSPORTES | 5.100 | 5.100 | | | |
| CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU. | 188.659 | 188.659 | 306.939 | 245.479 | 206.608 |
| SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD | 163.159 | 163.159 | 304.432 | 242.972 | 204.100 |
| 001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE | 163.159 | 163.159 | 304.432 | 242.972 | 204.100 |
| SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 25.500 | 25.500 | 2.508 | 2.508 | 2.508 |
| 001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500 | 500 | 25 | 25 | 25 |
| 002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500 | 500 | | | |
| 003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 500 | 500 | | | |
| 004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | 24.000 | 24.000 | 2.483 | 2.483 | 2.483 |
| CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS | 245.848 | 245.848 | 128.638 | 114.256 | 93.240 |
| SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA | 99.000 | 99.000 | 76.344 | 67.921 | 53.387 |
| 001 ENERGIA ELECTRICA | 26.000 | 26.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 002 ENERGIA ELECTRICA | 26.000 | 26.000 | 23.844 | 23.844 | 23.844 |
| 003 ENERGIA ELECTRICA | 47.000 | 47.000 | 48.000 | 39.577 | 25.042 |
| SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA | 9.200 | 9.200 | 9.765 | 7.664 | 4.932 |
| 001 AGUA | 2.500 | 2.500 | 438 | 438 | 438 |
| 002 AGUA | 2.500 | 2.500 | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
| 003 AGUA | 4.200 | 4.200 | 8.000 | 5.899 | 3.167 |
| SUBCONCEPTO: 237.21 GAS | 44.454 | 44.454 | 7.670 | 7.670 | 7.670 |
| 001 GAS | 15.000 | 15.000 | | | |
| 002 GAS | 12.000 | 12.000 | 7.670 | 7.670 | 7.670 |
| 003 GAS | 17.454 | 17.454 | | | |
| SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES | 31.000 | 31.000 | 25.056 | 21.199 | 17.449 |
| 001 COMBUSTIBLES | 3.000 | 3.000 | 18 | 18 | 18 |
| 002 COMBUSTIBLES | 3.000 | 3.000 | 38 | 38 | 38 |
| 003 COMBUSTIBLES | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 21.143 | 17.393 |
| SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 1.700 | 1.700 | 1.452 | 1.452 | 1.452 |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 425 | 425 | 95 | 95 | 95 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 510 | 510 | 830 | 830 | 830 |
| 003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA | 765 | 765 | 528 | 528 | 528 |
| SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS | 60.494 | 60.494 | 8.351 | 8.351 | 8.351 |
| 001 OTROS SUMINISTROS | 4.250 | 4.250 | 79 | 79 | 79 |
| 002 OTROS SUMINISTROS | 4.250 | 4.250 | 1.874 | 1.874 | 1.874 |
| 003 OTROS SUMINISTROS | 5.950 | 5.950 | 6.267 | 6.267 | 6.267 |
| 004 OTROS SUMINISTROS | 46.044 | 46.044 | 130 | 130 | 130 |
| CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES | 1.223.370 | 1.223.370 | 1.113.947 | 1.060.290 | 883.924 |
| SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA | 55.250 | 55.250 | 49.173 | 49.173 | 49.173 |
| 001 MATERIAL DE OFICINA | 10.200 | 10.200 | 2.366 | 2.366 | 2.366 |
| 002 MATERIAL DE OFICINA | 10.200 | 10.200 | 6.823 | 6.823 | 6.823 |
| 003 MATERIAL DE OFICINA | 10.200 | 10.200 | 21.743 | 21.743 | 21.743 |
| 004 MATERIAL DE OFICINA | 24.650 | 24.650 | 18.240 | 18.240 | 18.240 |
| SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 4.000 | 4.000 | 8.771 | 8.771 | 8.771 |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | | | |
| 002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | 114 | 114 | 114 |
| 003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | 5.229 | 5.229 | 5.229 |
| 004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | 1.000 | 1.000 | 3.427 | 3.427 | 3.427 |
| SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO | 268.172 | 268.172 | 274.849 | 274.296 | 251.392 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ. | 34.333 | 34.333 | 33.188 | 32.635 | 29.869 |
| 002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA. | 61.098 | 61.098 | 69.033 | 69.033 | 63.280 |
| 003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA. | 172.741 | 172.741 | 172.628 | 172.628 | 158.243 |
| SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD | 235.000 | 235.000 | 220.314 | 218.087 | 155.574 |
| 001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ. | 25.000 | 25.000 | 21.196 | 21.196 | 19.410 |
| 002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA. | 80.000 | 80.000 | 64.118 | 64.118 | 58.775 |
| 003 SEGURIDAD DE BIZKAIA. | 130.000 | 130.000 | 135.000 | 132.773 | 77.389 |
| SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 155.550 | 155.550 | 83.564 | 83.564 | 83.312 |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 22.950 | 22.950 | 23.807 | 23.807 | 23.807 |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 45.900 | 45.900 | 25.944 | 25.944 | 25.851 |
