

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

MARZO

2021

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	963
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21	VII-	963
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	963
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	977
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21	VII-	977
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	977

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	701.187	701.187			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	534.849	534.849			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	534.849	534.849			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	534.849	534.849			
001 CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. ARABA.	178.283	178.283			
002 CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. GIPUZKOA.	178.283	178.283			
003 CONTRATACION RASTREADORES. COVI-19. BIZKAIA.	178.283	178.283			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	166.338	166.338			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.338	166.338			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	166.338	166.338			
001 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. ARABA.	55.446	55.446			
002 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. GIPUZKOA.	55.446	55.446			
003 SEGURIDAD SOCIAL CONTRATACION RASTREADORES. COVID-19. BIZKAIA.	55.446	55.446			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.000	12.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.000	12.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	12.000	12.000			
001 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. CENTRALES	2.500	2.500			
002 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. ALAVA.	2.000	2.000			
003 OTRSO SUMINISTROS. COVID- 19. GIPUZKOA.	2.500	2.500			
004 OTROS SUMINISTROS. COVID-19. BIZKAIA.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	50.000	50.000			

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229

SECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR COVID-19

SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. COVID.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	763.187	763.187			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	763.187	763.187			

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	10.751.902	10.751.902	11.075.541	2.420.862	2.420.862
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	74.028	74.028	74.028	16.021	16.021
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.028	74.028	74.028	16.021	16.021
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.028	74.028	74.028	16.021	16.021
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	74.028	74.028	74.028	16.021	16.021
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.271.010	8.194.112	8.451.308	1.765.687	1.765.687
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.271.010	8.107.435	7.896.774	1.615.988	1.615.988
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.271.010	8.107.435	7.896.774	1.615.988	1.615.988
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.058.977	2.036.461	2.110.000	425.033	425.033
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.315.434	1.315.434	1.320.127	267.828	267.828
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.030.393	2.030.393	1.915.085	392.322	392.322
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.790.707	2.649.648	2.551.562	530.806	530.806
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	75.499	75.499			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		64.160	18.748	15.230	15.230
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		64.160	18.748	15.230	15.230
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		24.772	3.976	3.539	3.539
002 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.508	4.028	3.094	3.094
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		17.880	10.744	8.596	8.596
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.516	535.786	134.469	134.469
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.516	535.786	134.469	134.469
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL		22.516	185.950	43.229	43.229
002 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			185.520	51.497	51.497
003 RETRIBUCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			164.316	39.743	39.743
ARTICULO ..: 13 LABORALES		76.898	6.185	5.493	5.493
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		76.898	6.185	5.493	5.493
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		76.898	6.185	5.493	5.493
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		76.898	6.185	5.493	5.493
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.406.864	2.406.864	2.544.021	633.661	633.661
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.219.785	2.219.785	2.385.194	597.418	597.418
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.219.785	2.219.785	2.385.194	597.418	597.418
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	531.261	531.261	530.346	132.832	132.832
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.169	356.169	358.870	88.958	88.958

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	553.775	553.775	526.282	129.958	129.958
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	778.580	778.580	745.836	183.395	183.395
005 COTIZACION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			59.378	16.834	16.834
006 COTIZACION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			58.145	18.324	18.324
007 COTIZACION PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO. PROGRAMA TEMPORAL			51.457	14.203	14.203
008 COTIZACIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			15.334	3.810	3.810
009 COTIZACION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.376	3.810	3.810
010 COTIZACION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.170	5.294	5.294
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	172.079	172.079	158.827	36.243	36.243
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	167.079	167.079	158.827	36.243	36.243
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	167.079	167.079	42.057	9.736	9.736
002 APORTACION A ITZARRI PERSONAL FUNCIONARIO			25.248	5.375	5.375
003 APORTACION A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO			38.302	8.037	8.037
004 APORTACION A ITZARRI DEL PERSONAL FUNCIONARIO			51.602	12.261	12.261
005 APORTACION A ITZARRI DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			993	246	246
006 APORTACION A ITZARRI DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			624	588	588
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			

