

**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

NOVIEMBRE **2021**

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

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS**

**VII- 1.105**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21

VII- 1.105

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

VII- 1.105

**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS**

**VII- 1.119**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21

VII- 1.119

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

VII- 1.119

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21  
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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>701.187</b>	<b>701.386</b>	<b>647.484</b>	<b>606.899</b>	<b>606.899</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>534.849</b>	<b>534.849</b>	<b>492.984</b>	<b>453.694</b>	<b>453.694</b>
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>534.849</b>	<b>534.849</b>	<b>492.984</b>	<b>453.694</b>	<b>453.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>534.849</b>	<b>534.849</b>	<b>492.984</b>	<b>453.694</b>	<b>453.694</b>
001 CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. ARABA.	178.283	178.283	150.000	150.000	150.000
002 CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. GIPUZKOA.	178.283	178.283	164.316	157.105	157.105
003 CONTRATACION RASTREADORES. COVI-19. BIZKAIA.	178.283	178.283	178.669	146.588	146.588
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>166.338</b>	<b>166.537</b>	<b>154.500</b>	<b>153.206</b>	<b>153.206</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>166.338</b>	<b>166.338</b>	<b>153.073</b>	<b>153.073</b>	<b>153.073</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>166.338</b>	<b>166.338</b>	<b>153.073</b>	<b>153.073</b>	<b>153.073</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. ARABA.	55.446	55.446	50.400	50.400	50.400
002 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. GIPUZKOA.	55.446	55.446	51.457	51.457	51.457
003 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. BIZKAIA.	55.446	55.446	51.216	51.216	51.216
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>199</b>	<b>1.427</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>199</b>	<b>1.427</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
001 APORTACIÓN ITZARRI DEL PERSONAL INTERINO.		199	1.427	132	132
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.582</b>	<b>8.582</b>	<b>8.582</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.582</b>	<b>8.582</b>	<b>8.582</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.582</b>	<b>8.582</b>	<b>8.582</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>8.582</b>	<b>8.582</b>	<b>8.582</b>
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	1.025	1.025	1.025
004 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. BIZKAIA.	5.000	5.000	4.239	4.239	4.239
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21

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	763.386	656.067	615.481	615.481
***** TOTAL PROGRAMA 1229	763.187	763.386	656.067	615.481	615.481

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.751.902</b>	<b>10.751.703</b>	<b>10.643.950</b>	<b>8.692.532</b>	<b>8.692.532</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.028</b>	<b>74.028</b>	<b>74.028</b>	<b>64.049</b>	<b>64.049</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.028</b>	<b>74.028</b>	<b>74.028</b>	<b>64.049</b>	<b>64.049</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>74.028</b>	<b>74.028</b>	<b>74.028</b>	<b>64.049</b>	<b>64.049</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.028	74.028	74.028	64.049	64.049
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.271.010</b>	<b>8.192.252</b>	<b>8.093.708</b>	<b>6.419.738</b>	<b>6.419.738</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.271.010</b>	<b>8.036.901</b>	<b>7.906.735</b>	<b>6.268.355</b>	<b>6.268.355</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>8.271.010</b>	<b>8.036.901</b>	<b>7.906.735</b>	<b>6.268.355</b>	<b>6.268.355</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.058.977	2.016.946	2.110.000	1.649.407	1.649.407
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.315.434	1.315.434	1.330.088	1.027.993	1.027.993
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.030.393	1.979.572	1.915.085	1.507.471	1.507.471
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.790.707	2.649.648	2.551.562	2.083.485	2.083.485
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	75.499	75.300			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>132.835</b>	<b>128.420</b>	<b>105.956</b>	<b>105.956</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>132.835</b>	<b>128.420</b>	<b>105.956</b>	<b>105.956</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		42.626	45.955	42.384	42.384
002 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		39.592	33.818	30.201	30.201
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		50.616	44.797	29.520	29.520
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.850	3.850	3.850
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>22.516</b>	<b>58.553</b>	<b>45.427</b>	<b>45.427</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>22.516</b>	<b>58.553</b>	<b>45.427</b>	<b>45.427</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>		<b>76.898</b>	<b>76.898</b>	<b>66.399</b>	<b>66.399</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>76.898</b>	<b>76.898</b>	<b>66.399</b>	<b>66.399</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>76.898</b>	<b>76.898</b>	<b>66.399</b>	<b>66.399</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		76.898	76.898	66.399	66.399
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.406.864</b>	<b>2.408.525</b>	<b>2.399.316</b>	<b>2.142.345</b>	<b>2.142.345</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.219.785</b>	<b>2.219.785</b>	<b>2.223.542</b>	<b>1.985.858</b>	<b>1.985.858</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.219.785</b>	<b>2.219.785</b>	<b>2.223.542</b>	<b>1.985.858</b>	<b>1.985.858</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	531.261	531.261	527.341	472.211	472.211
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.169	356.169	361.586	318.709	318.709

