

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

2019

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

VII- 943

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19

VII- 943

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

VII- 943

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

VII- 955

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19

VII- 955

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

VII- 955

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19
DETALLE POR PARTIDAS

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.078.189	10.278.309	9.465.679	4.792.396	4.792.396
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.547	35.600	35.600
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.547	35.600	35.600
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.547	35.600	35.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.547	35.600	35.600
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.673.858	7.873.978	7.195.148	3.627.523	3.627.523
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.579.458	7.779.578	7.108.793	3.605.185	3.605.185
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.579.458	7.779.578	7.108.793	3.605.185	3.605.185
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.092.873	2.292.993	1.654.586	871.988	871.988
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.045	1.265.045	1.127.278	580.631	580.631
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.920.937	1.920.937	1.860.630	918.942	918.942
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.173.033	2.173.033	2.466.299	1.233.624	1.233.624
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	127.570	127.570			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	94.400	94.400	86.356	22.337	22.337
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	94.400	94.400	86.356	22.337	22.337
001 FUNTZIONARIOAK OREZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK	47.900	47.900	86.356	22.337	22.337
002 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	46.500	46.500			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	171.689	171.689	110.807	54.091	54.091
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	110.807	54.091	54.091
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	110.807	54.091	54.091
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	110.807	54.091	54.091
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.163.095	2.163.095	2.090.176	1.075.183	1.075.183
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.078.338	2.078.338	2.026.622	1.038.499	1.038.499
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.078.338	2.078.338	2.026.622	1.038.499	1.038.499
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	537.415	537.415	440.969	238.633	238.633
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.181	337.181	312.812	165.755	165.755
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.687	512.687	524.963	258.149	258.149
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.735	662.735	720.850	368.451	368.451
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	14.370	14.370	27.029	7.511	7.511
006 COTIZACIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	13.950	13.950			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	68.554	68.554	63.554	36.684	36.684
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	63.554	63.554	63.554	36.684	36.684
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	63.554	16.394	9.081	9.081
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.342	5.708	5.708
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.885	8.939	8.939
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.446	12.811	12.811
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			486	144	144
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	16.203	16.203			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.203	11.203			
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	6.203	6.203			
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	2.428.386	2.428.386	918.232	375.659	375.659
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			14.077	5.750	5.750
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.077	5.750	5.750
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.077	5.750	5.750
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. RENTING			14.077	5.750	5.750
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	212.593	212.593	83.342	26.409	26.409
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	9.423	9.423	9.423
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	9.423	9.423	9.423
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	471	471	471
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000			
003 CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	8.952	8.952	8.952
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	38.000	38.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	72.700	72.700	72.708	15.775	15.775
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	42.500	42.500	43.278	9.817	9.817
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.000	23.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	2.151	2.151	2.151
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	38.544	5.083	5.083
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500	2.582	2.582	2.582
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	28.500	28.500	29.430	5.958	5.958
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	29.430	5.958	5.958
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	1.700	1.700			
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425			
004 UTILLAJE	425	425			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	5.950	5.950			
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	5.950	5.950			
001 MOBILIARIO	3.400	3.400			
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>	3.145	3.145	477	477	477
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	477	477	477
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	477	477	477
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.298	3.298	735	735	735
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.298	3.298	735	735	735
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	748	748			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	735	735	735

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.215.793	2.215.793	820.772	343.459	343.459
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	94.716	94.716			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	94.716	94.716			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	94.716	94.716			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	33.000	33.000	9.051		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	9.051		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	9.051		
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	10.200	10.200	172	172	172
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	10.200	10.200	172	172	172
001 TRANSPORTES	5.100	5.100			
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	172	172	172
003 TRANSPORTES	1.700	1.700			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	488.659	488.659	108.278	81.927	81.927
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	463.159	463.159	108.278	81.927	81.927
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	108.278	81.927	81.927
002 CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.500	25.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	24.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	235.848	235.848	15.476	15.476	15.476
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	5.941	5.941	5.941
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	267	267	267
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	5.674	5.674	5.674
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	646	646	646
001 AGUA	2.500	2.500	58	58	58
002 AGUA	2.500	2.500	588	588	588
003 AGUA	4.200	4.200			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	4.830	4.830	4.830
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000	4.830	4.830	4.830

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000			
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700	2.073	2.073	2.073
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	568	568	568
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	937	937	937
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	569	569	569
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	50.494	50.494	1.986	1.986	1.986
001 OTROS SUMINISTROS	36.044	36.044			
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	131	131	131
003 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	601	601	601
004 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	1.255	1.255	1.255
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.353.370	1.353.370	687.796	245.884	245.884
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	8.807	8.807	8.807
001 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650			
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	397	397	397
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	2.620	2.620	2.620
004 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	5.790	5.790	5.790
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	3.690	3.690	3.690
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	8	8	8
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	3.682	3.682	3.682
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	338.926	105.646	105.646
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	36.831	16.089	16.089
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	129.097	17.258	17.258
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	172.998	72.298	72.298
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	83.490	34.929	34.929
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	17.908	7.462	7.462
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	65.340	27.225	27.225
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	242	242	242
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	18.338	18.338	18.338
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	1.343	1.343	1.343
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	3.935	3.935	3.935
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	8.075	8.075	8.075
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	4.984	4.984	4.984
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	219	219	219
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	219	219	219
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	6.475	475	475
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.220		
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.051	91	91
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.323	243	243
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.881	141	141
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	1.392	1.392	1.392
001 MENSAJERIA	5.100	5.100			
002 MENSAJERIA	850	850	421	421	421
003 MENSAJERIA	850	850	36	36	36
004 MENSAJERIA	850	850	934	934	934
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	62.618		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
002 ENCARGO 18/105 A LA SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO -EJIE, S.A.			62.618		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	205.000	205.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	205.000	205.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398	153.193	61.741	61.741
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	95.148	95.148			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	12.750	12.750			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	21.250	21.250			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.			152.460	61.008	61.008
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250	733	733	733
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.100	34.100	10.648	10.648	10.648
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	3.243	3.243	3.243
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	7.405	7.405	7.405
004 OTROS SERVICIOS	29.000	29.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			40	40	40
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			40	40	40
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			40	40	40
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJER.ANTERIORES			40	40	40

