

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

JUNIO

2020

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	987
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-06-20	VII-	987
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	987
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-0	VII-	999
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	999
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	1.003
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-06-20	VII-	1.003
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	1.003
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30	VII-	1.007
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	1.007

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-06-20
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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		90.360	19.557	2.665	989
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		90.360	19.557	2.665	989
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		85.401	16.892		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		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			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		989	2.665	2.665	989
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		989	2.665	2.665	989
001 OTROS SUMINISTROS			1.676	1.676	
002 OTROS SUMINISTROS		504	504	504	504
003 OTROS SUMINISTROS		485	485	485	485
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.970			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		3.970			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. COVID.		3.970			
**** TOTAL SERVICIO 01		90.360	19.557	2.665	989
***** TOTAL PROGRAMA 1229		90.360	19.557	2.665	989

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.670.420	10.670.420	10.163.978	4.860.621	4.860.621
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	37.968	37.968
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	37.968	37.968
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	37.968	37.968
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	37.968	37.968
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.223.209	8.143.543	7.754.815	3.668.328	3.668.328
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.223.209	8.046.023	7.722.115	3.649.827	3.649.827
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.223.209	8.046.023	7.722.115	3.649.827	3.649.827
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.972.884	1.972.884	1.953.229	907.247	907.247
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.284.385	1.235.832	1.256.954	585.248	585.248
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.822	1.953.129	1.917.005	932.227	932.227
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.800.545	2.703.117	2.594.927	1.225.105	1.225.105
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	184.573	181.061			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		97.520	32.701	18.501	18.501
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		97.520	32.701	18.501	18.501
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		48.425	4.453	4.453	4.453
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		20.847			
003 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		28.247	28.247	14.048	14.048
ARTICULO ..: 13 LABORALES		78.242	78.242	37.662	37.662
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		78.242	78.242	37.662	37.662
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		78.242	78.242	37.662	37.662
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.		78.242	78.242	37.662	37.662
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.375.833	2.375.833	2.258.119	1.116.663	1.116.663
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.231.600	2.231.600	2.147.426	1.056.036	1.056.036
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.231.600	2.231.600	2.147.426	1.056.036	1.056.036
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.451	526.451	510.342	249.345	249.345
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.369	354.369	346.958	171.175	171.175
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.651	557.651	531.671	260.651	260.651
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	793.129	793.129	747.977	368.826	368.826
005 COTIZACION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			1.643	1.643	1.643
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO ENTIDAD.			8.835	4.397	4.397

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	129.233	129.233	110.693	60.627	60.627
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.000	5.000			
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	124.233	124.233	110.693	60.627	60.627
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	124.233	124.233	28.313	15.871	15.871
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			17.307	10.079	10.079
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			26.926	13.685	13.685
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			38.080	20.925	20.925
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			67	67	67
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	1.906.254	1.143.504	382.517	367.853
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	55.899	55.275
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	42.500	42.500	21.225	21.225	21.088
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	42.500	42.500	21.225	21.225	21.088
001 CONSTRUCCIONES	8.500	8.500	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	80.820	80.820	102.566	32.106	31.620
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	42.500	42.500	69.038	20.187	20.187
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	13.449	13.449
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500	51.738	6.738	6.738
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	36.720	36.720	32.242	10.634	10.147
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
002 MAQUINARIA	4.000	4.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	28.720	28.720	32.242	10.634	10.147
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	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 <u>MOBILIARIO</u>	4.550	4.550			
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	4.550	4.550			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850			
004 MOBILIARIO	850	850			
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	16.750	16.750			
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	16.750	16.750			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.750	16.750			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.150	3.150	1.330	1.330	1.330
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.150	3.150	1.237	1.237	1.237
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.830.238	1.739.878	1.014.453	324.224	310.184
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	192.099			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	270.000	184.599			
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	270.000	184.599			
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	149.015	102.879	17.879	17.089
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	60.000	60.000	48.577	8.577	7.959
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000	619	619	
002 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	7.959	7.959	7.959
003 ENERGIA ELECTRICA	40.000	40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	5.000	5.000	5.677	677	506
001 AGUA	1.000	1.000	171	171	
002 AGUA	2.000	2.000	506	506	506
003 AGUA	2.000	2.000	5.000		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	44.000	44.000	40.000		
001 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
002 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
003 COMBUSTIBLES	40.000	40.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	19.515	1.477	1.477	1.477
001 OTROS SUMINISTROS	11.000	11.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
003 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	422	422	422
004 OTROS SUMINISTROS	5.000	4.515	1.054	1.054	1.054
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.345.838	1.341.364	911.542	306.314	293.063
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	36.381	36.381	6.582	6.582	5.675
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	275.491	275.491	256.301	114.787	114.787
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	35.558	35.558	35.558	14.816	14.816
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	67.304	67.304	48.115	28.043	28.043
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.629	172.629	172.628	71.928	71.928
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	239.248	239.248	210.490	35.269	34.687
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	17.908	17.908	18.490	8.044	7.462
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	65.340	65.340	36.000	27.225	27.225
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	156.000	156.000	156.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	65.000	65.000	18.023	18.023	10.117
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	233	233	233
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.984	7.984	78
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.245	6.245	6.245
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.562	3.562	3.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	323	323	312
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	11	11	
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	282	282	282

