

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

ENERO

2021

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	871
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21	VII-	871
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	871
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	885
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21	VII-	885
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	885

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21
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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	701.187	701.187			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.849	534.849			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	534.849	534.849			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	534.849	534.849			
001 CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. ARABA.	178.283	178.283			
002 CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. GIPUZKOA.	178.283	178.283			
003 CONTRATACION RASTREADORES. COVI-19. BIZKAIA.	178.283	178.283			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	166.338	166.338			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.338	166.338			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.338	166.338			
001 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. ARABA.	55.446	55.446			
002 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. GIPUZKOA.	55.446	55.446			
003 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. BIZKAIA.	55.446	55.446			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.000	12.000			
001 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. CENTRALES	2.500	2.500			
002 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. ALAVA.	2.000	2.000			
003 OTRSO SUMINISTROS. COVID- 19. GIPUZKOA.	2.500	2.500			
004 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. BIZKAIA.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000			

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21

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	763.187			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	763.187	763.187			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.751.902	10.751.902	10.914.247	792.841	792.841
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.028	74.028	74.028	5.293	5.293
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.028	74.028	74.028	5.293	5.293
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.028	74.028	74.028	5.293	5.293
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.028	74.028	74.028	5.293	5.293
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.271.010	8.271.010	8.328.056	576.993	576.993
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.271.010	8.271.010	7.819.364	532.504	532.504
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.271.010	8.271.010	7.819.364	532.504	532.504
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.058.977	2.058.977	2.087.540	143.349	143.349
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.315.434	1.315.434	1.305.019	91.241	91.241
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.030.393	2.030.393	1.898.002	125.205	125.205
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.790.707	2.790.707	2.528.803	172.708	172.708
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	75.499	75.499			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			508.692	44.489	44.489
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			508.692	44.489	44.489
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			161.977	13.130	13.130
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			183.865	18.230	18.230
003 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			162.850	13.130	13.130
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.406.864	2.406.864	2.512.163	210.556	210.556
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.219.785	2.219.785	2.354.856	199.371	199.371
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.219.785	2.219.785	2.354.856	199.371	199.371
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	531.261	531.261	525.616	44.566	44.566
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.169	356.169	354.696	29.610	29.610
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	553.775	553.775	521.588	43.705	43.705
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	778.580	778.580	739.183	61.337	61.337
005 COTIZACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			50.759	4.692	4.692
006 COTIZACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			57.626	6.435	6.435
007 COTIZACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			50.998	4.692	4.692
008 COTIZACIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			15.197	1.266	1.266
009 COTIZACIÓN DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.238	1.270	1.270
010 COTIZACIÓN DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			23.954	1.797	1.797
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	172.079	172.079	157.307	11.185	11.185
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.000	5.000			
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	167.079	167.079	157.307	11.185	11.185
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	167.079	167.079	41.682	2.901	2.901
002 APORTACIÓN A ITZARRI PERSONAL FUNCIONARIO			24.964	1.690	1.690
003 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO			37.960	2.568	2.568
004 APORTACIUÓN A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO			51.142	3.381	3.381
005 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			985	72	72
006 APORTACIÓN A ITZARRI DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			574	574	574
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	2.236.489	2.236.489	217.969		
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.000	36.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.000	36.000			
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	12.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. BIZKAIA.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	632.111	632.111			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	491.368	491.368			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	491.368	491.368			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	329.386	329.386			
003 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			

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
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	141.982	141.982			
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	112.843	112.843			
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	70.000	70.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	41.243	41.243			
001 MAQUINARIA	4.500	4.500			
002 MAQUINARIA	4.500	4.500			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	32.243	32.243			
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>	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	4.000	4.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	1.000	1.000			
003 MOBILIARIO	1.000	1.000			
004 MOBILIARIO	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.100	6.100			
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.100	6.100			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.600	1.600			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.900	1.900			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300			
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.800	2.800			
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.800	2.800			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.568.378	1.568.378	217.969		
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. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
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.	10.000	10.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.600	3.600			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.600	3.600			
001 TRANSPORTES	900	900			
002 TRANSPORTES	900	900			
003 TRANSPORTES	900	900			
004 TRANSPORTES	900	900			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	206.500	206.500			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	200.000			
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.500	6.500			
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			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	132.800	132.800			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	58.800	58.800			
001 ENERGIA ELECTRICA	800	800			
002 ENERGIA ELECTRICA	23.000	23.000			
003 ENERGIA ELECTRICA	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	8.000	8.000			
001 AGUA	1.000	1.000			
002 AGUA	2.000	2.000			
003 AGUA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.000	10.000			
001 GAS	1.000	1.000			
002 GAS	8.000	8.000			
003 GAS	1.000	1.000			

