

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

JULIO

2019

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: 190 AL 31-07-19	VII-	953
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	953
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	965
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19	VII-	965
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	965

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.078.189	10.278.309	9.469.889	5.509.454	5.509.454
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.547	40.686	40.686
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.547	40.686	40.686
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.547	40.686	40.686
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.547	40.686	40.686
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.673.858	7.873.978	7.195.148	4.149.828	4.149.828
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.579.458	7.779.578	7.108.793	4.127.491	4.127.491
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.579.458	7.779.578	7.108.793	4.127.491	4.127.491
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.092.873	2.292.993	1.654.586	1.011.996	1.011.996
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.045	1.265.045	1.127.278	660.172	660.172
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.920.937	1.920.937	1.860.630	1.047.286	1.047.286
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.173.033	2.173.033	2.466.299	1.408.036	1.408.036
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	127.570	127.570			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	94.400	94.400	86.356	22.337	22.337
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	171.689	171.689	110.807	60.804	60.804
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.689	171.689	110.807	60.804	60.804
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.689	171.689	110.807	60.804	60.804
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	110.807	60.804	60.804
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.163.095	2.163.095	2.094.386	1.258.136	1.258.136
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.078.338	2.078.338	2.026.622	1.212.032	1.212.032
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.078.338	2.078.338	2.026.622	1.212.032	1.212.032
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	537.415	537.415	440.969	281.470	281.470
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.181	337.181	312.812	193.074	193.074
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.687	512.687	524.963	300.134	300.134
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.735	662.735	720.850	429.843	429.843
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	41.894	41.894
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	41.894	41.894
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	63.554	16.394	10.391	10.391
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.342	6.511	6.511
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.885	10.177	10.177
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.446	14.670	14.670
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			486	144	144
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	16.203	16.203	4.210	4.210	4.210
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.203	11.203	4.210	4.210	4.210
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000	1.113	1.113	1.113
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	1.096	1.096	1.096
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	805	805	805
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.203	6.203	1.196	1.196	1.196
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	1.490.755	501.245	499.957
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			14.077	7.728	6.440
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.077	7.728	6.440
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.077	7.728	6.440
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. RENTING			14.077	7.728	6.440
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	212.593	212.593	141.041	44.559	44.559
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	12.228	12.228	12.228
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	12.228	12.228	12.228
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	3.276	3.276	3.276
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			

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	126.786	30.304	30.304
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	42.500	42.500	89.347	10.886	10.886
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.000	23.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	3.221	3.221	3.221
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	47.582	2.582	2.582
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	28.500	28.500	37.439	19.418	19.418
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	37.439	19.418	19.418
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	600	600	600
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	5.950	5.950	600	600	600
001 MOBILIARIO	3.400	3.400	600	600	600
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	692	692	692
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	692	692	692
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595	155	155	155
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	60	60	60
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	1.335.597	448.918	448.918
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	2.002	2.002	2.002
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	10.200	10.200	2.002	2.002	2.002
001 TRANSPORTES	5.100	5.100	1.393	1.393	1.393
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	609	609	609
003 TRANSPORTES	1.700	1.700			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	488.659	488.659	130.058	102.547	102.547
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	463.159	463.159	130.058	102.547	102.547
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	130.058	102.547	102.547
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	108.044	20.044	20.044
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	46.117	6.117	6.117
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	443	443	443
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	5.674	5.674	5.674
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	8.704	704	704
001 AGUA	2.500	2.500	116	116	116
002 AGUA	2.500	2.500	588	588	588
003 AGUA	4.200	4.200	8.000		
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	40.097	97	97
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	97	97	97
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700	2.243	2.243	2.243
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	737	737	737
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	6.053	6.053	6.053
001 OTROS SUMINISTROS	36.044	36.044	4.067	4.067	4.067
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	1.086.443	324.325	324.325
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	19.408	19.408	19.408
001 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	10.014	10.014	10.014
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	984	984	984
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	4.501	4.501	4.501
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	811	811	811
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	351.581	120.031	120.031
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	141.752	17.258	17.258
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	172.998	86.684	86.684
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	243.841	35.279	35.279
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	18.259	7.812	7.812
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	65.340	27.225	27.225
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	160.242	242	242
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	36.105	36.105	36.105
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	14.698	14.698	14.698
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	7.929	7.929	7.929
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	8.323	8.323	8.323
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	5.154	5.154	5.154
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	542	542	542
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	323	323	323
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			

(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	7.967	1.967	1.967
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	3.588	1.368	1.368
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.174	214	214
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	1.686	1.686	1.686
001 MENSAJERIA	5.100	5.100			
002 MENSAJERIA	850	850	716	716	716
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	243.408	451	451
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	180.790	451	451
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	949	949	949
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	205.000	205.000	949	949	949
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398	159.307	86.256	86.256
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	95.148	95.148	6.114	6.114	6.114
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	79.409	79.409
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250	733	733	733
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.100	34.100	17.149	17.149	17.149
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	6.501	6.501	6.501
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

(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	1.047.482	533.882	258.282
<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	1.009.482	533.882	258.282
<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	959.482	533.882	258.282
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	54.000	54.000	48.000	24.000	
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN	48.000	48.000	48.000	24.000	
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	911.482	509.882	258.282
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	268.800	134.400	
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	189.600	94.800	
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	44.800	22.400	
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000	108.282	108.282	108.282
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	75.000	75.000
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	75.000	75.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	307.000	1.024.706	3.313	3.313	3.313
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	999.706	3.313	3.313	3.313
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	874.706			
<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>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		717.706			
001 PROYECTO REFORMA CTA URUNDI BETOÑO		717.706			
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INSTALACIONES TECNICAS	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	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			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	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
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000	3.017	3.017	3.017
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	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
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	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			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	30.000	14.600	14.600	14.600
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	30.000	30.000	14.600	14.600	14.600
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	30.000	30.000	14.600	14.600	14.600
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	14.600	14.600	14.600

(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	14.600	14.600	14.600
**** TOTAL SERVICIO 01	14.172.000	15.071.826	12.026.040	6.562.495	6.285.607
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	15.071.826	12.026.040	6.562.495	6.285.607
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	15.071.826	12.026.040	6.562.495	6.285.607
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	15.071.826	12.026.040	6.562.495	6.285.607
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	15.071.826	12.026.040	6.562.495	6.285.607

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-07-19
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	137.223	97.690
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	15.440	15.440
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	15.440	15.440
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	2.000	2.000	33	33
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	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	30.862	30.862	15.407	15.407
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	30.862	30.862	15.407	15.407
<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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>		717.706		
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		717.706		
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		717.706		
<u>SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		717.706		
001 AMPLIACION CREDITO PROYECTO REFORMA CTO URUNDI		717.706		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.059.000	2.059.000	5.750	5.750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	5.750	5.750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	5.750	5.750
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	5.750	5.750
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	5.750	5.750
<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	15.089.826	6.181.292	6.141.759
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	15.089.826	6.181.292	6.141.759
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	15.089.826	6.181.292	6.141.759
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	15.089.826	6.181.292	6.141.759
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	15.089.826	6.181.292	6.141.759