| 003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 61.200 | 61.200 | 18.714 | 18.714 | 18.661 |
| 004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA | 25.500 | 25.500 | 15.099 | 15.099 | 14.993 |
| SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 21.250 | 21.250 | 1.406 | 1.406 | 1.406 |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 2.125 | 2.125 | 5 | 5 | 5 |
| 002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 2.125 | 2.125 | 589 | 589 | 589 |
| 003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 2.125 | 2.125 | 5 | 5 | 5 |
| 004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA. | 14.875 | 14.875 | 806 | 806 | 806 |
| SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES | 17.000 | 17.000 | 9.900 | 4.022 | 4.022 |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES | 4.250 | 4.250 | 1.758 | 818 | 818 |
| 002 COMUNICACIONES POSTALES | 4.250 | 4.250 | 1.661 | 603 | 603 |
| 003 COMUNICACIONES POSTALES | 4.250 | 4.250 | 2.427 | 763 | 763 |
| 004 COMUNICACIONES POSTALES | 4.250 | 4.250 | 4.054 | 1.838 | 1.838 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 7.650 | 7.650 | 4.050 | 4.050 | 4.050 |
| 001 MENSAJERIA | 850 | 850 | 92 | 92 | 92 |
| 002 MENSAJERIA | 850 | 850 | | | |
| 003 MENSAJERIA | 850 | 850 | 3.948 | 3.948 | 3.948 |
| 004 MENSAJERIA | 5.100 | 5.100 | 10 | 10 | 10 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u> | 200.000 | 200.000 | 171.202 | 147.907 | 120.083 |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 200.000 | 200.000 | 171.202 | 147.907 | 120.083 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 30.000 | 30.000 | 95.226 | 95.226 | 70.774 |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES | 30.000 | 30.000 | 95.226 | 95.226 | 70.774 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 150.398 | 150.398 | 154.189 | 141.318 | 102.897 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA. | 12.750 | 12.750 | | | |
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA. | 21.250 | 21.250 | 118 | 118 | 118 |
| 003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA. | 21.250 | 21.250 | | | |
| 004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 95.148 | 95.148 | 154.071 | 141.200 | 102.779 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 79.100 | 79.100 | 41.305 | 32.472 | 32.472 |
| 001 OTROS SERVICIOS | 1.700 | 1.700 | 291 | 291 | 291 |
| 002 OTROS SERVICIOS | 1.700 | 1.700 | 5.707 | 5.707 | 5.707 |
| 003 OTROS SERVICIOS | 1.700 | 1.700 | 16.814 | 16.814 | 16.814 |
| 004 OTROS SERVICIOS | 74.000 | 74.000 | 18.493 | 9.660 | 9.660 |
| <u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u> | | | 2.513 | 2.513 | 2.513 |
| <u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u> | | | 2.513 | 2.513 | 2.513 |
| <u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u> | | | 2.513 | 2.513 | 2.513 |
| 001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC.INSTALA. Y OBRAS (ICIO) | | | 2.513 | 2.513 | 2.513 |
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | 225 | 3.225 | 844 | 844 | 844 |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 225 | 3.225 | 844 | 844 | 844 |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | 225 | 3.225 | 844 | 844 | 844 |
| <u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u> | 225 | 3.225 | 844 | 844 | 844 |
| 001 INTERESES DE DEMORA | 225 | 3.225 | 844 | 844 | 844 |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 1.671.105 | 1.671.105 | 1.271.171 | 1.240.969 | 617.441 |
| <u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.298 | 12.298 |
| <u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.298 | 12.298 |
| <u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u> | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.298 | 12.298 |
| 001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.298 | 12.298 |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 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 | 1.618.105 | 1.618.105 | 1.218.171 | 1.188.671 | 565.143 |
| CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS | 290.000 | 290.000 | 90.490 | 90.490 | 47.898 |
| SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS | 290.000 | 290.000 | 90.490 | 90.490 | 47.898 |
| 001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. | 40.000 | 40.000 | | | |
| 002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. | 250.000 | 250.000 | 40.000 | 40.000 | |
| 003 A OTRAS EMPRESAS | | | 50.490 | 50.490 | 47.898 |
| CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.328.105 | 1.328.105 | 1.127.681 | 1.098.181 | 517.245 |
| SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES | 224.905 | 224.905 | 224.904 | 224.904 | 24.000 |
| 001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 24.000 |
| 002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