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.236.489	2.276.489	644.779	104.006	96.892
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	36.000	36.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	36.000	36.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. CENTRALES.	6.000	6.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. ALAVA.	6.000	6.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. GIPUZKOA.	12.000	12.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING. BIZKAIA.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	632.111	632.111	48.937	1.575	1.575
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	491.368	491.368			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	491.368	491.368			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
002 CONSTRUCCIONES	329.386	329.386			
003 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	141.982	141.982			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	112.843	112.843	48.937	1.575	1.575
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	70.000	70.000	9.540	1.575	1.575
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	9.540	1.575	1.575
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	41.243	41.243	39.398		
001 MAQUINARIA	4.500	4.500			
002 MAQUINARIA	4.500	4.500			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	32.243	32.243	39.398		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.600	1.600			
001 UTILLAJE	400	400			
002 UTILLAJE	400	400			
003 UTILLAJE	400	400			
004 UTILLAJE	400	400			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	4.000	4.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	1.000	1.000			
003 MOBILIARIO	1.000	1.000			
004 MOBILIARIO	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.100	6.100			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.100	6.100			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.600	1.600			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.900	1.900			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.800	2.800			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	2.800	2.800			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	700	700			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.568.378	1.608.378	595.841	102.430	95.317
<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>	25.000	25.000			
<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>	10.000	10.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.600	3.600			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.600	3.600			
001 TRANSPORTES	900	900			
002 TRANSPORTES	900	900			
003 TRANSPORTES	900	900			
004 TRANSPORTES	900	900			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	206.500	206.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000			
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	200.000	200.000			

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
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.500	6.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
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>	132.800	132.800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	58.800	58.800			
001 ENERGIA ELECTRICA	800	800			
002 ENERGIA ELECTRICA	23.000	23.000			
003 ENERGIA ELECTRICA	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	8.000	8.000			
001 AGUA	1.000	1.000			
002 AGUA	2.000	2.000			
003 AGUA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	10.000	10.000			
001 GAS	1.000	1.000			
002 GAS	8.000	8.000			
003 GAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	34.000	34.000			
001 COMBUSTIBLES	1.000	1.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.000	4.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
003 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
005 OTROS SUMINISTROS. LABORATORIO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.180.478	1.220.478	595.841	102.430	95.317
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.000	25.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
004 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			

