

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 **2020**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII- 1.265
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20	VII- 1.265
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII- 1.265
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31-1	VII- 1.277
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII- 1.277
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII- 1.281
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20	VII- 1.281
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII- 1.281
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 31	VII- 1.285
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII- 1.285

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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>		30.558	26.588	9.696	9.696
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		30.558	26.588	9.696	9.696
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		22.216	22.216	5.324	5.324
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		22.216	22.216	5.324	5.324
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE. COVID-19		16.892	16.892		
002 GASTOS PUBLICIDAD PRENSA ESCRITA: CORREO ESPAÑOL Y DIARIO VASCO PRL COVID 19		5.324	5.324	5.324	5.324
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		4.372	4.372	4.372	4.372
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		4.372	4.372	4.372	4.372
001 OTROS SUMINISTROS		1.707	1.707	1.707	1.707
002 OTROS SUMINISTROS		1.676	1.676	1.676	1.676
003 OTROS SUMINISTROS		504	504	504	504
004 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		30.558	26.588	9.696	9.696
***** TOTAL PROGRAMA 1229		30.558	26.588	9.696	9.696

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.670.420	10.570.420	10.265.621	7.867.332	7.867.332
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	59.139	59.139
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	59.139	59.139
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	59.139	59.139
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	59.139	59.139
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.223.209	8.037.476	7.823.983	5.859.056	5.859.056
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.223.209	7.939.957	7.726.463	5.799.852	5.799.852
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.223.209	7.939.957	7.726.463	5.799.852	5.799.852
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.972.884	1.966.817	1.953.229	1.449.527	1.449.527
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.284.385	1.235.832	1.259.139	939.310	939.310
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.822	1.953.129	1.917.005	1.462.151	1.462.151
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.800.545	2.703.117	2.597.091	1.948.864	1.948.864
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	184.573	81.061			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		97.520	97.520	59.204	59.204
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		97.520	97.520	59.204	59.204
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		48.425	48.425	24.423	24.423
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		20.847	20.847	12.659	12.659
003 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		28.247	28.247	22.122	22.122
ARTICULO ..: 13 LABORALES		78.242	78.242	59.633	59.633
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		78.242	78.242	59.633	59.633
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		78.242	78.242	59.633	59.633
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.		78.242	78.242	59.633	59.633
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.375.833	2.381.900	2.290.594	1.889.504	1.889.504
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.231.600	2.231.600	2.167.411	1.786.222	1.786.222
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.231.600	2.231.600	2.167.411	1.786.222	1.786.222
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.451	526.451	510.342	421.093	421.093
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.369	354.369	347.596	288.132	288.132
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.651	557.651	531.671	437.314	437.314
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	793.129	793.129	747.977	619.731	619.731
005 COTIZACION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			14.903	8.123	8.123
006 COTIZACIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			6.087	4.487	4.487
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO ENTIDAD.			8.835	7.343	7.343

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	129.233	135.300	117.298	97.397	97.397
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	111.231	97.397	97.397
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	124.233	124.233	28.313	24.957	24.957
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			17.307	16.134	16.134
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			26.926	22.758	22.758
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			38.080	33.213	33.213
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			273	139	139
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			332	195	195
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	15.000	5.885	5.885	5.885
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	5.885	5.885	5.885
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000	1.958	1.958	1.958
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	186	186	186
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	1.749	1.749	1.749
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000	1.992	1.992	1.992
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	1.790.706	1.453.348	784.499	784.499
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.456	15.456	2.692	2.692	2.692
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.456	15.456	2.692	2.692	2.692
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.456	15.456	2.692	2.692	2.692
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING.	15.456	15.456	2.692	2.692	2.692
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	150.920	150.920	185.073	112.878	112.878
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	42.500	42.500	67.787	31.113	31.113
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	42.500	42.500	67.787	31.113	31.113
001 CONSTRUCCIONES	8.500	8.500	137	137	137
002 CONSTRUCCIONES	8.500	8.500	26.771	11.465	11.465
003 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	9.623	9.623	9.623
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	23.000	23.000	31.256	9.888	9.888

