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

AGOSTO 2020

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VII- 1.005**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20 VII- 1.005
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES VII- 1.005
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-0 VII- 1.017
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES VII- 1.017

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VII- 1.021**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20 VII- 1.021
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES VII- 1.021
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31 VII- 1.025
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES VII- 1.025

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229
MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		**92.036**	**19.557**	**2.665**	**2.665**
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**92.036**	**19.557**	**2.665**	**2.665**
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		**85.401**	**16.892**		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		**85.401**	**16.892**		
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE. COVID-19		80.077	16.892		
002 GASTOS PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA: CORREO ESPAÑOL Y DIARIO VASCO PRL COVID 19		5.324			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		**2.665**	**2.665**	**2.665**	**2.665**
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		**2.665**	**2.665**	**2.665**	**2.665**
001 OTROS SUMINISTROS		1.676	1.676	1.676	1.676
002 OTROS SUMINISTROS		504	504	504	504
003 OTROS SUMINISTROS		485	485	485	485
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		**3.970**			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		**3.970**			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. COVID.		3.970			
**** TOTAL SERVICIO 01		92.036	19.557	2.665	2.665
***** TOTAL PROGRAMA 1229		92.036	19.557	2.665	2.665

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	**10.670.420**	**10.570.420**	**10.257.572**	**6.371.846**	**6.371.846**
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	**71.378**	**72.802**	**72.802**	**48.553**	**48.553**
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**72.802**	**72.802**	**48.553**	**48.553**
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	**71.378**	**72.802**	**72.802**	**48.553**	**48.553**
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	48.553	48.553
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	**8.223.209**	**8.037.476**	**7.821.819**	**4.775.034**	**4.775.034**
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.223.209**	**7.939.957**	**7.724.299**	**4.735.504**	**4.735.504**
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	**8.223.209**	**7.939.957**	**7.724.299**	**4.735.504**	**4.735.504**
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.972.884	1.966.817	1.953.229	1.186.133	1.186.133
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.284.385	1.235.832	1.259.139	763.487	763.487
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.822	1.953.129	1.917.005	1.201.407	1.201.407
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.800.545	2.703.117	2.594.927	1.584.477	1.584.477
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	184.573	81.061			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**97.520**	**97.520**	**39.531**	**39.531**
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		**97.520**	**97.520**	**39.531**	**39.531**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		48.425	48.425	15.631	15.631
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		20.847	20.847	5.815	5.815
003 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		28.247	28.247	18.085	18.085
ARTICULO ..: 13 LABORALES		**78.242**	**78.242**	**48.648**	**48.648**
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**78.242**	**78.242**	**48.648**	**48.648**
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		**78.242**	**78.242**	**48.648**	**48.648**
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.		78.242	78.242	48.648	48.648
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	**2.375.833**	**2.381.900**	**2.284.709**	**1.499.611**	**1.499.611**
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.231.600**	**2.231.600**	**2.167.411**	**1.421.345**	**1.421.345**
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	**2.231.600**	**2.231.600**	**2.167.411**	**1.421.345**	**1.421.345**
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.451	526.451	510.342	335.551	335.551
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.369	354.369	347.596	230.267	230.267
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.651	557.651	531.671	348.836	348.836
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	793.129	793.129	747.977	493.616	493.616
005 COTIZACION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			14.903	5.259	5.259
006 COTIZACIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			6.087	1.947	1.947
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO ENTIDAD.			8.835	5.869	5.869