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	465.014	465.014
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	778.580	778.580	745.836	677.247	677.247
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	13.969	13.969
008 COTIZACIÓN DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.376	13.969	13.969
009 COTIZACIÓN DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.170	9.143	9.143
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.270	1.270	1.270
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>172.079</b>	<b>172.079</b>	<b>160.709</b>	<b>141.422</b>	<b>141.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>167.079</b>	<b>167.079</b>	<b>160.709</b>	<b>141.422</b>	<b>141.422</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	167.079	167.079	42.057	38.047	38.047
002 APORTACIÓN A ITZARRI PERSONAL FUNCIONARIO			25.248	22.921	22.921
003 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO			38.302	30.974	30.974
004 APORTACIUÓN A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO			51.602	46.417	46.417
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	887	887
007 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.201	878	878
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			77	77	77
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>15.000</b>	<b>16.661</b>	<b>15.065</b>	<b>15.065</b>	<b>15.065</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.404</b>	<b>8.404</b>	<b>8.404</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>6.661</b>	<b>6.661</b>	<b>6.661</b>	<b>6.661</b>
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.236.489</b>	<b>2.354.249</b>	<b>2.221.226</b>	<b>1.092.481</b>	<b>1.071.140</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>36.000</b>	<b>23.760</b>			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>36.000</b>	<b>23.760</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>36.000</b>	<b>23.760</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. CENTRALES.	6.000	6.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. ALAVA.	6.000	6.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. GIPUZKOA.	12.000	7.920			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. BIZKAIA.	12.000	3.840			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>632.111</b>	<b>632.111</b>	<b>619.852</b>	<b>186.621</b>	<b>171.469</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>491.368</b>	<b>491.368</b>	<b>443.385</b>	<b>58.393</b>	<b>58.393</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>491.368</b>	<b>491.368</b>	<b>443.385</b>	<b>58.393</b>	<b>58.393</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	25.372	690	690
002 CONSTRUCCIONES	329.386	329.386	331.390	1.025	1.025
003 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	10.152		
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	141.982	141.982	76.472	56.678	56.678
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>112.843</b>	<b>112.843</b>	<b>166.782</b>	<b>118.544</b>	<b>103.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>114.042</b>	<b>83.271</b>	<b>68.119</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	6.443	3.481	3.481
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	32.287	30.944	30.944
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.000	40.000	75.312	48.846	33.695
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>41.243</b>	<b>41.243</b>	<b>50.171</b>	<b>34.963</b>	<b>34.963</b>
001 MAQUINARIA	4.500	4.500			
002 MAQUINARIA	4.500	4.500			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	32.243	32.243	50.171	34.963	34.963
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>2.569</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
001 UTILLAJE	400	400			
002 UTILLAJE	400	400			
003 UTILLAJE	400	400			
004 UTILLAJE	400	400	2.569	309	309
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	1.000	1.000			
003 MOBILIARIO	1.000	1.000			
004 MOBILIARIO	1.000	1.000			

