

**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

ENERO

**2020**



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

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>VII-</b>	<b>815</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20	VII-	815
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	815
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>VII-</b>	<b>827</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20	VII-	827
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	827

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20  
DETALLE POR PARTIDAS

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



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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.670.420</b>	<b>10.670.420</b>	<b>10.028.185</b>	<b>725.150</b>	<b>725.150</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>71.378</b>	<b>71.378</b>	<b>71.374</b>	<b>5.098</b>	<b>5.098</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.378</b>	<b>71.378</b>	<b>71.374</b>	<b>5.098</b>	<b>5.098</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>71.378</b>	<b>71.378</b>	<b>71.374</b>	<b>5.098</b>	<b>5.098</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	5.098	5.098
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.223.209</b>	<b>8.146.501</b>	<b>7.650.867</b>	<b>534.509</b>	<b>534.509</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.223.209</b>	<b>8.118.807</b>	<b>7.623.174</b>	<b>534.509</b>	<b>534.509</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.223.209</b>	<b>8.118.807</b>	<b>7.623.174</b>	<b>534.509</b>	<b>534.509</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.972.884	1.972.884	1.945.124	139.238	139.238
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.284.385	1.284.385	1.232.351	82.891	82.891
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.822	1.953.129	1.879.417	134.671	134.671
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.800.545	2.723.837	2.566.283	177.709	177.709
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	184.573	184.573			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>27.693</b>	<b>27.693</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>27.693</b>	<b>27.693</b>		
001 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		27.693	27.693		
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>76.708</b>	<b>76.708</b>		
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>76.708</b>	<b>76.708</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>76.708</b>	<b>76.708</b>		
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.		76.708	76.708		
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.375.833</b>	<b>2.375.833</b>	<b>2.229.235</b>	<b>185.543</b>	<b>185.543</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.231.600</b>	<b>2.231.600</b>	<b>2.120.291</b>	<b>177.063</b>	<b>177.063</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.231.600</b>	<b>2.231.600</b>	<b>2.120.291</b>	<b>177.063</b>	<b>177.063</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.451	526.451	507.805	42.421	42.421
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.369	354.369	340.168	28.240	28.240
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.651	557.651	521.246	43.529	43.529
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	793.129	793.129	742.411	62.151	62.151
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO ENTIDAD.			8.662	722	722
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>129.233</b>	<b>129.233</b>	<b>108.944</b>	<b>8.480</b>	<b>8.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>124.233</b>	<b>124.233</b>	<b>108.944</b>	<b>8.480</b>	<b>8.480</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	124.233	124.233	27.758	2.029	2.029
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			16.968	1.784	1.784
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			26.398	1.924	1.924
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			37.821	2.743	2.743
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.996.614</b>	<b>1.996.614</b>	<b>207.714</b>		
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>15.456</b>	<b>15.456</b>			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>15.456</b>	<b>15.456</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>15.456</b>	<b>15.456</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING.	15.456	15.456			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>150.920</b>	<b>150.920</b>	<b>7.714</b>		
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>			
001 CONSTRUCCIONES	8.500	8.500			
002 CONSTRUCCIONES	8.500	8.500			
003 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	23.000	23.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>80.820</b>	<b>80.820</b>	<b>7.714</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>7.714</b>		
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	7.714		
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>36.720</b>	<b>36.720</b>			
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
002 MAQUINARIA	4.000	4.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	28.720	28.720			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>			
001 UTILLAJE	400	400			
002 UTILLAJE	400	400			
003 UTILLAJE	400	400			
004 UTILLAJE	400	400			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850			
004 MOBILIARIO	850	850			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.750	16.750			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
<b><u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600	600			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.830.238</b>	<b>1.830.238</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	20.000	20.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
002 TRANSPORTES	800	800			
003 TRANSPORTES	800	800			
004 TRANSPORTES	800	800			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>277.500</b>	<b>277.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>			
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	270.000	270.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000			
002 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000			
003 ENERGIA ELECTRICA	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 AGUA	1.000	1.000			
002 AGUA	2.000	2.000			
003 AGUA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>			
001 GAS	5.000	5.000			
002 GAS	10.000	10.000			
003 GAS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>			
001 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
002 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
003 COMBUSTIBLES	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	11.000	11.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
003 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
004 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.345.838</b>	<b>1.345.838</b>	<b>200.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>36.381</b>	<b>36.381</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
004 MATERIAL DE OFICINA	11.381	11.381			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>275.491</b>	<b>275.491</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	35.558	35.558			
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	67.304	67.304			
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.629	172.629			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>239.248</b>	<b>239.248</b>			
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	17.908	17.908			
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	65.340	65.340			
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	156.000	156.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500			
003 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500			
004 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>			
001 MENSAJERIA	3.000	3.000			
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	1.500	1.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>262.618</b>	<b>262.618</b>	<b>200.000</b>		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	200.000		
002 ENCARGO 18/105 A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO-EJIE SA.	62.618	62.618			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>259.400</b>	<b>259.400</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	40.000	40.000			
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. CT GIPUZKOA.	20.000	20.000			
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>93.000</b>	<b>93.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
002 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000			
003 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000			
004 OTROS SERVICIOS	49.000	49.000			
005 ACTUACIONES PARA IMPULSAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD	20.000	20.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.394.201</b>	<b>1.394.201</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.341.201</b>	<b>1.341.201</b>			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.291.201</b>	<b>1.291.201</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>			
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.	70.000	70.000			
004 POLITICAS IMPULSO SEGURIDAD Y SALUD; DECLARACION OÑATI (MDS).	250.000	250.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>883.201</b>	<b>883.201</b>			
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			
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			
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			
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>490.540</b>	<b>490.540</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>315.540</b>	<b>315.540</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>220.290</b>	<b>220.290</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>20.290</b>	<b>20.290</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	290	290			
002 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 REFORMA DEL EDIFICIO DEL CENTRO TERRITORIAL DE OSALAN EN ALAVA.	200.000	200.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>55.250</b>	<b>55.250</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.000	3.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	6.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	11.000	11.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
001 MAQUINARIA	18.000	18.000			
002 MAQUINARIA	5.000	5.000			
003 MAQUINARIA	5.000	5.000			
004 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>			
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	750	750			
003 UTILLAJE	750	750			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	5.000	5.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
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	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	175.000	175.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
002 PLAN DE SISTEMAS.	150.000	150.000			
<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	14.582.000	10.235.899	725.150	725.150
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	14.582.000	10.235.899	725.150	725.150
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	14.582.000	10.235.899	725.150	725.150
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	14.582.000	10.235.899	725.150	725.150
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.582.000	14.582.000	10.235.899	725.150	725.150



OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 31-01-20  
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	1.849	1.849
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.328	35.328	1.849	1.849
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.328	35.328	1.849	1.849
<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	1.849	1.849
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	31.628	31.628	1.849	1.849
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.700	3.700		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.700	3.700		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.700	2.700		
001 CANONES Y CONCESIONES	2.700	2.700		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.312.872	12.312.872		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.312.872	12.312.872		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.312.872	12.312.872		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.312.872	12.312.872		
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.312.872	12.312.872		
<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	808	808
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	808	808
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	808	808
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	808	808
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	808	808
<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	14.582.000	2.657	2.657
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	14.582.000	2.657	2.657
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	14.582.000	2.657	2.657
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	14.582.000	2.657	2.657
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.582.000	14.582.000	2.657	2.657