

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 **2018**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	981
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18	VII-	981
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	981
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	993
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18	VII-	993
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	993

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.078.189	10.078.189	9.251.666	8.919.204	8.919.204
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.547	69.547	69.547
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.547	69.547	69.547
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.547	69.547	69.547
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	69.547	69.547	69.547	69.547
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.704.493	7.673.858	7.119.628	6.826.164	6.826.164
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.704.493	7.579.458	7.043.376	6.788.247	6.788.247
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.704.493	7.579.458	7.043.376	6.788.247	6.788.247
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.156.255	2.092.873	1.873.027	1.707.954	1.707.954
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.045	1.265.045	1.191.240	1.147.622	1.147.622
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.920.937	1.920.937	1.808.948	1.762.510	1.762.510
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.234.686	2.173.033	2.170.161	2.170.161	2.170.161
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	127.570	127.570			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		94.400	76.252	37.917	37.917
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		94.400	76.252	37.917	37.917
001 FUNTZIONARIOAK OREZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK		47.900	30.680	30.680	30.680
002 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.500	45.572	7.236	7.236
ARTICULO ..: 13 LABORALES	171.689	171.689	122.235	114.528	114.528
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	122.235	114.528	114.528
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	122.235	114.528	114.528
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	122.235	114.528	114.528
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.133.572	2.163.095	1.940.256	1.908.965	1.908.965
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.050.018	2.078.338	1.877.784	1.851.320	1.851.320
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.050.018	2.078.338	1.877.784	1.851.320	1.851.320
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	537.415	537.415	451.681	445.103	445.103
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.181	337.181	307.427	304.833	304.833
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.687	512.687	472.805	472.394	472.394
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.735	662.735	617.702	617.702	617.702
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		14.370	14.370	9.023	9.023
006 COTIZACIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.950	13.799	2.265	2.265

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	68.554	68.554	47.117	42.291	42.291
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.000	5.000	858	858	858
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000	858	858	858
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	63.554	46.260	41.433	41.433
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	63.554	12.372	10.348	10.348
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.291	6.285	6.285
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.888	10.566	10.566
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14.550	14.075	14.075
005 APORTACIONES SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES. FUNCIONARIO INTERINO			159	159	159
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	16.203	15.354	15.354	15.354
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	11.203	11.505	11.505	11.505
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000	5.060	5.060	5.060
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	921	921	921
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	1.694	1.694	1.694
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	6.203	3.830	3.830	3.830
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.000	5.000	3.850	3.850	3.850
001 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
002 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
003 ACCION SOCIAL	1.250	1.250	2.725	2.725	2.725
004 ACCION SOCIAL	1.250	1.250	1.125	1.125	1.125
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.253.386	2.428.386	2.341.583	2.188.845	1.869.063
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			14.289	12.794	11.506
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.289	12.794	11.506
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.289	12.794	11.506
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. RENTING			14.289	12.794	11.506
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	212.593	212.593	212.517	199.027	163.424
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	49.672	49.672	49.672
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	49.672	49.672	49.672
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	10.956	10.956	10.956
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	3.832	3.832	3.832
003 CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	34.884	34.884	34.884
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	38.000	38.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	72.700	72.700	155.246	141.756	106.153
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	42.500	42.500	107.440	94.462	67.035
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.000	23.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	23.458	15.617	6.176
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	20.268	20.268	20.268
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500	63.714	58.578	40.591
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	28.500	28.500	47.328	46.816	38.641
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	47.328	46.816	38.641
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	1.700	1.700	478	478	478
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425			
004 UTILLAJE	425	425	478	478	478
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	5.950	5.950	536	536	536
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	5.950	5.950	536	536	536
001 MOBILIARIO	3.400	3.400			
002 MOBILIARIO	850	850	536	536	536
003 MOBILIARIO	850	850			
004 MOBILIARIO	850	850			
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	16.750	16.750			
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	16.750	16.750			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.750	16.750			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	5.087	5.087	5.087
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	5.087	5.087	5.087
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595	877	877	877
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	212	212	212
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	3.393	3.393	3.393
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	606	606	606
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.298	3.298	1.976	1.976	1.976
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.298	3.298	1.976	1.976	1.976
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	748	748			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	171	171	171
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	1.805	1.805	1.805

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.040.793	2.215.793	2.114.776	1.977.024	1.694.133
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	94.716	94.716	21.175		
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	94.716	94.716	21.175		
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	94.716	94.716	21.175		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	33.000	33.000	9.051	9.051	
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	9.051	9.051	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000	9.051	9.051	
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	616	616	616
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	10.200	10.200	616	616	616
001 TRANSPORTES	5.100	5.100			
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	189	189	189
003 TRANSPORTES	1.700	1.700	428	428	428
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	488.659	488.659	695.667	684.407	564.446
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	463.159	463.159	694.077	682.817	562.856
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	346.813	335.553	314.811
002 CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	300.000	300.000	347.265	347.265	248.045
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.500	25.500	1.590	1.590	1.590
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	24.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	25	25	25
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	1.565	1.565	1.565
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	235.848	235.848	125.819	120.679	91.801
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	66.736	64.408	49.735
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	4.960	4.960	4.960
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	21.660	21.660	21.660
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	40.115	37.787	23.114
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	9.546	6.821	4.265
001 AGUA	2.500	2.500	232	232	232
002 AGUA	2.500	2.500	1.313	1.313	1.313
003 AGUA	4.200	4.200	8.000	5.276	2.719
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	8.104	8.104	8.104
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000	8.104	8.104	8.104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	27.073	26.986	15.337
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	173	173	173
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	26.900	26.812	15.164
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700	1.898	1.898	1.898
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	753	753	753
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	310	310	310
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	834	834	834
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	50.494	50.494	12.462	12.462	12.462
001 OTROS SUMINISTROS	36.044	36.044	2.906	2.906	2.906
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	353	353	353
003 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	1.700	1.700	1.700
004 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	7.503	7.503	7.503
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.178.370	1.353.370	1.262.448	1.162.270	1.037.270
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	39.939	39.939	39.939
001 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	13.333	13.333	13.333
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	3.134	3.134	3.134
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	4.872	4.872	4.872
004 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	18.599	18.599	18.599
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	7.436	7.436	7.436
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	2.126	2.126	2.126
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	5.301	5.301	5.301
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	275.101	275.101	252.196
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.188	33.188	30.422
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	69.033	69.033	63.280
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	172.880	172.880	158.494
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	223.578	221.379	159.174
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	21.238	21.238	20.716
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	65.340	65.340	59.895
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	137.000	134.802	78.563
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	90.309	90.309	89.899
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	23.786	23.786	23.675
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	22.943	22.943	22.943
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	27.724	27.724	27.585
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	15.856	15.856	15.696
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	1.354	1.354	1.354
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	743	743	743
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	5	5	5