( 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	1.799	1.799	1.799
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.100	6.100	1.799	1.799	1.799
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	767	767	767
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300	259	259	259
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.800	2.800	2.479	2.479	2.479
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.800	2.800	2.479	2.479	2.479
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700	2.479	2.479	2.479
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.568.378	1.698.378	1.601.374	905.859	899.671
<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		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	16.698		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	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	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>132.800</b>	<b>132.800</b>	<b>114.048</b>	<b>70.431</b>	<b>70.431</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>58.800</b>	<b>58.800</b>	<b>57.026</b>	<b>31.644</b>	<b>31.644</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	800	800	420	420	420
002 ENERGIA ELECTRICA	23.000	23.000	16.606	16.606	16.606
003 ENERGIA ELECTRICA	35.000	35.000	40.000	14.618	14.618
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.616</b>	<b>4.560</b>	<b>4.560</b>
001 AGUA	1.000	1.000	319	319	319
002 AGUA	2.000	2.000	1.298	1.298	1.298
003 AGUA	5.000	5.000	6.000	2.943	2.943
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>7.895</b>	<b>7.895</b>	<b>7.895</b>
001 GAS	1.000	1.000			
002 GAS	8.000	8.000	7.895	7.895	7.895
003 GAS	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>30.059</b>	<b>14.881</b>	<b>14.881</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.491</b>	<b>1.491</b>	<b>1.491</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	74	74	74
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	671	671	671
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	745	745	745
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>9.961</b>	<b>9.961</b>	<b>9.961</b>
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	1.090	1.090	1.090
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	3.697	3.697	3.697
005 OTROS SUMINISTROS. LABORATORIO.	10.000	10.000	4.321	4.321	4.321
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.180.478</b>	<b>1.310.478</b>	<b>1.251.031</b>	<b>713.424</b>	<b>707.236</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.867</b>	<b>15.867</b>	<b>15.867</b>
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	2.067	2.067	2.067
004 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	6.439	6.439	6.439
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.033</b>	<b>4.033</b>	<b>4.033</b>
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	2.851	2.851	2.851
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>340.138</b>	<b>340.138</b>	<b>310.289</b>	<b>255.927</b>	<b>252.595</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	45.980	45.980	39.498	32.833	29.501
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	69.158	69.158	80.655	66.731	66.731
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	225.000	225.000	190.137	156.363	156.363
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>253.768</b>	<b>253.768</b>	<b>258.003</b>	<b>160.432</b>	<b>158.935</b>
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	17.908	17.908	18.143	15.148	13.651
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	79.860	79.860	79.860	66.550	66.550
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	156.000	156.000	160.000	78.734	78.734
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>21.765</b>	<b>21.765</b>	<b>21.765</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	2.753	2.753	2.753
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	6.462	6.462	6.462
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	7.595	7.595	7.595
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	4.956	4.956	4.956
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.472</b>	<b>1.472</b>	<b>1.472</b>
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	825	825	825
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.480</b>	<b>6.480</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
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	309	309	309
004 COMUNICACIONES POSTALES	1.440	1.440	131	131	131
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>427</b>	<b>427</b>	<b>427</b>
001 MENSAJERIA	850	850	56	56	56
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	1.500	1.500	371	371	371
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>40.000</b>	<b>36.796</b>		
001 SERV. INFORMÁTICOS DESARROLLO DE FORMACIÓN ONLINE Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA		40.000	36.796		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.428</b>	<b>146.695</b>	<b>146.416</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	290.000	290.428	146.695	146.416
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>57.641</b>	<b>57.641</b>	<b>57.641</b>	<b>16.370</b>	<b>16.370</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	57.641	57.641	57.641	16.370	16.370
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>184.460</b>	<b>184.460</b>	<b>178.611</b>	<b>36.116</b>	<b>35.035</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	152.460	152.460	167.343	24.848	23.767
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	8.000	8.000	4.320	4.320	4.320

( EUROS )

