

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

OCTUBRE **2019**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	973
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19	VII-	973
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	973
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	985
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19	VII-	985
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	985

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

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

(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	9.686.367	7.651.959	7.651.959
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.547	55.993	55.993
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.547	55.993	55.993
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	69.547	69.547	55.993	55.993
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	69.547	69.547	55.993	55.993
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.673.858	7.873.978	7.373.038	5.722.282	5.722.282
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.579.458	7.779.578	7.278.638	5.698.221	5.698.221
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.579.458	7.779.578	7.278.638	5.698.221	5.698.221
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.092.873	2.292.993	1.694.894	1.424.751	1.424.751
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.045	1.265.045	1.154.051	911.181	911.181
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.920.937	1.920.937	1.904.820	1.435.141	1.435.141
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.173.033	2.173.033	2.524.873	1.927.149	1.927.149
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	127.570	127.570			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	94.400	94.400	94.400	24.061	24.061
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	94.400	94.400	94.400	24.061	24.061
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			
003 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. GUIPUZCOA.			8.044	1.724	1.724
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	171.689	171.689	113.439	79.212	79.212
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.689	171.689	113.439	79.212	79.212
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.689	171.689	113.439	79.212	79.212
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	113.439	79.212	79.212
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.163.095	2.163.095	2.130.343	1.794.472	1.794.472
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.078.338	2.078.338	2.062.579	1.733.904	1.733.904
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.078.338	2.078.338	2.062.579	1.733.904	1.733.904
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	537.415	537.415	451.746	408.592	408.592
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.181	337.181	320.241	276.789	276.789
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.687	512.687	537.431	426.455	426.455
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.735	662.735	722.985	613.852	613.852
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	14.370	14.370	27.670	7.511	7.511
006 COTIZACIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	13.950	13.950			
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO ENTIDAD. GUIPUZCOA			2.506	704	704

(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	56.358	56.358
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	56.358	56.358
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	63.554	16.394	14.688	14.688
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.342	8.929	8.929
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.885	14.152	14.152
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.446	18.446	18.446
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	1.695.261	1.108.859	1.078.138
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			14.077	11.592	11.592
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.077	11.592	11.592
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.077	11.592	11.592
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. RENTING			14.077	11.592	11.592
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	212.593	212.593	178.048	125.941	118.085
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	29.418	18.649	18.649
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	29.418	18.649	18.649
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	9.697	9.697	9.697
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	10.769		
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	144.558	103.219	95.364
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	42.500	42.500	106.819	73.097	73.097
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.000	23.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	3.355	3.355	3.355
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	55.362	44.236	44.236
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500	48.102	25.506	25.506
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	28.500	28.500	37.439	29.822	21.967
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	37.439	29.822	21.967
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	1.700	1.700	300	300	300
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425			
004 UTILLAJE	425	425	300	300	300
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	5.950	5.950	1.796	1.796	1.796
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	5.950	5.950	1.796	1.796	1.796
001 MOBILIARIO	3.400	3.400	600	600	600
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850	1.195	1.195	1.195
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	1.023	1.023	1.023
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	1.023	1.023	1.023
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595	155	155	155
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	157	157	157
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	711	711	711
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.298	3.298	1.254	1.254	1.254
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.298	3.298	1.254	1.254	1.254
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	748	748			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	1.254	1.254	1.254

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	1.503.096	971.286	948.421
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	94.716	94.716	17.908	17.908	17.908
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	94.716	94.716	17.908	17.908	17.908
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	94.716	94.716	17.908	17.908	17.908
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	213.223	194.226	194.226
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	463.159	463.159	213.223	194.226	194.226
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	155.475	136.478	136.478
002 CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	300.000	300.000	38.934	38.934	38.934
003 IBEROAMERICANO BILTZAR ITZARMENA			18.815	18.815	18.815
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	122.983	73.787	73.787
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	53.539	32.686	32.686
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	553	553	553
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	12.986	12.986	12.986
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	40.000	19.147	19.147
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	9.373	3.998	3.998
001 AGUA	2.500	2.500	174	174	174
002 AGUA	2.500	2.500	1.198	1.198	1.198
003 AGUA	4.200	4.200	8.000	2.626	2.626
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	4.830	4.830	4.830
001 GAS	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAS	12.000	12.000	4.830	4.830	4.830
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	43.017	20.047	20.047
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	97	97	97
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	2.920	2.920	2.920
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	40.000	17.030	17.030
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700	3.217	3.217	3.217
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	800	800	800
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	1.190	1.190	1.190
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	1.227	1.227	1.227
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	50.494	50.494	9.009	9.009	9.009
001 OTROS SUMINISTROS	36.044	36.044	4.067	4.067	4.067
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	224	224	224
003 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	1.018	1.018	1.018
004 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	3.699	3.699	3.699
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.353.370	1.353.370	1.137.929	683.364	660.498
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	28.390	28.390	28.390
001 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	10.014	10.014	10.014
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	2.129	2.129	2.129
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	4.846	4.846	4.846
004 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	11.401	11.401	11.401
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	5.534	5.534	5.534
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	4.715	4.715	4.715
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	282.548	203.340	203.340
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	36.831	27.942	27.942
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	72.719	45.557	45.557
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	172.998	129.841	129.841
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	243.841	136.318	136.318
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	18.259	13.782	13.782
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	65.340	43.560	43.560
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	160.242	78.976	78.976
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	60.173	60.173	60.173
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	15.581	15.581	15.581
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	14.738	14.738	14.738
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	15.977	15.977	15.977
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	13.876	13.876	13.876
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	738	738	738
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	323	323	323

