

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

MAYO

2020

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	953
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20	VII-	953
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	953
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-0	VII-	965
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	965
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	969
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20	VII-	969
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	969
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31	VII-	973
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	973

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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>		80.077	16.892		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		80.077	16.892		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		80.077	16.892		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		80.077	16.892		
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE. COVID-19		80.077	16.892		
**** TOTAL SERVICIO 01		80.077	16.892		
***** TOTAL PROGRAMA 1229		80.077	16.892		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.670.420	10.670.420	9.963.471	3.628.138	3.628.138
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	29.122	29.122
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	29.122	29.122
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	29.122	29.122
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	29.122	29.122
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.223.209	8.146.501	7.601.841	2.650.671	2.650.671
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.223.209	8.049.535	7.569.695	2.637.338	2.637.338
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.223.209	8.049.535	7.569.695	2.637.338	2.637.338
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.972.884	1.972.884	1.914.327	654.354	654.354
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.284.385	1.235.832	1.232.351	420.959	420.959
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.822	1.953.129	1.879.417	675.447	675.447
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.800.545	2.703.117	2.543.601	886.577	886.577
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	184.573	184.573			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		96.966	32.147	13.333	13.333
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		96.966	32.147	13.333	13.333
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		48.425	4.453	3.306	3.306
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		20.847			
003 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		27.693	27.693	10.028	10.028
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		76.708	76.708	26.692	26.692
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		76.708	76.708	26.692	26.692
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		76.708	76.708	26.692	26.692
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.		76.708	76.708	26.692	26.692
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.375.833	2.375.833	2.213.547	921.653	921.653
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.231.600	2.231.600	2.105.033	877.680	877.680
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.231.600	2.231.600	2.105.033	877.680	877.680
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.451	526.451	500.186	207.466	207.466
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.369	354.369	340.168	142.246	142.246
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.651	557.651	521.246	215.936	215.936
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	793.129	793.129	733.129	307.164	307.164
005 COTIZACION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			1.643	1.207	1.207
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO ENTIDAD.			8.662	3.661	3.661

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	129.233	129.233	108.514	43.973	43.973
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	108.514	43.973	43.973
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	124.233	124.233	27.758	10.989	10.989
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			16.968	7.698	7.698
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			26.398	9.805	9.805
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			37.324	15.449	15.449
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			67	31	31
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	1.916.537	1.040.058	236.504	236.504
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	102.463	23.819	23.819
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	42.500	42.500	10.769	10.769	10.769
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	42.500	42.500	10.769	10.769	10.769
001 CONSTRUCCIONES	8.500	8.500			
002 CONSTRUCCIONES	8.500	8.500	10.769	10.769	10.769
003 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	23.000	23.000			

(EUROS)

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	91.694	13.050	13.050
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	42.500	42.500	59.452	9.838	9.838
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	7.714	3.100	3.100
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	3.212	3.212
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
002 MAQUINARIA	4.000	4.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	28.720	28.720	32.242	3.212	3.212
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	1.600	1.600			
001 UTILLAJE	400	400			
002 UTILLAJE	400	400			
003 UTILLAJE	400	400			
004 UTILLAJE	400	400			
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			
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.150	3.150			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.150	3.150			
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.150	3.150			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600	600			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.830.238	1.750.161	934.903	210.291	210.291
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			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	4.400	4.400			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
002 TRANSPORTES	800	800			
003 TRANSPORTES	800	800			
004 TRANSPORTES	800	800			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	277.500	197.423			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	270.000	189.923			
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	270.000	189.923			
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	149.500	85.000		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	60.000	60.000	40.000		
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000			
002 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000			
003 ENERGIA ELECTRICA	40.000	40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	5.000	5.000	5.000		
001 AGUA	1.000	1.000			
002 AGUA	2.000	2.000			
003 AGUA	2.000	2.000	5.000		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	16.000	16.000			
001 GAS	5.000	5.000			
002 GAS	10.000	10.000			
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			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS SUMINISTROS	11.000	11.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
003 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
004 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.345.838	1.345.838	849.903	210.291	210.291
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	36.381	36.381	832	832	832
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
004 MATERIAL DE OFICINA	11.381	11.381	832	832	832
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	275.491	275.491	238.153	91.830	91.830
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	35.558	35.558	35.558	11.853	11.853
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	67.304	67.304	29.967	22.434	22.434
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.629	172.629	172.628	57.543	57.543
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	239.248	239.248	209.908	27.749	27.749
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	17.908	17.908	17.908	5.969	5.969
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	65.340	65.340	36.000	21.780	21.780
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	156.000	156.000	156.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	65.000	65.000	433	433	433
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	146	146	146
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8	8	8
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	146	146	146
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	14.500	14.500	2.000		
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	740		
002 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	320		
003 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	360		
004 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	580		
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	6.200	6.200			
001 MENSAJERIA	3.000	3.000			
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	262.618	262.618	200.000	50.307	50.307
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	200.000	50.307	50.307
002 ENCARGO 18/105 A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO-EJIE SA.	62.618	62.618			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	259.400	259.400	146.480	28.318	28.318
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	40.000	40.000			
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	28.318	28.318
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	52.098	10.823	10.823
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
002 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000			
003 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	4.343	4.343	4.343
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.394.201	1.394.201			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	13.000	13.000			
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u>	40.000	40.000			
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.341.201	1.341.201			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000			
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.291.201	1.291.201			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	408.000	408.000			
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			
002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION	10.000	10.000			
003 SUBVENCION SEA- EMPRESAS ALAVESAS PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD.	70.000	70.000			
004 POLITICAS IMPULSO SEGURIDAD Y SALUD; DECLARACION OÑATI (MDS).	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	883.201	883.201			
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			

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 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			
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			
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000			
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			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	490.540	490.540	77.447	13.213	13.213
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	315.540	315.540	64.233		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	220.290	220.290	64.233		
<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		
001 REFORMA OFFICE TRABAJADORES Y CUARTA PLANTA.			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	13.213	13.213	13.213
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	175.000	13.213	13.213	13.213
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	175.000	13.213	13.213	13.213
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	13.213	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	14.501.923	11.080.976	3.877.855	3.877.855
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	14.501.923	11.080.976	3.877.855	3.877.855
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	14.582.000	11.097.867	3.877.855	3.877.855
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	14.582.000	11.097.867	3.877.855	3.877.855

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 31-05-20
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	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	11.097.867	3.877.855	3.877.855

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-05-20
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	7.345	7.345
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.328	35.328	6.624	6.624
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.328	35.328	6.624	6.624
<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	6.624	6.624
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	31.628	31.628	6.624	6.624
<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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.230.000	2.230.000	4.042	4.042
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	4.042	4.042
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	4.042	4.042
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	4.042	4.042
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	4.042	4.042
<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	3.089.605	3.089.605
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	14.582.000	3.089.605	3.089.605
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	14.582.000	3.089.605	3.089.605
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	14.582.000	3.089.605	3.089.605

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 31-05-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(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	3.089.605	3.089.605