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	111.844	76.322	76.322
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	42.500	42.500	69.038	49.574	49.574
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	16.574	16.574
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	41.520	25.462	25.462
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
002 MAQUINARIA	4.000	4.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	28.720	28.720	41.520	25.462	25.462
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	2.562	2.562	2.562
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	4.550	4.550	2.562	2.562	2.562
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	2.562	2.562	2.562
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	1.644	1.644	1.644
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.150	3.150	1.644	1.644	1.644
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	314	314	314
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	1.624.330	1.265.582	668.929	668.929
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	142.048	54.329	27.165	27.165
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	270.000	134.548	54.329	27.165	27.165
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	270.000	134.548	54.329	27.165	27.165
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	145.632	109.858	54.661	54.661
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	16.132	8.456	8.456	8.456
001 OTROS SUMINISTROS	11.000	9.293	6.979	6.979	6.979
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	1.101.363	587.071	587.071
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	36.381	36.381	12.050	12.050	12.050
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000	5.468	5.468	5.468
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	4.417	4.417	4.417
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	1.131	1.131	1.131
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	277.760	201.008	201.008
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	35.558	35.558	35.558	26.668	26.668
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	67.304	67.304	69.574	44.869	44.869
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.629	172.629	172.628	129.471	129.471
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	239.248	239.248	245.451	138.298	138.298
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	17.908	17.908	18.490	14.013	14.013
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	65.340	65.340	70.961	45.551	45.551
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	21.370	21.370	21.370
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.492	3.492	3.492
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	7.991	7.991	7.991
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	6.285	6.285	6.285
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.602	3.602	3.602
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000	1.006	1.006	1.006
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	683	683	683
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

(EUROS)

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	9.757	4.257	4.257
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	4.315	2.375	2.375
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	200.451	109.832	109.832
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	200.451	109.832	109.832
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	50.545	6.715	6.715
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000	50.545	6.715	6.715
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	259.400	255.430	149.882	55.767	55.767
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	40.000	36.030	3.401	3.401	3.401
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	52.366	52.366
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	127.957	31.634	31.634
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	88.546	20.537	20.537
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	849.145	431.044	431.044
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	40.000	40.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.341.201	1.341.201	798.418	380.317	380.317
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	798.418	380.317	380.317
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	640.418	341.317	341.317
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	57.217	57.217	57.217
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	74.137	74.137
<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	27.673	27.673
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	87.588	87.588	27.673	27.673
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	87.588	87.588	27.673	27.673
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	27.673	27.673	27.673
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	13.937.374	12.719.934	9.157.013	9.157.013
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	13.937.374	12.719.934	9.157.013	9.157.013
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	13.967.931	12.746.522	9.166.709	9.166.709
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	13.967.931	12.746.522	9.166.709	9.166.709

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 31-10-20
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	12.746.522	9.166.709	9.166.709

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-10-20
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	13.532	13.532
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.328	35.328	10.723	10.723
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.328	35.328	10.723	10.723
<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	10.723	10.723
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	31.628	31.628	10.723	10.723
<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	2.459	2.459
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.700	3.700	2.459	2.459
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.700	2.700	879	879
001 CANONES Y CONCESIONES	2.700	2.700	879	879
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	1.580	1.580
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	1.580	1.580
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.312.872	11.698.803	11.698.803	11.698.803
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.312.872	11.698.803	11.698.803	11.698.803
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.312.872	11.698.803	11.698.803	11.698.803
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.312.872	11.698.803	11.698.803	11.698.803
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.312.872	11.698.803	11.698.803	11.698.803
<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	7.683	7.683
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	7.683	7.683
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	7.683	7.683
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	7.683	7.683
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	7.683	7.683
<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	11.720.018	11.720.018
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	13.967.931	11.720.018	11.720.018
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	13.967.931	11.720.018	11.720.018
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	13.967.931	11.720.018	11.720.018

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 31-10-20
DETALLE POR PARTIDAS

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

PROGRAMA: 3113
SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

SECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES
 SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(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	11.720.018	11.720.018