

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

2020

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII- 1.003
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20	VII- 1.003
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII- 1.003
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-0	VII- 1.015
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII- 1.015
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII- 1.019
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20	VII- 1.019
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII- 1.019
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31	VII- 1.023
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII- 1.023

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		92.036	19.557	2.665	2.665
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		92.036	19.557	2.665	2.665
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		85.401	16.892		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		85.401	16.892		
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE. COVID-19		80.077	16.892		
002 GASTOS PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA: CORREO ESPAÑOL Y DIARIO VASCO PRL COVID 19		5.324			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		2.665	2.665	2.665	2.665
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		2.665	2.665	2.665	2.665
001 OTROS SUMINISTROS		1.676	1.676	1.676	1.676
002 OTROS SUMINISTROS		504	504	504	504
003 OTROS SUMINISTROS		485	485	485	485
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.970			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		3.970			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. COVID.		3.970			
**** TOTAL SERVICIO 01		92.036	19.557	2.665	2.665
***** TOTAL PROGRAMA 1229		92.036	19.557	2.665	2.665

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.670.420	10.570.420	10.183.894	5.613.591	5.613.591
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	43.261	43.261
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	43.261	43.261
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	43.261	43.261
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	43.261	43.261
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.223.209	8.037.476	7.765.707	4.219.734	4.219.734
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.223.209	7.939.957	7.724.299	4.191.468	4.191.468
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.223.209	7.939.957	7.724.299	4.191.468	4.191.468
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.972.884	1.966.817	1.953.229	1.048.088	1.048.088
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.284.385	1.235.832	1.259.139	675.326	675.326
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.822	1.953.129	1.917.005	1.065.619	1.065.619
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.800.545	2.703.117	2.594.927	1.402.434	1.402.434
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	184.573	81.061			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		97.520	41.408	28.266	28.266
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		97.520	41.408	28.266	28.266
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		48.425	11.002	10.042	10.042
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		20.847	2.158	2.158	2.158
003 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		28.247	28.247	16.066	16.066
ARTICULO ..: 13 LABORALES		78.242	78.242	43.155	43.155
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		78.242	78.242	43.155	43.155
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		78.242	78.242	43.155	43.155
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.		78.242	78.242	43.155	43.155
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.375.833	2.381.900	2.267.143	1.307.442	1.307.442
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.231.600	2.231.600	2.150.335	1.237.747	1.237.747
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.231.600	2.231.600	2.150.335	1.237.747	1.237.747
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.451	526.451	510.342	292.564	292.564
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.369	354.369	347.596	200.723	200.723
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.651	557.651	531.671	304.600	304.600
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	793.129	793.129	747.977	430.813	430.813
005 COTIZACION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			3.236	3.236	3.236
006 COTIZACIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			677	677	677
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO ENTIDAD.			8.835	5.133	5.133