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.328.200	1.310.200	388.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.000	38.000	38.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.000	38.000	38.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	56.000	38.000	38.000		
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	13.000		
002 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. DPTO.SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL. ESTUDIO INVESTIGACION EMPLEADAS DE HOGAR	18.000				
003 A LA UNIVERDAD DEL PAIS VASCO. AL INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL "VALENTIN DE FORONDA" PARA EL ESTUDIO EVOLUCION HISTORICA DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	25.000	25.000	25.000		
<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>	1.232.200	1.232.200	350.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	75.000	75.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	75.000	75.000	50.000		
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	75.000	75.000	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.157.200	1.157.200	300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	54.000	54.000			
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN	48.000	48.000			
002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION	6.000	6.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.103.200	1.103.200	300.000		
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.	268.800	268.800			
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.	189.600	189.600			
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.	44.800	44.800			
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN.	300.000	300.000			
005 SUBV. A LA ORG. PATRONAL MAS REPRESENTATIVA, QUE PARTICIPE EFECTIVAMENTE EN EL CGO, DERIVADA DE LA S DE 26/06/2014, DE LA AP CIVIL DE MADRID, SECC XIV, CONFIRMATORIA DE LA S DE 21/10/2013 DEL JPI 40 DE MADRID, PROCED. ORDIN 929/2010, PARA REALIZAC. PROYECTOS EN PROMOC. DE LA SST.	150.000	150.000	150.000		
006 SUBV. EQUITATIVA, A LAS ORG. SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS, QUE PARTICIPEN EFECTIVAMENTE EN EL CGO, DERIVADA DE LA S DE 26/06/2014, DE LA AP CIVIL DE MADRID, SECC XIV, CONFIRMAT. DE LA S DE 21/10/2013 DEL JPI 40 DE MADRID, PROCED. ORDIN 929/2010, PARA PROYECTOS EN PROMOC. DE LA SST	150.000	150.000	150.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	307.000	307.000	3.313	3.313	3.313
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000	3.313	3.313	3.313
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000			
001 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
002 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	70.000	70.000	296	296	296
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	45.000	45.000			
001 MAQUINARIA	20.000	20.000			
002 MAQUINARIA	6.750	6.750			
003 MAQUINARIA	13.500	13.500			
004 MAQUINARIA	4.750	4.750			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.000	5.000	296	296	296
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	296	296	296
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	3.017	3.017	3.017
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	3.017	3.017	3.017
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	2.292	2.292	2.292
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	5.000	5.000	724	724	724
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
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>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000	13.500	13.500	13.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	13.500	13.500	13.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	13.500	13.500	13.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	13.500	13.500	13.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	13.500	13.500	13.500
**** TOTAL SERVICIO 01	14.172.000	14.354.120	10.788.724	5.184.869	5.184.869
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.354.120	10.788.724	5.184.869	5.184.869
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.354.120	10.788.724	5.184.869	5.184.869
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.354.120	10.788.724	5.184.869	5.184.869
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.354.120	10.788.724	5.184.869	5.184.869

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 30-06-19
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.262	36.262	135.614	96.081
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	13.831	13.831
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	13.831	13.831
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	2.000	2.000	14	14
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
003 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	30.862	30.862	13.816	13.816
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	30.862	30.862	13.816	13.816
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.588	1.588
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.588	1.588
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.588	1.588
001 REINTEGROS			1.588	1.588
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.400	3.400	120.195	80.663
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.400	3.400	120.195	80.663
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.400	2.400	558	558
001 CANONES Y CONCESIONES	2.400	2.400	558	558
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	119.637	80.105
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	119.637	80.105
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.076.638	12.276.758	6.038.319	6.038.319
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.076.638	12.276.758	6.038.319	6.038.319
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.276.758	6.038.319	6.038.319
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.276.758	6.038.319	6.038.319
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.076.638	12.276.758	6.038.319	6.038.319
<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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.059.000	2.059.000	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	4.792	4.792
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	4.792	4.792
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.029.000	2.029.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.029.000	2.029.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.029.000	2.029.000		
001 REMANENTES DE OSALAN.	2.029.000	2.029.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	14.172.000	14.372.120	6.178.724	6.139.192
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.372.120	6.178.724	6.139.192
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.372.120	6.178.724	6.139.192
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.372.120	6.178.724	6.139.192
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.372.120	6.178.724	6.139.192