

**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

2019



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

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>VII-</b>	<b>937</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19	VII-	937
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	937
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>VII-</b>	<b>949</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19	VII-	949
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	949

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.078.189</b>	<b>10.278.309</b>	<b>9.465.679</b>	<b>3.619.044</b>	<b>3.619.044</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>69.547</b>	<b>25.429</b>	<b>25.429</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.547	25.429	25.429
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>7.673.858</b>	<b>7.873.978</b>	<b>7.195.148</b>	<b>2.658.505</b>	<b>2.658.505</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.579.458</b>	<b>7.779.578</b>	<b>7.108.793</b>	<b>2.636.167</b>	<b>2.636.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.579.458</b>	<b>7.779.578</b>	<b>7.108.793</b>	<b>2.636.167</b>	<b>2.636.167</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.092.873	2.292.993	1.654.586	631.784	631.784
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.045	1.265.045	1.127.278	430.447	430.447
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.920.937	1.920.937	1.860.630	674.146	674.146
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.173.033	2.173.033	2.466.299	899.790	899.790
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	127.570	127.570			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>86.356</b>	<b>22.337</b>	<b>22.337</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>86.356</b>	<b>22.337</b>	<b>22.337</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>171.689</b>	<b>171.689</b>	<b>110.807</b>	<b>41.934</b>	<b>41.934</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>171.689</b>	<b>171.689</b>	<b>110.807</b>	<b>41.934</b>	<b>41.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>171.689</b>	<b>171.689</b>	<b>110.807</b>	<b>41.934</b>	<b>41.934</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	110.807	41.934	41.934
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.163.095</b>	<b>2.163.095</b>	<b>2.090.176</b>	<b>893.177</b>	<b>893.177</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.078.338</b>	<b>2.078.338</b>	<b>2.026.622</b>	<b>866.112</b>	<b>866.112</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.078.338</b>	<b>2.078.338</b>	<b>2.026.622</b>	<b>866.112</b>	<b>866.112</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	537.415	537.415	440.969	196.359	196.359
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.181	337.181	312.812	138.351	138.351
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.687	512.687	524.963	216.378	216.378
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.735	662.735	720.850	307.512	307.512
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
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>68.554</b>	<b>68.554</b>	<b>63.554</b>	<b>27.065</b>	<b>27.065</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>63.554</b>	<b>63.554</b>	<b>63.554</b>	<b>27.065</b>	<b>27.065</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	63.554	16.394	6.733	6.733
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.342	4.223	4.223
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.885	6.570	6.570
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.446	9.396	9.396
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			486	144	144
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>16.203</b>	<b>16.203</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>11.203</b>	<b>11.203</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.428.386</b>	<b>2.428.386</b>	<b>916.509</b>	<b>284.071</b>	<b>284.071</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>14.077</b>	<b>4.462</b>	<b>4.462</b>
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>14.077</b>	<b>4.462</b>	<b>4.462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>14.077</b>	<b>4.462</b>	<b>4.462</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. RENTING			14.077	4.462	4.462
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>212.593</b>	<b>212.593</b>	<b>83.342</b>	<b>26.409</b>	<b>26.409</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>110.750</b>	<b>110.750</b>	<b>9.423</b>	<b>9.423</b>	<b>9.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>110.750</b>	<b>110.750</b>	<b>9.423</b>	<b>9.423</b>	<b>9.423</b>
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>72.708</b>	<b>15.775</b>	<b>15.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>43.278</b>	<b>9.817</b>	<b>9.817</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>29.430</b>	<b>5.958</b>	<b>5.958</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>			
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425			
004 UTILLAJE	425	425			
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>			
001 MOBILIARIO	3.400	3.400			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850			
004 MOBILIARIO	850	850			
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.750	16.750			
<b>CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>477</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>477</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>3.298</b>	<b>3.298</b>	<b>735</b>	<b>735</b>	<b>735</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>3.298</b>	<b>3.298</b>	<b>735</b>	<b>735</b>	<b>735</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.215.793</b>	<b>2.215.793</b>	<b>819.050</b>	<b>253.159</b>	<b>253.159</b>
<b>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>94.716</b>	<b>94.716</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>94.716</b>	<b>94.716</b>			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	94.716	94.716			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>9.051</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.051</b>		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	9.051		
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>172</b>	<b>172</b>	<b>172</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>488.659</b>	<b>488.659</b>	<b>108.278</b>	<b>65.542</b>	<b>65.542</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>463.159</b>	<b>463.159</b>	<b>108.278</b>	<b>65.542</b>	<b>65.542</b>
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	108.278	65.542	65.542
002 CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	300.000	300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>235.848</b>	<b>235.848</b>	<b>15.476</b>	<b>15.476</b>	<b>15.476</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>5.941</b>	<b>5.941</b>	<b>5.941</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>646</b>	<b>646</b>	<b>646</b>
001 AGUA	2.500	2.500	58	58	58
002 AGUA	2.500	2.500	588	588	588
003 AGUA	4.200	4.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>44.454</b>	<b>44.454</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>	<b>4.830</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.073</b>	<b>2.073</b>	<b>2.073</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>50.494</b>	<b>50.494</b>	<b>1.986</b>	<b>1.986</b>	<b>1.986</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.353.370</b>	<b>1.353.370</b>	<b>686.073</b>	<b>171.970</b>	<b>171.970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>55.250</b>	<b>55.250</b>	<b>8.807</b>	<b>8.807</b>	<b>8.807</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>	<b>3.690</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>268.172</b>	<b>268.172</b>	<b>338.926</b>	<b>73.911</b>	<b>73.911</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	36.831	13.126	13.126
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	43.527	43.527
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>83.490</b>	<b>27.991</b>	<b>27.991</b>
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	17.908	5.969	5.969
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	65.340	21.780	21.780
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	242	242	242
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>155.550</b>	<b>155.550</b>	<b>16.615</b>	<b>16.615</b>	<b>16.615</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	484	484	484
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	3.778	3.778	3.778
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	7.710	7.710	7.710
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	4.643	4.643	4.643
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>219</b>	<b>219</b>	<b>219</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>6.475</b>	<b>475</b>	<b>475</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>1.392</b>	<b>1.392</b>	<b>1.392</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>62.618</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	205.000	205.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>150.398</b>	<b>150.398</b>	<b>153.193</b>	<b>28.221</b>	<b>28.221</b>
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	27.488	27.488
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250	733	733	733
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>	<b>10.648</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJER.ANTERIORES			40	40	40