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	129.233	135.300	116.808	69.695	69.695
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.000	11.067	6.067		
001 INDEMNIZACIONES.		6.067	6.067		
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
004 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	124.233	124.233	110.741	69.695	69.695
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	124.233	124.233	28.313	18.152	18.152
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			17.307	11.951	11.951
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			26.926	15.677	15.677
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			38.080	23.800	23.800
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			83	83	83
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			32	32	32
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
002 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
003 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
004 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.996.614	1.729.228	1.143.562	543.382	543.382
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.456	15.456	2.692	2.393	2.393
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.456	15.456	2.692	2.393	2.393
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.456	15.456	2.692	2.393	2.393
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING.	15.456	15.456	2.692	2.393	2.393
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	150.920	150.920	126.359	82.263	82.263
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	42.500	42.500	21.225	21.225	21.225
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	42.500	42.500	21.225	21.225	21.225
001 CONSTRUCCIONES	8.500	8.500	137	137	137
002 CONSTRUCCIONES	8.500	8.500	11.465	11.465	11.465
003 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	9.623	9.623	9.623
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	23.000	23.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	80.820	80.820	102.566	58.471	58.471
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	42.500	42.500	69.038	46.449	46.449
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.000	23.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	17.300	13.449	13.449
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500	51.738	33.000	33.000
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	36.720	36.720	32.242	10.736	10.736
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
002 MAQUINARIA	4.000	4.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	28.720	28.720	32.242	10.736	10.736
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	1.600	1.600	1.286	1.286	1.286
001 UTILLAJE	400	400			
002 UTILLAJE	400	400			
003 UTILLAJE	400	400			
004 UTILLAJE	400	400	1.286	1.286	1.286
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	4.550	4.550			
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	4.550	4.550			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
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>	3.150	3.150	1.330	1.330	1.330
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.150	3.150	1.330	1.330	1.330
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	1.146	1.146	1.146
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	184	184	184
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.150	3.150	1.237	1.237	1.237
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.150	3.150	1.237	1.237	1.237
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600	600			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	1.237	1.237	1.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.830.238	1.562.852	1.014.511	458.726	458.726
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	20.000	20.000			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	33.000	33.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.400	4.400	32	32	32
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	4.400	4.400	32	32	32
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
002 TRANSPORTES	800	800			
003 TRANSPORTES	800	800	32	32	32
004 TRANSPORTES	800	800			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	277.500	78.863			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	270.000	71.363			
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	270.000	71.363			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.500	7.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	149.500	147.339	102.879	47.682	47.682
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	60.000	60.000	48.577	24.626	24.626
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000	619	619	619
002 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000	7.959	7.959	7.959
003 ENERGIA ELECTRICA	40.000	40.000	40.000	16.049	16.049
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	5.000	5.000	5.677	4.038	4.038
001 AGUA	1.000	1.000	171	171	171
002 AGUA	2.000	2.000	506	506	506
003 AGUA	2.000	2.000	5.000	3.361	3.361
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	16.000	16.000	6.350	6.350	6.350
001 GAS	5.000	5.000			
002 GAS	10.000	10.000	6.350	6.350	6.350
003 GAS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	44.000	44.000	40.000	10.394	10.394
001 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
002 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
003 COMBUSTIBLES	40.000	40.000	40.000	10.394	10.394
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.500	4.500	798	798	798
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	120	120	120
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500	678	678	678
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	17.839	1.477	1.477	1.477
001 OTROS SUMINISTROS	11.000	11.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	324			
003 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	422	422	422
004 OTROS SUMINISTROS	5.000	4.515	1.054	1.054	1.054
<u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.345.838	1.279.250	911.600	411.012	411.012
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	36.381	36.381	6.582	6.582	6.582
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	907	907	907
003 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	1.932	1.932	1.932
004 MATERIAL DE OFICINA	11.381	11.381	3.743	3.743	3.743
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000	3.428	3.428	3.428
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	141	141	141
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.287	3.287	3.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	275.491	275.491	256.301	132.136	132.136
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	35.558	35.558	35.558	17.779	17.779
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	67.304	67.304	48.115	28.043	28.043
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.629	172.629	172.628	86.314	86.314
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	239.248	239.248	210.490	120.940	120.940
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	17.908	17.908	18.490	9.536	9.536
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	65.340	65.340	36.000	32.670	32.670
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	156.000	156.000	156.000	78.734	78.734
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	65.000	65.000	18.081	18.081	18.081
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	257	257	257
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.984	7.984	7.984
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.279	6.279	6.279
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.562	3.562	3.562
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	323	323	323
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	11	11	11
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	282	282	282

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	30	30	30
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	14.500	14.500	7.381	1.881	1.881
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	1.940		
002 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	2.474	1.454	1.454
003 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	1.428	318	318
004 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	1.539	109	109
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	6.200	6.200	716	716	716
001 MENSAJERIA	3.000	3.000			
002 MENSAJERIA	850	850	131	131	131
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	1.500	1.500	585	585	585
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	262.618	200.000	200.000	63.157	63.157
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	200.000	63.157	63.157
002 ENCARGO 18/105 A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO-EJIE SA.	62.618				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000	2.964	2.964	2.964
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000	2.964	2.964	2.964
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	259.400	255.430	146.480	41.605	41.605
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	40.000	36.030			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	169.400	169.400			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	10.000	10.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.			146.480	41.605	41.605
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	20.000	20.000			
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	93.000	93.000	58.852	19.198	19.198
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	2.259	2.259	2.259
002 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	2.154	2.154	2.154
003 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	6.684	6.684	6.684
004 OTROS SERVICIOS	49.000	49.000	19.441	8.100	8.100
005 ACTUACIONES PARA IMPULSAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD	20.000	20.000	28.314		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	225	225			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	225	225			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	225	225			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	225	225			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.394.201	1.394.201	845.020	386.919	386.919
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000	10.727	10.727	10.727
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000	10.727	10.727	10.727
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	13.000	13.000	10.727	10.727	10.727
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	10.727	10.727	10.727
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	40.000	40.000	40.000		
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	40.000	40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA	40.000	40.000	40.000		
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000	40.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.341.201	1.341.201	794.293	376.192	376.192
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	50.000	50.000			
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.291.201	1.291.201	794.293	376.192	376.192
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	408.000	408.000	158.000	39.000	39.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION AZTI PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA LA CADENA DE VALOR ALIMENTARIA Y DE LA MADERA DE EUSKADI 2019-2025	78.000	78.000	78.000	39.000	39.000
002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION	10.000	10.000	10.000		
003 SUBVENCION SEA- EMPRESAS ALAVESAS PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD.	70.000	70.000	70.000		
004 POLITICAS IMPULSO SEGURIDAD Y SALUD; DECLARACION OÑATI (MDS).	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	883.201	883.201	636.293	337.192	337.192
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.	295.510	295.510	295.510	147.755	147.755