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
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	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	340.138	340.138	103.856	48.877	43.261
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	45.980	45.980	5.926	5.926	2.963
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	69.158	69.158	69.159	14.179	11.526
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	225.000	225.000	28.771	28.771	28.771
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	253.768	253.768	97.829	16.305	14.807
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	17.908	17.908	17.969	2.995	1.497
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	79.860	79.860	79.860	13.310	13.310
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	156.000	156.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	32.000	32.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.480	6.480			
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.520	2.520			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.200	1.200			
003 COMUNICACIONES POSTALES	1.320	1.320			
004 COMUNICACIONES POSTALES	1.440	1.440			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.050	4.050			
001 MENSAJERIA	850	850			
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		40.000			
001 SERV. INFORMÁTICOS DESARROLLO DE FORMACIÓN ONLINE Y MANTENIMIENTO DE PLATAFORMA		40.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	200.000	29.541	29.541
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	200.000	29.541	29.541
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	57.641	57.641			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	57.641	57.641			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	184.460	184.460	152.460	350	350
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	8.000	8.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	152.460	152.460	152.460	350	350
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	8.000	8.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	67.441	67.441	41.697	7.358	7.358
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
002 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
003 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	4.118	4.118	4.118
004 OTROS SERVICIOS	19.441	19.441	37.579	3.240	3.240
005 ACTUACIONES PARA IMPULSAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD	5.000	5.000			
006 TRADUCCIONES.	13.000	13.000			
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	1.481.882	1.441.882	55.850	2.850	
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000	13.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000	13.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	13.000	13.000	13.000		
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	13.000		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA	40.000	40.000			
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.428.882	1.388.882	42.850	2.850	
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	155.000	115.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	155.000	115.000	25.000		
001 SUBVENCIONES EN FORMACION Y DIVULGACION.	80.000	40.000			
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	75.000	75.000	25.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.273.882	1.273.882	17.850	2.850	
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	118.000	118.000			
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			
002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION	10.000	10.000			
003 SUBVENCION SEA- EMPRESAS ALAVESAS PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.155.882	1.155.882	17.850	2.850	
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.	307.626	307.626			
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	216.986	216.986			
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.	51.270	51.270			
004 SUBVENCION A LOS MIEMBROS MDS EN FUNCION DE LAS ACCIONES APROBADAS EN LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL OBSERVATORIO VASCO PARA LA CULTURA PREVENTIVA EN LAS PYMES.	250.000	250.000			
005 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000	2.850	2.850	
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION INSTITUTO BIODONOSTIA PARA LA IMPLEMENTACION TECNICA CUERPOS DE ASBESTO.	15.000	15.000	15.000		
007 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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	364.315	364.315	90.905	13.906	13.519
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	159.250	159.250	841	841	454
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000			
001 CONSTRUCCIONES. ALAVA.	30.000	30.000			
002 CONSTRUCCIONES. GIPUZKOA.	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSTRUCCIONES. BIZKAIA.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	37.250	37.250	387	387	
SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	15.000	15.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u>	20.000	20.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
002 MAQUINARIA	5.000	5.000			
003 MAQUINARIA	5.000	5.000			
004 MAQUINARIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	2.250	2.250	387	387	
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	750	750			
003 UTILLAJE	750	750	387	387	
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	454	454	454
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	454	454	454
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	5.000	5.000	454	454	454
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.000	12.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 63 <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	205.065	205.065	90.064	13.065	13.065
CONCEPTO ..: 632 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	205.065	205.065	90.064	13.065	13.065
SUBCONCEPTO: 632.01 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	205.065	205.065	90.064	13.065	13.065
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
002 PLAN DE SISTEMAS.	90.065	90.065	90.064	13.065	13.065
003 INFORMATICA AREA TECNICA.	90.000	90.000			

(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	2.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 01	14.864.813	14.864.813	11.869.076	2.543.623	2.533.273
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.864.813	14.864.813	11.869.076	2.543.623	2.533.273
***** TOTAL SECCION 48	15.628.000	15.628.000	11.869.076	2.543.623	2.533.273
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.628.000	15.628.000	11.869.076	2.543.623	2.533.273
***** TOTAL INSTITUCION 00208	15.628.000	15.628.000	11.869.076	2.543.623	2.533.273

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y EMPLEO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-03-21
DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.261	36.261	6.150	6.150
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.561	32.561	3.574	3.574
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.561	32.561	3.574	3.574
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.561	1.561	44	44
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	561	561	14	14
003 VENTA PUBLICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO.	500	500	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	31.000	31.000	3.531	3.531
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	31.000	31.000	3.531	3.531
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.645	1.645
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.645	1.645
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.645	1.645
001 DEVOLUCIÓN			1.645	1.645
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.700	3.700	930	930
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.700	3.700	930	930
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.700	2.700	930	930
001 CANONES Y CONCESIONES	2.700	2.700	930	930
<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>	13.361.639	13.361.639	3.340.410	3.340.410
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.361.639	13.361.639	3.340.410	3.340.410
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.361.639	13.361.639	3.340.410	3.340.410
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.361.639	13.361.639	3.340.410	3.340.410
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTO CORRIENTE	13.361.639	13.361.639	3.340.410	3.340.410
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

PROGRAMA: 3113
SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.230.000	2.230.000	2.208	2.208
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	2.208	2.208
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	2.208	2.208
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	2.208	2.208
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	2.208	2.208
<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	15.628.000	15.628.000	3.348.768	3.348.768
***** TOTAL PROGRAMA 3113	15.628.000	15.628.000	3.348.768	3.348.768
***** TOTAL SECCION 48	15.628.000	15.628.000	3.348.768	3.348.768
***** TOTAL AGRUPACION 0	15.628.000	15.628.000	3.348.768	3.348.768
***** TOTAL INSTITUCION 00208	15.628.000	15.628.000	3.348.768	3.348.768