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
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	34.000	34.000			
001 COMBUSTIBLES	1.000	1.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
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>	18.000	18.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
003 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
005 OTROS SUMINISTROS. LABORATORIO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.180.478	1.180.478	217.969		
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.000	25.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
004 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000			
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	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	340.138	340.138			
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	45.980	45.980			
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	69.158	69.158			
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	225.000	225.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	253.768	253.768	17.969		
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	17.908	17.908		17.969	
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	79.860	79.860			
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	156.000	156.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	32.000	32.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.500	2.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			

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
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	6.480	6.480			
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.520	2.520			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.200	1.200			
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.320	1.320			
004 COMUNICACIONES POSTALES	1.440	1.440			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	4.050	4.050			
001 MENSAJERIA	850	850			
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000	200.000		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	57.641	57.641			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	57.641	57.641			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	184.460	184.460			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	152.460	152.460			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	8.000	8.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	8.000	8.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	67.441	67.441			
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
003 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
004 OTROS SERVICIOS	19.441	19.441			
005 ACTUACIONES PARA IMPULSAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD	5.000	5.000			
006 TRADUCCIONES.	13.000	13.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			

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 ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.481.882	1.481.882			
<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 PREVENCIÓN 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>	1.428.882	1.428.882			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	155.000	155.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	155.000	155.000			
001 SUBVENCIONES EN FORMACION Y DIVULGACION.	80.000	80.000			
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.273.882	1.273.882			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	118.000	118.000			
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.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.155.882	1.155.882			
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			

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	216.986	216.986			
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			
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			
005 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN.	300.000	300.000			
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION INSTITUTO BIODONOSTIA PARA LA IMPLEMENTACION TECNICA CUERPOS DE ASBESTO.	15.000	15.000			
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	364.315	364.315			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	159.250	159.250			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	90.000			
001 CONSTRUCCIONES. ALAVA.	30.000	30.000			
002 CONSTRUCCIONES. GIPUZKOA.	30.000	30.000			
003 CONSTRUCCIONES. BIZKAIA.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	37.250	37.250			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	15.000	15.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	20.000	20.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
002 MAQUINARIA	5.000	5.000			
003 MAQUINARIA	5.000	5.000			
004 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	2.250	2.250			
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	750	750			

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 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>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	205.065	205.065			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	205.065	205.065			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	205.065	205.065			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
002 PLAN DE SISTEMAS.	90.065	90.065			
003 INFORMATICA AREA TECNICA.	90.000	90.000			
<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	14.864.813	14.864.813	11.132.216	792.841	792.841
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.864.813	14.864.813	11.132.216	792.841	792.841
***** TOTAL SECCION 48	15.628.000	15.628.000	11.132.216	792.841	792.841
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.628.000	15.628.000	11.132.216	792.841	792.841
***** TOTAL INSTITUCION 00208	15.628.000	15.628.000	11.132.216	792.841	792.841

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-01-21
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	854	854
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.561	32.561	668	668
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.561	32.561	668	668
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.561	1.561		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	561	561		
003 VENTA PUBLICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO.	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	31.000	31.000	668	668
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	31.000	31.000	668	668
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.700	3.700	186	186
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.700	3.700	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.700	2.700	186	186
001 CANONES Y CONCESIONES	2.700	2.700	186	186
<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	13.361.639		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.361.639	13.361.639		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.361.639	13.361.639		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.361.639	13.361.639		
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTO CORRIENTE	13.361.639	13.361.639		
<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	708	708
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	708	708
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	708	708
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	708	708
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	708	708
<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	15.628.000	1.562	1.562
***** TOTAL PROGRAMA 3113	15.628.000	15.628.000	1.562	1.562
***** TOTAL SECCION 48	15.628.000	15.628.000	1.562	1.562
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.628.000	15.628.000	1.562	1.562
***** TOTAL INSTITUCION 00208	15.628.000	15.628.000	1.562	1.562