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FINANCIACION ASOCIACIONES DE EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA C.A.P.V. QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL 6 DEL R.DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, 24 DE MARZO, POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN	208.440	208.440	208.440	104.220	104.220
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.	49.251	49.251	49.251	24.626	24.626
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000	53.092	53.092	53.092
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCION / APD PARA LA REALIZACION DE JORNADAS DE SENSIBILIZACION Y GENERACION DE CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	15.000	15.000	15.000		
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION INSTITUTO BIODONOSTIA PARA IMPLEMENTACION TECNICA DE CUANTIFICACION CUERPOS DE ASBESTO EN PACIENTES CON PATOLOGIA RELACIONADA CON EL AMIANTO	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	490.540	151.821	151.821	59.678	59.678
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	315.540	64.233	64.233	46.465	46.465
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	220.290	20.290	64.233	46.465	46.465
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	20.290	20.290	17.769		
001 CONSTRUCCIONES.	290	290			
002 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	17.769		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	200.000		46.465	46.465	46.465
001 REFORMA OFFICE TRABAJADORES Y CUARTA PLANTA.			46.465	46.465	46.465
002 REFORMA DEL EDIFICIO DEL CENTRO TERRITORIAL DE OSALAN EN ALAVA.	200.000				
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.250	9.250			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	7.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.000	2.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	2.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	11.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	33.000				
001 MAQUINARIA	18.000				
002 MAQUINARIA	5.000				
003 MAQUINARIA	5.000				
004 MAQUINARIA	5.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	2.250	2.250			
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	750	750			
003 UTILLAJE	750	750			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	14.693			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	14.693			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000				
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	4.693			
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>	175.000	87.588	87.588	13.213	13.213
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	87.588	87.588	13.213	13.213
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	87.588	87.588	13.213	13.213
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	27.673	13.213	13.213
002 PLAN DE SISTEMAS.	150.000	62.588	59.915		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	14.582.000	13.875.896	12.324.297	6.603.571	6.603.571
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	13.875.896	12.324.297	6.603.571	6.603.571
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	13.967.931	12.343.854	6.606.236	6.606.236
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	13.967.931	12.343.854	6.606.236	6.606.236

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		621.390			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		621.390			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		621.390			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		621.390			
001 PROYECTO REFORMA CENTRO TERRITORIAL URUNDI BETOÑO.		621.390			
**** TOTAL SERVICIO 01		621.390			
***** TOTAL PROGRAMA 3113		621.390			
***** TOTAL SECCION 48		621.390			
***** TOTAL AGRUPACION 1		621.390			
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.582.000	14.589.321	12.343.854	6.606.236	6.606.236

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	39.028	39.028	9.479	9.479
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.328	35.328	8.758	8.758
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.328	35.328	8.758	8.758
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	3.700	3.700		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.200	1.200		
003 VENTA PUBLICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO.	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	31.628	31.628	8.758	8.758
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	31.628	31.628	8.758	8.758
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			349	349
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			349	349
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			349	349
001 ITZULKETA.			349	349
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.700	3.700	372	372
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.700	3.700	372	372
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.700	2.700	372	372
001 CANONES Y CONCESIONES	2.700	2.700	372	372
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.312.872	11.698.803	9.234.654	9.234.654
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.312.872	11.698.803	9.234.654	9.234.654
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.312.872	11.698.803	9.234.654	9.234.654
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.312.872	11.698.803	9.234.654	9.234.654
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.312.872	11.698.803	9.234.654	9.234.654
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.230.000	2.230.000	5.558	5.558
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	5.558	5.558
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	5.558	5.558
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	5.558	5.558
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	5.558	5.558
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.200.000	2.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.200.000	2.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.200.000	2.200.000		
001 REMANENTES DE OSALAN.	2.200.000	2.200.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	14.582.000	13.967.931	9.249.691	9.249.691
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	13.967.931	9.249.691	9.249.691
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	13.967.931	9.249.691	9.249.691
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	13.967.931	9.249.691	9.249.691

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-07-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		621.390		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		621.390		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		621.390		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		621.390		
001 PROYECTO REFORMA CENTRO TERRITORIAL ALAVA URUNDI BETOÑO.		621.390		
**** TOTAL SERVICIO 01		621.390		
***** TOTAL PROGRAMA 3113		621.390		
***** TOTAL SECCION 48		621.390		
***** TOTAL AGRUPACION 1		621.390		
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.582.000	14.589.321	9.249.691	9.249.691