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	601	601	601
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	5	5	5
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	12.265	5.265	5.265
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	5.898	3.308	3.308
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.523	403	403
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.049	789	789
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.796	766	766
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	3.121	3.121	3.121
001 MENSAJERIA	5.100	5.100			
002 MENSAJERIA	850	850	681	681	681
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	850	850	2.441	2.441	2.441
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	205.375	179.968	144.038
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	178.538	153.131	144.038
002 ENCARGO 18/105 A LA SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO -EJIE, S.A.			26.836	26.836	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	205.000	52.601	52.601	52.601
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	205.000	52.601	52.601	52.601
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398	281.990	216.418	212.865
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	95.148	95.148	3.426	3.426	3.426
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	12.750	12.750			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	21.250	21.250			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.			278.564	212.992	209.439
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.100	34.100	69.380	69.380	69.380
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	116	116	116
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	8.818	8.818	8.818
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	15.728	15.728	15.728
004 OTROS SERVICIOS	29.000	29.000	44.718	44.718	44.718
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.503.200	1.328.200	1.107.849	1.107.849	623.182
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	56.000	56.000	53.024	53.024	12.623
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	56.000	56.000	53.024	53.024	12.623
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	56.000	56.000	53.024	53.024	12.623
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	12.623	12.623	12.623
002 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. DPTO.SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL. ESTUDIO INVESTIGACION EMPLEADAS DE HOGAR	18.000	18.000	16.981	16.981	
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	23.420	23.420	
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	1.407.200	1.232.200	1.014.825	1.014.825	570.559
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	250.000	75.000	92.552	92.552	84.452
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	250.000	75.000	92.552	92.552	84.452
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	250.000	75.000	50.000	50.000	50.000
002 SUBV.FORMACIÓN NIVEL BÁSICO DELEGADOS DE PREVENCIÓN. EMPRESAS PRIVADAS			42.552	42.552	34.452
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.157.200	1.157.200	922.273	922.273	486.107
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	59.184	59.184	29.184
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	
003 SUBV.FORMACIÓN NIVEL BÁSICO DELEGADOS DE PREVENCIÓN. FUNDACIONES			5.184	5.184	5.184
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.103.200	1.103.200	863.089	863.089	456.923

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	62.601	62.601	55.323
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	147.288	147.288	75.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	307.000	307.000	54.765	54.765	38.490
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000	54.765	54.765	38.490
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000			
001 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
002 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	70.000	70.000	27.844	27.844	11.569
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.000	3.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	6.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	45.000	45.000			
001 MAQUINARIA	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	27.844	27.844	11.569
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	27.844	27.844	11.569
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000	15.581	15.581	15.581
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	30.000	30.000	15.581	15.581	15.581
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.514	1.514	1.514
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	5.000	5.000	14.067	14.067	14.067
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	11.340	11.340	11.340
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	11.340	11.340	11.340
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	11.340	11.340	11.340
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			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	30.000	4.750	4.750	4.750
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	30.000	30.000	4.750	4.750	4.750
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	30.000	30.000	4.750	4.750	4.750
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	4.750	4.750	4.750

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	4.750	4.750	4.750
**** TOTAL SERVICIO 01	14.172.000	14.172.000	12.760.612	12.275.412	11.454.690
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.172.000	12.760.612	12.275.412	11.454.690
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.172.000	12.760.612	12.275.412	11.454.690
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.172.000	12.760.612	12.275.412	11.454.690
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.172.000	12.760.612	12.275.412	11.454.690

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-12-18
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>	36.262	36.262	17.266	17.266
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	15.262	15.262
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	15.262	15.262
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	2.000	2.000	38	38
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500	9	9
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
003 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	30.862	30.862	15.224	15.224
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	30.862	30.862	15.224	15.224
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.400	3.400	2.004	2.004
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.400	3.400	2.004	2.004
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.400	2.400	2.004	2.004
001 CANONES Y CONCESIONES	2.400	2.400	2.004	2.004
<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>	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
<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>	2.059.000	2.059.000	15.875	15.875
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	15.875	15.875
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	15.875	15.875
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	15.875	15.875
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	15.875	15.875
<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	14.172.000	12.109.778	12.109.778
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.172.000	12.109.778	12.109.778
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.172.000	12.109.778	12.109.778
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.172.000	12.109.778	12.109.778
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.172.000	12.109.778	12.109.778