

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

DICIEMBRE **2019**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

VII- 1.023

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19

VII- 1.023

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

VII- 1.023

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

VII- 1.035

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19

VII- 1.035

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

VII- 1.035

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.078.189	10.285.683	9.849.747	9.621.262	9.621.262
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	69.547	71.287	71.287	71.287	71.287
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	71.287	71.287	71.287	71.287
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	69.547	71.287	71.287	71.287	71.287
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	69.547	71.287	71.287	71.287	71.287
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.673.858	7.784.310	7.430.355	7.258.936	7.258.936
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.579.458	7.737.214	7.399.973	7.228.780	7.228.780
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.579.458	7.737.214	7.399.973	7.228.780	7.228.780
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.092.873	2.292.993	1.816.228	1.816.228	1.816.228
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.045	1.265.045	1.154.051	1.153.816	1.153.816
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.920.937	1.920.937	1.904.820	1.818.744	1.818.744
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.173.033	2.130.669	2.524.873	2.439.991	2.439.991
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	127.570	127.570			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	94.400	47.096	30.382	30.156	30.156
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	94.400	47.096	30.382	30.156	30.156
001 FUNTZIONARIOAK OREZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK	47.900	596	22.337	22.337	22.337
002 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	46.500	46.500			
003 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS. GUIPUZCOA.			8.044	7.818	7.818
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	171.689	170.406	113.439	98.899	98.899
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.689	170.406	113.439	98.899	98.899
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.689	170.406	113.439	98.899	98.899
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	170.406	113.439	98.899	98.899
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.163.095	2.259.681	2.234.666	2.192.139	2.192.139
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.078.338	2.152.176	2.133.877	2.091.693	2.091.693
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.078.338	2.152.176	2.133.877	2.091.693	2.091.693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	537.415	579.779	494.110	494.110	494.110
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.181	351.345	334.405	334.405	334.405
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.687	512.687	537.431	515.405	515.405
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.735	680.042	737.753	737.753	737.753
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	14.370	14.370	27.670	7.511	7.511
006 COTIZACIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	13.950	13.950			
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO ENTIDAD. GUIPUZCOA		2	2.508	2.508	2.508

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	68.554	83.927	78.927	78.585	78.585
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.000	5.000			
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	78.927	78.927	78.585	78.585
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	67.220	20.060	20.060	20.060
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.972	11.972	11.972
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.284	19.169	19.169	19.169
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		10.424	27.241	27.241	27.241
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			486	144	144
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	16.203	23.577	21.862	21.862	21.862
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.203	18.577	11.584	11.584	11.584
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	4.615	4.728	4.728	4.728
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	3.369	2.465	2.465	2.465
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	3.135	1.940	1.940	1.940
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.203	7.458	2.451	2.451	2.451
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.000	5.000	10.278	10.278	10.278
001 ACCION SOCIAL	1.250	1.250	3.686	3.686	3.686
002 ACCION SOCIAL	1.250	1.250	4.213	4.213	4.213
003 ACCION SOCIAL	1.250	1.250	1.025	1.025	1.025
004 ACCION SOCIAL	1.250	1.250	1.353	1.353	1.353
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.428.386	2.421.012	1.991.145	1.852.288	1.385.432
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			14.767	14.767	12.880
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.767	14.767	12.880
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.767	14.767	12.880
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. RENTING			14.767	14.767	12.880
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	212.593	212.593	244.145	231.519	163.657
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	69.180	58.411	19.667
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	69.180	58.411	19.667
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	9.868	9.868	9.868
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	36.032	25.263	847
003 CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	23.279	23.279	8.952
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	38.000	38.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	72.700	72.700	165.755	163.899	134.780
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	42.500	42.500	118.084	117.368	94.725
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.000	23.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	5.115	5.115	5.115
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	53.249	53.249	52.487
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500	59.720	59.004	37.124
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	28.500	28.500	47.311	46.170	39.694
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	47.311	46.170	39.694
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	1.700	1.700	361	361	361
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425	61	61	61
004 UTILLAJE	425	425	300	300	300
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	5.950	5.950	5.251	5.251	5.251
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	5.950	5.950	5.251	5.251	5.251
001 MOBILIARIO	3.400	3.400	2.968	2.968	2.968
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850	1.581	1.581	1.581
004 MOBILIARIO	850	850	702	702	702
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	16.750	16.750	234	234	234
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	16.750	16.750	234	234	234
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.750	16.750	234	234	234
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	1.910	1.910	1.910
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	1.910	1.910	1.910
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595	222	222	222
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	208	208	208
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	1.431	1.431	1.431
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	49	49	49
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.298	3.298	1.815	1.815	1.815
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.298	3.298	1.815	1.815	1.815
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	748	748			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	1.815	1.815	1.815