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	**129.233**	**135.300**	**117.298**	**78.266**	**78.266**
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	**5.000**	**11.067**	**6.067**		
001 INDEMNIZACIONES.		6.067	6.067		
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
004 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	**124.233**	**124.233**	**111.231**	**78.266**	**78.266**
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	124.233	124.233	28.313	20.376	20.376
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			17.307	13.313	13.313
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			26.926	17.701	17.701
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			38.080	26.676	26.676
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			273	113	113
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			332	87	87
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	**15.000**	**15.000**			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	**10.000**	**10.000**			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	**5.000**	**5.000**			
001 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
002 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
003 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
004 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1.996.614**	**1.729.228**	**1.143.562**	**575.946**	**575.946**
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	**15.456**	**15.456**	**2.692**	**2.393**	**2.393**
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**15.456**	**15.456**	**2.692**	**2.393**	**2.393**
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**15.456**	**15.456**	**2.692**	**2.393**	**2.393**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING.	15.456	15.456	2.692	2.393	2.393
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	**150.920**	**150.920**	**126.359**	**83.051**	**83.051**
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	**42.500**	**42.500**	**21.225**	**21.225**	**21.225**
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	**42.500**	**42.500**	**21.225**	**21.225**	**21.225**
001 CONSTRUCCIONES	8.500	8.500	137	137	137
002 CONSTRUCCIONES	8.500	8.500	11.465	11.465	11.465
003 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	9.623	9.623	9.623
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	23.000	23.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	**80.820**	**80.820**	**102.566**	**59.258**	**59.258**
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	**42.500**	**42.500**	**69.038**	**47.236**	**47.236**
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.000	23.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	17.300	14.236	14.236
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500	51.738	33.000	33.000
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	**36.720**	**36.720**	**32.242**	**10.736**	**10.736**
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
002 MAQUINARIA	4.000	4.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	28.720	28.720	32.242	10.736	10.736
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	**1.600**	**1.600**	**1.286**	**1.286**	**1.286**
001 UTILLAJE	400	400			
002 UTILLAJE	400	400			
003 UTILLAJE	400	400			
004 UTILLAJE	400	400	1.286	1.286	1.286
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	**4.550**	**4.550**			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	**4.550**	**4.550**			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850			
004 MOBILIARIO	850	850			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**16.750**	**16.750**			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**16.750**	**16.750**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.750	16.750			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.150**	**3.150**	**1.330**	**1.330**	**1.330**
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	**3.150**	**3.150**	**1.330**	**1.330**	**1.330**
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	1.146	1.146	1.146
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	184	184	184
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**3.150**	**3.150**	**1.237**	**1.237**	**1.237**
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	**3.150**	**3.150**	**1.237**	**1.237**	**1.237**
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600	600			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	1.237	1.237	1.237

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.830.238**	**1.562.852**	**1.014.511**	**490.502**	**490.502**
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	**20.000**	**20.000**			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**33.000**	**33.000**			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	**15.000**	**15.000**			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	**18.000**	**18.000**			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	**4.400**	**4.400**	**32**	**32**	**32**
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	**4.400**	**4.400**	**32**	**32**	**32**
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
002 TRANSPORTES	800	800			
003 TRANSPORTES	800	800	32	32	32
004 TRANSPORTES	800	800			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	**277.500**	**78.863**			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	**270.000**	**71.363**			
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	270.000	71.363			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	**7.500**	**7.500**			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	**149.500**	**147.339**	**102.879**	**47.682**	**47.682**
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	**60.000**	**60.000**	**48.577**	**24.626**	**24.626**
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000	619	619	619
002 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	7.959	7.959	7.959
003 ENERGIA ELECTRICA	40.000	40.000	40.000	16.049	16.049
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	**5.000**	**5.000**	**5.677**	**4.038**	**4.038**
001 AGUA	1.000	1.000	171	171	171
002 AGUA	2.000	2.000	506	506	506
003 AGUA	2.000	2.000	5.000	3.361	3.361
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	**16.000**	**16.000**	**6.350**	**6.350**	**6.350**
001 GAS	5.000	5.000			
002 GAS	10.000	10.000	6.350	6.350	6.350
003 GAS	1.000	1.000			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	**44.000**	**44.000**	**40.000**	**10.394**	**10.394**
001 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
002 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
003 COMBUSTIBLES	40.000	40.000	40.000	10.394	10.394
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	**4.500**	**4.500**	**798**	**798**	**798**
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	120	120	120
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	678	678	678
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	**20.000**	**17.839**	**1.477**	**1.477**	**1.477**
001 OTROS SUMINISTROS	11.000	11.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	324			
003 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	422	422	422
004 OTROS SUMINISTROS	5.000	4.515	1.054	1.054	1.054
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	**1.345.838**	**1.279.250**	**911.600**	**442.788**	**442.788**
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	**36.381**	**36.381**	**6.582**	**6.582**	**6.582**
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	907	907	907
003 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	1.932	1.932	1.932
004 MATERIAL DE OFICINA	11.381	11.381	3.743	3.743	3.743
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	**8.000**	**8.000**	**3.428**	**3.428**	**3.428**
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	141	141	141
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	5.000	5.000	3.287	3.287	3.287
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	**275.491**	**275.491**	**256.301**	**137.745**	**137.745**
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	35.558	35.558	35.558	17.779	17.779
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	67.304	67.304	48.115	33.652	33.652
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.629	172.629	172.628	86.314	86.314
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	**239.248**	**239.248**	**210.490**	**120.940**	**120.940**
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	17.908	17.908	18.490	9.536	9.536
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	65.340	65.340	36.000	32.670	32.670
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	156.000	156.000	156.000	78.734	78.734
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	**65.000**	**65.000**	**18.081**	**18.081**	**18.081**
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	257	257	257
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.984	7.984	7.984
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.279	6.279	6.279
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.562	3.562	3.562
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	**6.000**	**6.000**	**323**	**323**	**323**
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	11	11	11
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	282	282	282