| 003 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 170.905 | 170.905 | | | |
| 004 20016-2017 PARA PROYECTOS INVESTIGACIÓN EN MATERIA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES | | | 170.904 | 170.904 | |
| SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | 1.103.200 | 1.103.200 | 902.777 | 873.277 | 493.245 |
| 001 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL DE LAS MAS REPRESENTATIVAS POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES. | 268.800 | 268.800 | 268.800 | 268.800 | 134.400 |
| 002 FINANCIACION ASOCIACIONES DE EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA C.A.P.V. QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL 6 DEL R.DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, 24 DE MARZO, POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN. | 189.600 | 189.600 | 189.600 | 189.600 | 94.800 |
| 003 SUBVENCION A COOPERATIVAS DE EUSKADI. | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 44.800 | 22.400 |
| 004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION. | 300.000 | 300.000 | 99.577 | 99.577 | 91.645 |

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 |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 005 SUBV. A LA ORG. PATRONAL MAS REPRESENTATIVA, QUE PARTICIPE EFECTIVAMENTE EN EL CGO, DERIVADA DE LA S DE 26/06/2014, DE LA AP CIVIL DE MADRID, SECC XIV, CONFIRMATORIA DE LA S DE 21/10/2013 DEL JPI 40 DE MADRID, PROCED. ORDIN 929/2010, PARA REALIZAC. PROYECTOS EN PROMOC. DE LA SST. | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 75.000 |
| 006 SUBV. EQUITATIVA, A LAS ORG. SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS, QUE PARTICIPEN EFECTIVAMENTE EN EL CGO, DERIVADA DE LA S DE 26/06/2014, DE LA AP CIVIL DE MADRID, SECC XIV, CONFIRMAT. DE LA S DE 21/10/2013 DEL JPI 40 DE MADRID, PROCED. ORDIN 929/2010, PARA PROYECTOS EN PROMOC. DE LA SST | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 120.501 | 75.000 |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 307.000 | 307.000 | 27.220 | 27.220 | 27.220 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 282.000 | 282.000 | 27.220 | 27.220 | 27.220 |
| <u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u> | 157.000 | 157.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u> | 157.000 | 157.000 | | | |
| 001 CONSTRUCCIONES. | 57.000 | 57.000 | | | |
| 002 CONSTRUCCIONES. | 50.000 | 50.000 | | | |
| 003 CONSTRUCCIONES. | 50.000 | 50.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 70.000 | 70.000 | 6.375 | 6.375 | 6.375 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 20.000 | 20.000 | | | |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS | 3.000 | 3.000 | | | |
| 002 INSTALACIONES TECNICAS | 6.000 | 6.000 | | | |
| 003 INSTALACIONES TECNICAS | 11.000 | 11.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u> | 45.000 | 45.000 | | | |
| 001 MAQUINARIA | 6.750 | 6.750 | | | |
| 002 MAQUINARIA | 13.500 | 13.500 | | | |
| 003 MAQUINARIA | 24.750 | 24.750 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | 5.000 | 5.000 | 6.375 | 6.375 | 6.375 |
| 001 UTILLAJE | 750 | 750 | | | |
| 002 UTILLAJE | 1.500 | 1.500 | | | |
| 003 UTILLAJE | 2.750 | 2.750 | 6.375 | 6.375 | 6.375 |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 30.000 | 30.000 | 18.287 | 18.287 | 18.287 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 30.000 | 30.000 | 18.287 | 18.287 | 18.287 |
| 001 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | | | |
| 002 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | | | |
| 003 MOBILIARIO | 5.000 | 5.000 | 14.100 | 14.100 | 14.100 |
| 004 MOBILIARIO | 15.000 | 15.000 | 4.186 | 4.186 | 4.186 |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------|
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 25.000 | 25.000 | 2.558 | 2.558 | 2.558 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 25.000 | 25.000 | 2.558 | 2.558 | 2.558 |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000 | 5.000 | 581 | 581 | 581 |
| 002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000 | 5.000 | | | |
| 003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 5.000 | 5.000 | | | |
| 004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION | 10.000 | 10.000 | 1.977 | 1.977 | 1.977 |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u> | 25.000 | 25.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 25.000 | 25.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 25.000 | 25.000 | | | |
| 001 APLICACIONES INFORMATICAS | 25.000 | 25.000 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 30.000 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 30.000 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 30.000 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 30.000 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 001 A L/PLAZO AL PERSONAL | 30.000 | 30.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 14.030.000 | 14.132.700 | 12.245.412 | 11.897.905 | 11.009.219 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3113 | 14.030.000 | 14.132.700 | 12.245.412 | 11.897.905 | 11.009.219 |