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.103.200</b>	<b>1.103.200</b>	<b>300.000</b>		
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		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>3.313</b>	<b>3.313</b>	<b>3.313</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>3.313</b>	<b>3.313</b>	<b>3.313</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
002 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 MAQUINARIA	20.000	20.000			
002 MAQUINARIA	6.750	6.750			
003 MAQUINARIA	13.500	13.500			
004 MAQUINARIA	4.750	4.750			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>296</b>	<b>296</b>	<b>296</b>
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	296	296	296
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.017</b>	<b>3.017</b>	<b>3.017</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>3.017</b>	<b>3.017</b>	<b>3.017</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>

( 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	10.787.001	3.919.929	3.919.929
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.354.120	10.787.001	3.919.929	3.919.929
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.354.120	10.787.001	3.919.929	3.919.929
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.354.120	10.787.001	3.919.929	3.919.929
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.354.120	10.787.001	3.919.929	3.919.929

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-05-19  
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	133.686	15.191
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	11.903	11.903
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	11.903	11.903
<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	11.889	11.889
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	30.862	30.862	11.889	11.889
<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	1.700
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.400	3.400	120.195	1.700
<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	1.142
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	119.637	1.142
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.076.638	12.276.758	3.019.160	3.019.160
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.076.638	12.276.758	3.019.160	3.019.160
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.276.758	3.019.160	3.019.160
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.276.758	3.019.160	3.019.160
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.076.638	12.276.758	3.019.160	3.019.160
<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	3.833	3.833
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	3.833	3.833
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	3.833	3.833
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	3.833	3.833
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	3.833	3.833
<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	3.156.679	3.038.184
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.372.120	3.156.679	3.038.184
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.372.120	3.156.679	3.038.184
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.372.120	3.156.679	3.038.184
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.372.120	3.156.679	3.038.184