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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>67.441</b>	<b>67.441</b>	<b>73.198</b>	<b>51.820</b>	<b>51.820</b>
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	9.274	9.274	9.274
002 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	5.056	5.056	5.056
003 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	8.191	8.191	8.191
004 OTROS SERVICIOS	19.441	19.441	44.490	23.112	23.112
005 ACTUACIONES PARA IMPULSAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD	5.000	5.000			
006 TRADUCCIONES.	13.000	13.000	6.187	6.187	6.187
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>34</b>	<b>34</b>	<b>34</b>
001 INTERESES DE DEMORA	225	225	34	34	34
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.481.882</b>	<b>1.441.882</b>	<b>1.205.178</b>	<b>695.188</b>	<b>651.205</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.721</b>	<b>12.721</b>	<b>12.721</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.721</b>	<b>12.721</b>	<b>12.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>12.721</b>	<b>12.721</b>	<b>12.721</b>
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	12.721	12.721	12.721
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.428.882</b>	<b>1.388.882</b>	<b>1.152.457</b>	<b>642.467</b>	<b>598.484</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>155.000</b>	<b>115.000</b>	<b>30.550</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>155.000</b>	<b>115.000</b>	<b>30.550</b>		
001 SUBVENCIONES EN FORMACION Y DIVULGACION.	80.000	40.000	5.550		
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.273.882</b>	<b>1.273.882</b>	<b>1.121.907</b>	<b>642.467</b>	<b>598.484</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION AZTI PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA LA CADENA DE VALOR ALIMENTARIA Y DE LA MADERA DE EUSKADI 2019-2025	78.000	78.000	78.000	39.000	39.000
002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION	10.000	10.000	10.000		
003 SUBVENCION SEA- EMPRESAS ALAVESAS PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.155.882</b>	<b>1.155.882</b>	<b>1.003.907</b>	<b>588.467</b>	<b>544.484</b>
001 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL DE LAS MAS REPRESENTATIVAS POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.	307.626	307.626	307.626	153.813	153.813
002 FINANCIACION ASOCIACIONES DE EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA C.A.P.V. QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL 6 DEL R.DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, 24 DE MARZO, POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN	216.986	216.986	216.986	108.493	108.493
003 SUBVENCION A LA CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE EUSKADI POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.	51.270	51.270	51.270	25.635	25.635
004 SUBVENCION A LOS MIEMBROS MDS EN FUNCION DE LAS ACCIONES APROBADAS EN LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL OBSERVATORIO VASCO PARA LA CULTURA PREVENTIVA EN LAS PYMES.	250.000	250.000	249.997	137.498	137.498
005 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000	148.028	148.028	104.044
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION INSTITUTO BIODONOSTIA PARA LA IMPLEMENTACION TECNICA CUERPOS DE ASBESTO.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCION / APD PARA LA REALIZACION DE JORNADAS DE SENSIBILIZACION Y GENERACION DE CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>364.315</b>	<b>200.995</b>	<b>144.521</b>	<b>96.511</b>	<b>96.511</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>159.250</b>	<b>110.930</b>	<b>54.457</b>	<b>50.084</b>	<b>50.084</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>41.680</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>41.680</b>			
001 CONSTRUCCIONES. ALAVA.	30.000				
002 CONSTRUCCIONES. GIPUZKOA.	30.000	20.000			

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
003 CONSTRUCCIONES. BIZKAIA.	30.000	21.680			
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>37.250</b>	<b>37.250</b>	<b>39.948</b>	<b>37.648</b>	<b>37.648</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>37.261</b>	<b>37.261</b>	<b>37.261</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
002 MAQUINARIA	5.000	5.000			
003 MAQUINARIA	5.000	5.000			
004 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.687</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	750	750			
003 UTILLAJE	750	750	2.687	387	387
<b>CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.974</b>	<b>6.974</b>	<b>6.974</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.974</b>	<b>6.974</b>	<b>6.974</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.945	4.945	4.945
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	5.000	5.000	2.028	2.028	2.028
<b>CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.535</b>	<b>5.462</b>	<b>5.462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>7.535</b>	<b>5.462</b>	<b>5.462</b>
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		
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 63 <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>205.065</b>	<b>90.065</b>	<b>90.064</b>	<b>46.428</b>	<b>46.428</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>205.065</b>	<b>90.065</b>	<b>90.064</b>	<b>46.428</b>	<b>46.428</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>205.065</b>	<b>90.065</b>	<b>90.064</b>	<b>46.428</b>	<b>46.428</b>
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000				
002 PLAN DE SISTEMAS.	90.065	90.065	90.064	46.428	46.428
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	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	14.779.054	14.216.909	10.578.746	10.513.422
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.864.813	14.779.054	14.216.909	10.578.746	10.513.422
***** TOTAL SECCION 48	15.628.000	15.542.440	14.872.976	11.194.227	11.128.903
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.628.000	15.542.440	14.872.976	11.194.227	11.128.903
***** TOTAL INSTITUCION 00208	15.628.000	15.542.440	14.872.976	11.194.227	11.128.903



OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-11-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.261	36.261	24.586	24.586
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.561	32.561	20.523	20.523
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.561	32.561	20.523	20.523
<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	20.470	20.470
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	31.000	31.000	20.470	20.470
<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	2.417	2.417
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.700	3.700	2.417	2.417
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.700	2.700	2.417	2.417
001 CANONES Y CONCESIONES	2.700	2.700	2.417	2.417
<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	7.542	7.542
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	7.542	7.542
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	7.542	7.542
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	7.542	7.542
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	7.542	7.542
<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	13.308.207	13.308.207
***** TOTAL PROGRAMA 3113	15.628.000	15.542.440	13.308.207	13.308.207
***** TOTAL SECCION 48	15.628.000	15.542.440	13.308.207	13.308.207
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.628.000	15.542.440	13.308.207	13.308.207
***** TOTAL INSTITUCION 00208	15.628.000	15.542.440	13.308.207	13.308.207