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.215.793	2.208.419	1.732.194	1.605.962	1.208.855
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	94.716	94.716	35.937	35.937	35.937
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	94.716	94.716	35.937	35.937	35.937
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	94.716	94.716	35.937	35.937	35.937
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	33.000	33.000	9.483	432	432
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	9.483	432	432
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	9.483	432	432
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	10.200	10.200	2.806	2.806	2.806
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	10.200	10.200	2.806	2.806	2.806
001 TRANSPORTES	5.100	5.100	1.486	1.486	1.486
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	609	609	609
003 TRANSPORTES	1.700	1.700	711	711	711
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	488.659	481.285	314.861	314.184	211.692
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	463.159	455.785	314.861	314.184	211.692
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	249.085	248.408	145.916
002 CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	300.000	292.626	38.934	38.934	38.934
003 IBEROAMERICANO BILTZAR ITZARMENA			26.842	26.842	26.842
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.500	25.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	24.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	235.848	235.848	138.365	115.129	89.169
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	62.586	54.615	41.734
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	666	666	666
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	21.920	21.920	21.920
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	40.000	32.028	19.147
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	10.479	7.238	5.105
001 AGUA	2.500	2.500	174	174	174
002 AGUA	2.500	2.500	2.305	2.305	2.305
003 AGUA	4.200	4.200	8.000	4.759	2.626
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	6.409	6.409	6.409
001 GAS	15.000	15.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAS	12.000	12.000	6.409	6.409	6.409
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	43.388	31.365	20.418
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	97	97	97
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	3.291	3.291	3.291
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	40.000	27.977	17.030
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700	3.302	3.302	3.302
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	800	800	800
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	1.190	1.190	1.190
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	1.312	1.312	1.312
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	50.494	50.494	12.201	12.201	12.201
001 OTROS SUMINISTROS	36.044	36.044	5.657	5.657	5.657
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	224	224	224
003 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	2.056	2.056	2.056
004 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	4.263	4.263	4.263
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.353.370	1.353.370	1.230.741	1.137.474	868.820
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	40.197	40.197	40.197
001 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	13.316	13.316	13.316
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	2.313	2.313	2.313
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	7.764	7.764	7.764
004 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	16.805	16.805	16.805
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	6.706	6.706	6.706
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.668	1.668	1.668
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	8	8	8
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	5.030	5.030	5.030
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	277.821	277.821	249.255
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	36.831	36.831	33.868
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	67.992	67.992	56.774
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	172.998	172.998	158.612
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	243.841	218.813	150.192
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	18.259	18.259	16.766
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	65.340	65.340	54.450
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	160.242	135.214	78.976
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	87.175	87.175	86.786
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	26.901	26.901	26.783
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	16.110	16.110	16.110
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	26.206	26.206	25.981
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	17.958	17.958	17.912
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	1.482	1.482	1.482
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	780	780	780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	28	28	28
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	673	673	673
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	9.671	3.671	3.671
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	4.056	1.836	1.836
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.319	359	359
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.929	849	849
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.367	627	627
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	5.594	5.594	5.594
001 MENSAJERIA	5.100	5.100			
002 MENSAJERIA	850	850	716	716	716
003 MENSAJERIA	850	850	86	86	86
004 MENSAJERIA	850	850	4.792	4.792	4.792
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	243.408	181.349	86.151
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	180.790	118.731	86.151
002 ENCARGO 18/105 A LA SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO -EJIE, S.A.			62.618	62.618	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	205.000	205.000	45.462	45.281	40.852
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	205.000	205.000	45.462	45.281	40.852
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398	204.304	204.304	161.490
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	95.148	95.148	10.308	10.308	10.308
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	12.750	12.750			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	21.250	21.250	944	944	944
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.			192.320	192.320	149.505
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250	733	733	733
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.100	34.100	65.081	65.081	36.445
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	12.398	12.398	12.398
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	8.943	8.943	8.943
004 OTROS SERVICIOS	29.000	29.000	15.104	15.104	15.104
005 ACTUACIONES PARA IMPULSAR POLITICAS IGUALDAD.			28.636	28.636	
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			40	40	40
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			40	40	40
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			40	40	40
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJER.ANTERIORES			40	40	40