(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	427
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	1.940		
002 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	2.474	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	585
001 MENSAJERIA	3.000	3.000			
002 MENSAJERIA	850	850	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	262.114	200.000	63.157	63.157
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	200.000	63.157	63.157
002 ENCARGO 18/105 A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO-EJIE SA.	62.618	62.114			
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	17.578	15.319
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	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	6.480	6.480
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			

(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	847.293	99.592	96.766
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000	13.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000	13.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	13.000	13.000	13.000		
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	13.000		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	40.000	40.000	40.000		
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	99.592	96.766
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	99.592	96.766
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	60.592	57.766
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		

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		
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		
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000	53.092	53.092	50.266
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	490.540	490.540	91.906	59.678	59.678
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	315.540	315.540	64.233	46.465	46.465
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	220.290	220.290	64.233	46.465	46.465
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	20.290	20.290	17.769		
001 CONSTRUCCIONES.	290	290			
002 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	17.769		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	200.000	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	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.250	55.250			
<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>	33.000	33.000			
001 MAQUINARIA	18.000	18.000			
002 MAQUINARIA	5.000	5.000			
003 MAQUINARIA	5.000	5.000			
004 MAQUINARIA	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	2.250	2.250			
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	750	750			
003 UTILLAJE	750	750			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
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	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	175.000	175.000	27.673	13.213	13.213
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	175.000	27.673	13.213	13.213
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	175.000	27.673	13.213	13.213
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	27.673	13.213	13.213
002 PLAN DE SISTEMAS.	150.000	150.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	14.582.000	14.491.640	12.246.681	5.402.407	5.384.918
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	14.491.640	12.246.681	5.402.407	5.384.918
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	14.582.000	12.266.238	5.405.072	5.385.907
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	14.582.000	12.266.238	5.405.072	5.385.907

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-06-20
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
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		621.390			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		621.390			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		621.390			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		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	15.203.390	12.266.238	5.405.072	5.385.907

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-06-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	39.028	39.028	7.987	7.987
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.328	35.328	7.266	7.266
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.328	35.328	7.266	7.266
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	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		
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	31.628	31.628	7.266	7.266
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	31.628	31.628	7.266	7.266
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			349	349
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			349	349
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			349	349
001 ITZULKETA.			349	349
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.700	3.700	372	372
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.700	3.700	372	372
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.700	2.700	372	372
001 CANONES Y CONCESIONES	2.700	2.700	372	372
<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>	12.312.872	12.312.872	3.078.218	3.078.218
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.312.872	12.312.872	3.078.218	3.078.218
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.312.872	12.312.872	3.078.218	3.078.218
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.312.872	12.312.872	3.078.218	3.078.218
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.312.872	12.312.872	3.078.218	3.078.218
<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		

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
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.230.000	2.230.000	4.850	4.850
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	4.850	4.850
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	4.850	4.850
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	4.850	4.850
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	4.850	4.850
<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	14.582.000	14.582.000	3.091.055	3.091.055
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	14.582.000	3.091.055	3.091.055
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	14.582.000	3.091.055	3.091.055
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	14.582.000	3.091.055	3.091.055

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-06-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

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
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		621.390		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		621.390		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		621.390		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		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	15.203.390	3.091.055	3.091.055