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	30	30	30
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	**14.500**	**14.500**	**7.381**	**1.881**	**1.881**
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	1.940		
002 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	2.474	1.454	1.454
003 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	1.428	318	318
004 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	1.539	109	109
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	**6.200**	**6.200**	**716**	**716**	**716**
001 MENSAJERIA	3.000	3.000			
002 MENSAJERIA	850	850	131	131	131
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	1.500	1.500	585	585	585
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	**262.618**	**200.000**	**200.000**	**87.704**	**87.704**
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	200.000	87.704	87.704
002 ENCARGO 18/105 A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO-EJIE SA.	62.618				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	**80.000**	**80.000**	**2.964**	**2.964**	**2.964**
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000	2.964	2.964	2.964
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	**259.400**	**255.430**	**146.480**	**41.605**	**41.605**
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	40.000	36.030			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	169.400	169.400			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	10.000	10.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.			146.480	41.605	41.605
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	20.000	20.000			
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	**93.000**	**93.000**	**58.852**	**20.818**	**20.818**
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	2.259	2.259	2.259
002 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	2.154	2.154	2.154
003 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	6.684	6.684	6.684
004 OTROS SERVICIOS	49.000	49.000	19.441	9.720	9.720
005 ACTUACIONES PARA IMPULSAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD	20.000	20.000	28.314		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	**225**	**225**			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	**225**	**225**			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	**225**	**225**			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	**225**	**225**			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	**1.394.201**	**1.394.201**	**845.020**	**386.919**	**386.919**
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**13.000**	**13.000**	**10.727**	**10.727**	**10.727**
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**13.000**	**13.000**	**10.727**	**10.727**	**10.727**
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	**13.000**	**13.000**	**10.727**	**10.727**	**10.727**
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	10.727	10.727	10.727
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA	**40.000**	**40.000**	**40.000**		
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000	40.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	**1.341.201**	**1.341.201**	**794.293**	**376.192**	**376.192**
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	**50.000**	**50.000**			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	**50.000**	**50.000**			
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**1.291.201**	**1.291.201**	**794.293**	**376.192**	**376.192**
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	**408.000**	**408.000**	**158.000**	**39.000**	**39.000**
001 SUBVENCION A LA FUNDACION AZTI PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA LA CADENA DE VALOR ALIMENTARIA Y DE LA MADERA DE EUSKADI 2019-2025	78.000	78.000	78.000	39.000	39.000
002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION	10.000	10.000	10.000		
003 SUBVENCION SEA- EMPRESAS ALAVESAS PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD.	70.000	70.000	70.000		
004 POLITICAS IMPULSO SEGURIDAD Y SALUD; DECLARACION OÑATI (MDS).	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	**883.201**	**883.201**	**636.293**	**337.192**	**337.192**
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.	295.510	295.510	295.510	147.755	147.755

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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
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	208.440	208.440	208.440	104.220	104.220
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.	49.251	49.251	49.251	24.626	24.626
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000	53.092	53.092	53.092
005 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		
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION INSTITUTO BIODONOSTIA PARA IMPLEMENTACION TECNICA DE CUANTIFICACION CUERPOS DE ASBESTO EN PACIENTES CON PATOLOGIA RELACIONADA CON EL AMIANTO	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	**490.540**	**151.821**	**151.821**	**59.678**	**59.678**
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	**315.540**	**64.233**	**64.233**	**46.465**	**46.465**
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	**220.290**	**20.290**	**64.233**	**46.465**	**46.465**
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	**20.290**	**20.290**	**17.769**		
001 CONSTRUCCIONES.	290	290			
002 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	17.769		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	**200.000**		**46.465**	**46.465**	**46.465**
001 REFORMA OFFICE TRABAJADORES Y CUARTA PLANTA.			46.465	46.465	46.465
002 REFORMA DEL EDIFICIO DEL CENTRO TERRITORIAL DE OSALAN EN ALAVA.	200.000				
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	**55.250**	**9.250**			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	**20.000**	**7.000**			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.000	2.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	2.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	11.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	**33.000**				
001 MAQUINARIA	18.000				
002 MAQUINARIA	5.000				
003 MAQUINARIA	5.000				
004 MAQUINARIA	5.000				