| ***** TOTAL SECCION 48 | 14.030.000 | 14.132.700 | 12.245.412 | 11.897.905 | 11.009.219 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 14.030.000 | 14.132.700 | 12.245.412 | 11.897.905 | 11.009.219 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00208 | 14.030.000 | 14.132.700 | 12.245.412 | 11.897.905 | 11.009.219 |

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-12-17
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 33.294 | 33.294 | 20.859 | 20.859 |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 29.294 | 29.294 | 18.818 | 18.818 |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 29.294 | 29.294 | 18.818 | 18.818 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u> | 9.000 | 9.000 | 552 | 552 |
| 001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO | 1.000 | 1.000 | | |
| 002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO | 2.000 | 2.000 | 34 | 34 |
| 003 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO | 6.000 | 6.000 | 518 | 518 |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u> | 20.294 | 20.294 | 18.267 | 18.267 |
| 001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL | 20.294 | 20.294 | 18.267 | 18.267 |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 57 | 57 |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 57 | 57 |
| <u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> | | | 57 | 57 |
| 001 REINTEGROS | | | 57 | 57 |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 4.000 | 4.000 | 1.983 | 1.983 |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | 4.000 | 4.000 | 1.983 | 1.983 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u> | 3.000 | 3.000 | 1.983 | 1.983 |
| 001 CANONES Y CONCESIONES | 3.000 | 3.000 | 1.983 | 1.983 |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | 1.000 | 1.000 | | |
| 001 OTROS INGRESOS | 1.000 | 1.000 | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 12.065.206 | 12.167.906 | 12.147.906 | 12.147.906 |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u> | 12.045.206 | 12.147.906 | 12.147.906 | 12.147.906 |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 12.045.206 | 12.147.906 | 12.147.906 | 12.147.906 |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 12.045.206 | 12.147.906 | 12.147.906 | 12.147.906 |
| 001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA | 12.045.206 | 12.147.906 | 12.147.906 | 12.147.906 |
| <u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u> | 20.000 | 20.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u> | 20.000 | 20.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u> | 20.000 | 20.000 | | |
| 001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA | 20.000 | 20.000 | | |

(EUROS)

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACION |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------|
| <u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 1.500 | 1.500 | | |
| <u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | 1.500 | 1.500 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 1.500 | 1.500 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 1.500 | 1.500 | | |
| 001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS | 1.500 | 1.500 | | |
| <u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 1.930.000 | 1.930.000 | 15.250 | 15.250 |
| <u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 30.000 | 30.000 | 15.250 | 15.250 |
| <u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u> | 30.000 | 30.000 | 15.250 | 15.250 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 30.000 | 30.000 | 15.250 | 15.250 |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 30.000 | 30.000 | 15.250 | 15.250 |
| <u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u> | 1.900.000 | 1.900.000 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u> | 1.900.000 | 1.900.000 | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u> | 1.900.000 | 1.900.000 | | |
| 001 REMANENTES DE OSALAN. | 1.900.000 | 1.900.000 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 14.030.000 | 14.132.700 | 12.184.015 | 12.184.015 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3113 | 14.030.000 | 14.132.700 | 12.184.015 | 12.184.015 |
| ***** TOTAL SECCION 48 | 14.030.000 | 14.132.700 | 12.184.015 | 12.184.015 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 14.030.000 | 14.132.700 | 12.184.015 | 12.184.015 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00208 | 14.030.000 | 14.132.700 | 12.184.015 | 12.184.015 |