

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

NOVIEMBRE **2020**

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		30.558	28.037	11.146	11.146
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		30.558	28.037	11.146	11.146
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		22.216	22.216	5.324	5.324
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		4.372	4.372	4.372	4.372
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		3.970	1.449	1.449	1.449
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		3.970	1.449	1.449	1.449
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. COVID.		3.970	1.449	1.449	1.449
**** TOTAL SERVICIO 01		30.558	28.037	11.146	11.146
***** TOTAL PROGRAMA 1229		30.558	28.037	11.146	11.146

PROGRAMA: 3113
SEGURIDAD Y SALUD LABORALESSECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES
SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.670.420	10.570.420	10.236.097	8.613.648	8.613.648
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	64.432	64.432
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	64.432	64.432
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	64.432	64.432
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	72.802	72.802	64.432	64.432
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.223.209	8.023.471	7.799.689	6.404.308	6.404.308
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.223.209	7.880.920	7.702.169	6.335.637	6.335.637
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.223.209	7.880.920	7.702.169	6.335.637	6.335.637
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.972.884	1.966.817	1.928.935	1.579.447	1.579.447
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.284.385	1.235.832	1.259.139	1.031.354	1.031.354
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.822	1.953.129	1.917.005	1.594.183	1.594.183
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.800.545	2.703.117	2.597.091	2.130.654	2.130.654
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	184.573	22.025			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		97.520	97.520	68.671	68.671
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		97.520	97.520	68.671	68.671
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		48.425	48.425	27.962	27.962
002 RETRIBUCION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		20.847	20.847	16.569	16.569
003 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		28.247	28.247	24.140	24.140
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.032			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.032			
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIOS INTERINOS.- PROGRAMA TEMPORAL.		15.011			
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIOS INTERINOS.- PROGRAMA TEMPORAL.		15.011			
003 RETRIBUCION PERSONAL FUNCIONARIOS INTERINOS.- PROGRAMA TEMPORAL.		15.011			
ARTICULO ..: 13 LABORALES		78.242	78.242	65.126	65.126
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		78.242	78.242	65.126	65.126
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		78.242	78.242	65.126	65.126
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.		78.242	78.242	65.126	65.126

PROGRAMA: 3113
SEGURIDAD Y SALUD LABORALESSECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES
SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.375.833	2.395.905	2.285.364	2.079.782	2.079.782
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.231.600	2.245.605	2.162.181	1.967.979	1.967.979
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.231.600	2.245.605	2.162.181	1.967.979	1.967.979
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.451	526.451	505.112	463.462	463.462
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.369	354.369	347.596	317.592	317.592
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.651	557.651	531.671	481.730	481.730
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	793.129	793.129	747.977	681.969	681.969
005 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINOS.-PROGRAMA TEMPORAL.		4.668			
006 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINO.-PROGRAMA TEMPORAL.		4.668			
007 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS.- PROGRAMA TEMPORAL.		4.668			
008 COTIZACION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			14.903	9.390	9.390
009 COTIZACIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			6.087	5.757	5.757
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO ENTIDAD.			8.835	8.079	8.079
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	129.233	135.300	117.298	105.919	105.919
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	105.919	105.919
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	124.233	124.233	28.313	27.150	27.150
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			17.307	17.307	17.307
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			26.926	24.869	24.869
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			38.080	36.205	36.205
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			273	139	139
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			332	249	249
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.996.614	1.790.706	1.488.599	863.370	863.370
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	220.325	128.895	128.895
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	42.500	42.500	92.636	44.522	44.522
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	42.500	42.500	92.636	44.522	44.522
001 CONSTRUCCIONES	8.500	8.500	137	137	137
002 CONSTRUCCIONES	8.500	8.500	26.771	24.874	24.874
003 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500	34.472	9.623	9.623
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	23.000	23.000	31.256	9.888	9.888
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	80.820	80.820	122.247	78.930	78.930
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	79.442	49.574	49.574
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.000	23.000	8.817		
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	18.886	16.574	16.574
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500	51.738	33.000	33.000
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	36.720	36.720	41.520	28.070	28.070
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
002 MAQUINARIA	4.000	4.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	28.720	28.720	41.520	28.070	28.070
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	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 MOBILIARIO	4.550	4.550	2.562	2.562	2.562
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	16.750	16.750			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	16.750	16.750			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.750	16.750			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.150	3.150	1.644	1.644	1.644
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 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
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.150	3.150	1.237	1.237	1.237
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.830.238	1.624.330	1.265.582	731.783	731.783
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	33.000	33.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	18.000	18.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	4.400	4.400	32	32	32
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	277.500	142.048	54.329	27.165	27.165
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	149.500	145.632	109.858	54.661	54.661
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	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			
<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	649.925	649.925
<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			

PROGRAMA: 3113
SEGURIDAD Y SALUD LABORALESSECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES
SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	275.491	275.491	277.760	229.764	229.764
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	35.558	35.558	35.558	29.631	29.631
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	67.304	67.304	69.574	56.276	56.276
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.629	172.629	172.628	143.857	143.857
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	239.248	239.248	245.451	146.445	146.445
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	17.908	17.908	18.490	15.506	15.506
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	65.340	65.340	70.961	52.206	52.206
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	156.000	156.000	156.000	78.734	78.734
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	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
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	124.292	124.292
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	200.451	124.292	124.292
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	10.815	10.815
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000	50.545	10.815	10.815
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	259.400	255.430	149.882	61.538	61.538
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	58.136	58.136
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	93.000	93.000	127.957	33.254	33.254
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	22.157	22.157
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.394.201	1.394.201	853.355	442.754	442.754
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	802.628	392.027	392.027
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	802.628	392.027	392.027
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	408.000	408.000	158.000	39.000	39.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	883.201	883.201	644.628	353.027	353.027
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
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	61.427	61.427	61.427
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	7.500	7.500
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	91.906	91.906
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	315.540	64.233	64.233	64.233	64.233
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	220.290	20.290	46.465	46.465	46.465
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	20.290	20.290			
001 CONSTRUCCIONES.	290	290			
002 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	17.769	17.769	17.769
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	7.000	17.769	17.769	17.769
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.000	2.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	2.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	11.000	3.000	17.769	17.769	17.769
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	33.000				
001 MAQUINARIA	18.000				
002 MAQUINARIA	5.000				
003 MAQUINARIA	5.000				
004 MAQUINARIA	5.000				
<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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>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	12.729.873	10.011.678	10.011.678
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	13.937.374	12.729.873	10.011.678	10.011.678
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	13.967.931	12.757.910	10.022.824	10.022.824
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	13.967.931	12.757.910	10.022.824	10.022.824

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-11-20
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	12.757.910	10.022.824	10.022.824

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-11-20
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	15.726	15.726
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.328	35.328	12.546	12.546
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.328	35.328	12.546	12.546
<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	12.546	12.546
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	31.628	31.628	12.546	12.546
<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	2.831	2.831
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.700	3.700	2.831	2.831
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.700	2.700	1.251	1.251
001 CANONES Y CONCESIONES	2.700	2.700	1.251	1.251
<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	8.392	8.392
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	8.392	8.392
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	8.392	8.392
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	8.392	8.392
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	8.392	8.392
<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	11.722.921	11.722.921
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	13.967.931	11.722.921	11.722.921
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	13.967.931	11.722.921	11.722.921
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	13.967.931	11.722.921	11.722.921

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-11-20
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	11.722.921	11.722.921