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	**2.250**	**2.250**			
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	750	750			
003 UTILLAJE	750	750			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	**20.000**	**20.000**			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	**20.000**	**20.000**			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.000**	**14.693**			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	**20.000**	**14.693**			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000				
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	4.693			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	**175.000**	**87.588**	**87.588**	**13.213**	**13.213**
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	**175.000**	**87.588**	**87.588**	**13.213**	**13.213**
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	**175.000**	**87.588**	**87.588**	**13.213**	**13.213**
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	27.673	13.213	13.213
002 PLAN DE SISTEMAS.	150.000	62.588	59.915		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	**30.000**	**30.000**			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**30.000**	**30.000**			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**30.000**	**30.000**			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	**30.000**	**30.000**			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	14.582.000	13.875.896	12.397.976	7.394.389	7.394.389
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	13.875.896	12.397.976	7.394.389	7.394.389
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	13.967.931	12.417.532	7.397.054	7.397.054
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	13.967.931	12.417.532	7.397.054	7.397.054

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		**621.390**			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		**621.390**			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		**621.390**			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		**621.390**			
001 PROYECTO REFORMA CENTRO TERRITORIAL URUNDI BETOñO.		621.390			
**** TOTAL SERVICIO 01		621.390			
***** TOTAL PROGRAMA 3113		621.390			
***** TOTAL SECCION 48		621.390			
***** TOTAL AGRUPACION 1		621.390			
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.582.000	14.589.321	12.417.532	7.397.054	7.397.054

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	**39.028**	**39.028**	**9.931**	**9.931**
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	**35.328**	**35.328**	**9.210**	**9.210**
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	**35.328**	**35.328**	**9.210**	**9.210**
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	**3.700**	**3.700**		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.200	1.200		
003 VENTA PUBLICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO.	2.000	2.000		
SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICOS DE SALUD LABORAL	**31.628**	**31.628**	**9.210**	**9.210**
001 SERVICOS DE SALUD LABORAL	31.628	31.628	9.210	9.210
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			**349**	**349**
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			**349**	**349**
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			**349**	**349**
001 ITZULKETA.			349	349
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	**3.700**	**3.700**	**372**	**372**
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	**3.700**	**3.700**	**372**	**372**
SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES	**2.700**	**2.700**	**372**	**372**
001 CANONES Y CONCESIONES	2.700	2.700	372	372
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	**1.000**	**1.000**		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	**12.312.872**	**11.698.803**	**9.234.654**	**9.234.654**
ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	**12.312.872**	**11.698.803**	**9.234.654**	**9.234.654**
CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**12.312.872**	**11.698.803**	**9.234.654**	**9.234.654**
SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL	**12.312.872**	**11.698.803**	**9.234.654**	**9.234.654**
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.312.872	11.698.803	9.234.654	9.234.654
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	**100**	**100**		
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	**100**	**100**		
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**100**	**100**		
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	**100**	**100**		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	**2.230.000**	**2.230.000**	**6.267**	**6.267**
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	**30.000**	**30.000**	**6.267**	**6.267**
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	**30.000**	**30.000**	**6.267**	**6.267**
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	**30.000**	**30.000**	**6.267**	**6.267**
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	6.267	6.267
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA	**2.200.000**	**2.200.000**		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA	**2.200.000**	**2.200.000**		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA	**2.200.000**	**2.200.000**		
001 REMANENTES DE OSALAN.	2.200.000	2.200.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	14.582.000	13.967.931	9.250.852	9.250.852
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	13.967.931	9.250.852	9.250.852
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	13.967.931	9.250.852	9.250.852
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	13.967.931	9.250.852	9.250.852

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-08-20
DETALLE POR PARTIDAS

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS		**621.390**		
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA		**621.390**		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA		**621.390**		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA		**621.390**		
001 PROYECTO REFORMA CENTRO TERRITORIAL ALAVA URUNDI BETOñO.		621.390		
**** TOTAL SERVICIO 01		621.390		
***** TOTAL PROGRAMA 3113		621.390		
***** TOTAL SECCION 48		621.390		
***** TOTAL AGRUPACION 1		621.390		
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.582.000	14.589.321	9.250.852	9.250.852