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225	225	225	225
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225	225	225	225
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225	225	225	225
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225	225	225	225
001 INTERESES DE DEMORA	225	225	225	225	225
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.328.200	1.310.200	1.218.649	1.173.538	685.822
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.000	38.000	38.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	56.000	38.000	38.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	56.000	38.000	38.000	25.000	25.000
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	13.000		
002 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. DPTO.SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL. ESTUDIO INVESTIGACION EMPLEADAS DE HOGAR	18.000				
003 A LA UNIVERDAD DEL PAIS VASCO. AL INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL "VALENTIN DE FORONDA" PARA EL ESTUDIO EVOLUCION HISTORICA DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.232.200	1.232.200	1.140.649	1.108.538	620.822
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	75.000	75.000	50.000	50.000	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	75.000	75.000	50.000	50.000	
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	75.000	75.000	50.000	50.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.157.200	1.157.200	1.090.649	1.058.538	620.822
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	54.000	54.000	54.000	54.000	24.000
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN	48.000	48.000	48.000	48.000	24.000
002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION	6.000	6.000	6.000	6.000	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.103.200	1.103.200	1.036.649	1.004.538	596.822
001 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL DE LAS MAS REPRESENTATIVAS POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.	268.800	268.800	268.800	268.800	134.400
002 FINANCIACION ASOCIACIONES DE EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA C.A.P.V. QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL 6 DEL R.DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, 24 DE MARZO, POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN.	189.600	189.600	189.600	189.600	94.800
003 SUBVENCION A LA CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE EUSKADI POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.	44.800	44.800	44.800	44.800	22.400
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000	233.449	202.008	195.222
005 SUBV. A LA ORG. PATRONAL MAS REPRESENTATIVA, QUE PARTICIPE EFECTIVAMENTE EN EL CGO, DERIVADA DE LA S DE 26/06/2014, DE LA AP CIVIL DE MADRID, SECC XIV, CONFIRMATORIA DE LA S DE 21/10/2013 DEL JPI 40 DE MADRID, PROCED. ORDIN 929/2010, PARA REALIZAC. PROYECTOS EN PROMOC. DE LA SST.	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000
006 SUBV. EQUITATIVA, A LAS ORG. SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS, QUE PARTICIPEN EFECTIVAMENTE EN EL CGO, DERIVADA DE LA S DE 26/06/2014, DE LA AP CIVIL DE MADRID, SECC XIV, CONFIRMAT. DE LA S DE 21/10/2013 DEL JPI 40 DE MADRID, PROCED. ORDIN 929/2010, PARA PROYECTOS EN PROMOC. DE LA SST	150.000	150.000	150.000	149.330	75.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	307.000	1.024.706	257.926	194.739	23.257
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	999.706	244.713	194.739	23.257
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	874.706	221.456	171.483	
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	3.509		
001 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000	3.509		
002 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		717.706	217.947	171.483	
001 PROYECTO REFORMA CTA URUNDI BETOÑO		717.706	96.316	96.316	
002 OSALAN-BIZKAIA ERAIKINA BERRITZEA.			121.631	75.167	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	70.000	70.000	17.711	17.711	17.711
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000	17.414	17.414	17.414
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	6.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	11.000	11.000	17.414	17.414	17.414
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	45.000	45.000			
001 MAQUINARIA	20.000	20.000			
002 MAQUINARIA	6.750	6.750			
003 MAQUINARIA	13.500	13.500			
004 MAQUINARIA	4.750	4.750			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	5.000	5.000	296	296	296
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	296	296	296
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000	3.368	3.368	3.368
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	30.000	30.000	3.368	3.368	3.368
001 MOBILIARIO	15.000	15.000	2.643	2.643	2.643
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	5.000	5.000	724	724	724
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	2.178	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	2.178	2.178	2.178
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	2.178	2.178	2.178
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	25.000	25.000	13.213		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	13.213		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	13.213		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	13.213		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	30.000	22.350	22.350	22.350
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	30.000	30.000	22.350	22.350	22.350
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	30.000	30.000	22.350	22.350	22.350
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	22.350	22.350	22.350

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	22.350	22.350	22.350
**** TOTAL SERVICIO 01	14.172.000	15.071.826	13.340.042	12.864.402	11.738.347
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	15.071.826	13.340.042	12.864.402	11.738.347
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	15.071.826	13.340.042	12.864.402	11.738.347
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	15.071.826	13.340.042	12.864.402	11.738.347
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	15.071.826	13.340.042	12.864.402	11.738.347

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 190 AL 31-12-19
DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.262	36.262	145.166	145.166
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	21.672	21.672
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	21.672	21.672
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	2.000	2.000	61	61
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500	10	10
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
003 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	30.862	30.862	21.611	21.611
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	30.862	30.862	21.611	21.611
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.626	1.626
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.626	1.626
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.626	1.626
001 REINTEGROS			1.588	1.588
002 DEVOLUCION DIETAS M CARMEN SABARIEGO BARRANCO			38	38
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.400	3.400	121.869	121.869
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.400	3.400	121.869	121.869
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.400	2.400	2.231	2.231
001 CANONES Y CONCESIONES	2.400	2.400	2.231	2.231
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	119.637	119.637
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	119.637	119.637
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.076.638	12.276.758	12.276.758	12.276.758
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.076.638	12.276.758	12.276.758	12.276.758
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.276.758	12.276.758	12.276.758
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.276.758	12.276.758	12.276.758
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.076.638	12.276.758	12.276.758	12.276.758
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>		717.706	717.706	717.706
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		717.706	717.706	717.706
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		717.706	717.706	717.706
<u>SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		717.706	717.706	717.706
001 AMPLIACION CREDITO PROYECTO REFORMA CTO URUNDI		717.706	717.706	717.706
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.059.000	2.059.000	11.292	11.292
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	11.292	11.292
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	11.292	11.292
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	11.292	11.292
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	11.292	11.292
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.029.000	2.029.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.029.000	2.029.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.029.000	2.029.000		
001 REMANENTES DE OSALAN.	2.029.000	2.029.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	14.172.000	15.089.826	13.150.922	13.150.922
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	15.089.826	13.150.922	13.150.922
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	15.089.826	13.150.922	13.150.922
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	15.089.826	13.150.922	13.150.922
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	15.089.826	13.150.922	13.150.922