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	28	28	28
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	387	387	387
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	17.000	17.000	8.593	2.593	2.593
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	3.588	1.368	1.368
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.300	340	340
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.604	524	524
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.100	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	7.650	7.650	3.869	3.869	3.869
001 MENSAJERIA	5.100	5.100			
002 MENSAJERIA	850	850	716	716	716
003 MENSAJERIA	850	850	86	86	86
004 MENSAJERIA	850	850	3.067	3.067	3.067
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000	243.408	81.391	58.526
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	180.790	81.391	58.526
002 ENCARGO 18/105 A LA SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO -EJIE, S.A.			62.618		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	205.000	205.000	35.452	949	949
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	205.000	205.000	35.452	949	949
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	150.398	150.398	177.130	138.275	138.275
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	884	884	884
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.			169.400	130.544	130.544
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250	733	733	733
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.100	34.100	48.253	21.795	21.795
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	6.608	6.608	6.608
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	8.686	8.686	8.686
004 OTROS SERVICIOS	29.000	29.000	6.501	6.501	6.501
005 ACTUACIONES PARA IMPULSAR POLITICAS IGUALDAD.			26.458		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			40	40	40
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			40	40	40
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	1.112.651	593.051	593.051
<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	40.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.232.200	1.232.200	1.034.651	553.051	553.051
<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	984.651	553.051	553.051
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	54.000	54.000	54.000	24.000	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	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	6.000		

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	930.651	529.051	529.051
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	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	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	22.400
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000	127.451	127.451	127.451
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	64.044	22.906	5.491
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	999.706	50.831	22.906	5.491
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	874.706	27.925		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	27.925		
001 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000	3.509		
002 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000	24.416		
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	17.711	17.711	296
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000	17.414	17.414	
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	17.414	17.414	
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	2.178	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	2.178	2.178	2.178
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	2.178	2.178	2.178
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	13.213		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	13.213		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	13.213		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	13.213		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	30.000	22.350	22.350	22.350
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	30.000	30.000	22.350	22.350	22.350
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	30.000	30.000	22.350	22.350	22.350
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	22.350	22.350	22.350

(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	22.350	22.350	22.350
**** TOTAL SERVICIO 01	14.172.000	15.071.826	12.580.674	9.399.125	9.350.990
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	15.071.826	12.580.674	9.399.125	9.350.990
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	15.071.826	12.580.674	9.399.125	9.350.990
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	15.071.826	12.580.674	9.399.125	9.350.990
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	15.071.826	12.580.674	9.399.125	9.350.990

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-10-19
DETALLE POR PARTIDAS

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

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	141.356	140.757
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	19.350	19.350
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	19.350	19.350
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	2.000	2.000	43	43
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500	10	10
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	19.307	19.307
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	30.862	30.862	19.307	19.307
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.626	1.626
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.626	1.626
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.626	1.626
001 REINTEGROS			1.588	1.588
002 DEVOLUCION DIETAS M CARMEN SABARIEGO BARRANCO			38	38
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.400	3.400	120.381	119.782
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.400	3.400	120.381	119.782
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.400	2.400	744	744
001 CANONES Y CONCESIONES	2.400	2.400	744	744
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	119.637	119.038
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	119.637	119.038
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.076.638	12.276.758	12.076.638	12.076.638
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.076.638	12.276.758	12.076.638	12.076.638
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.276.758	12.076.638	12.076.638
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.276.758	12.076.638	12.076.638
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.076.638	12.276.758	12.076.638	12.076.638
<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	9.425	9.425
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	9.425	9.425
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	9.425	9.425
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	9.425	9.425
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	9.425	9.425
<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	12.227.419	12.226.821
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	15.089.826	12.227.419	12.226.821
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	15.089.826	12.227.419	12.226.821
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	15.089.826	12.227.419	12.226.821
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	15.089.826	12.227.419	12.226.821