

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

NOVIEMBRE **2015**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	845
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15	VII-	845
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	845
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	857
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15	VII-	857
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	857

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15
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	9.881.903	9.881.903	8.465.624	7.623.925	7.623.925
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	57.503	57.503
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.615.861	7.615.861	6.545.213	5.833.795	5.833.795
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.615.861	7.615.861	6.545.213	5.833.795	5.833.795
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.615.861	7.615.861	6.545.213	5.833.795	5.833.795
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.332.315	1.332.315	1.202.350	1.014.941	1.014.941
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.008.559	2.008.559	1.603.484	1.512.977	1.512.977
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.478.005	2.478.005	2.028.885	1.771.239	1.771.239
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.679.848	1.679.848	1.710.494	1.534.638	1.534.638
005 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	117.134	117.134			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	200.419	200.419	134.914	123.828	123.828
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	134.914	123.828	123.828
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	134.914	123.828	123.828
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	134.914	123.828	123.828
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.998.536	1.998.536	1.718.410	1.608.798	1.608.798
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.935.036	1.935.036	1.712.480	1.603.696	1.603.696
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.935.036	1.935.036	1.712.480	1.603.696	1.603.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.481	328.481	293.032	260.641	260.641
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	503.954	503.954	411.107	407.764	407.764
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	708.048	708.048	597.990	546.829	546.829
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.553	394.553	410.351	388.462	388.462
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	25.000	25.000	827		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	25.000	25.000	827		
001 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
002 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
003 INDEMNIZACIONES	12.500	12.500	827		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	38.500	38.500	5.103	5.103	5.103
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	36.000	5.103	5.103	5.103
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	1.153	1.153	1.153
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	1.172	1.172	1.172
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000	14.000	1.043	1.043	1.043
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000	4.000	1.735	1.735	1.735
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	2.500	2.500			
001 ACCION SOCIAL	625	625			
002 ACCION SOCIAL	625	625			
003 ACCION SOCIAL	625	625			
004 ACCION SOCIAL	625	625			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.139.172	2.139.172	1.432.452	1.021.257	994.486
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	173.547	118.276	110.480
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	71.517	44.856	44.856
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	71.517	44.856	44.856
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	539	539	539
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	31.827	31.827	31.827
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000	6.774	6.774	6.774
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000	32.378	5.717	5.717
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	96.317	67.708	60.724
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	66.528	50.625	43.641
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	896	896	896
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	29.867	29.867	22.884
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	35.765	19.862	19.862
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	29.554	16.847	16.847
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	763	763	763
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	28.791	16.084	16.084
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.700	1.700	236	236	236
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425	76	76	76
003 UTILLAJE	425	425	160	160	160
004 UTILLAJE	425	425			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.950	5.950	2.260	2.260	2.260
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.950	5.950	2.260	2.260	2.260
001 MOBILIARIO	850	850	197	197	197
002 MOBILIARIO	850	850	47	47	47

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MOBILIARIO	850	850	1.741	1.741	1.741
004 MOBILIARIO	3.400	3.400	276	276	276
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.145	3.145	3.452	3.452	2.640
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.145	3.145	3.452	3.452	2.640
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	104	104	104
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	2.063	2.063	1.250
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	1.285	1.285	1.285
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.825	3.825			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.825	3.825			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.275	1.275			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.875.052	1.875.052	1.258.905	902.981	884.006
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	126.000	126.000			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	126.000	126.000			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	126.000	126.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	108.000	108.000	21.196	21.196	21.196
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000	21.196	21.196	21.196
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000	21.196	21.196	21.196
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	10.200	10.200	1.697	1.697	1.697
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	10.200	10.200	1.697	1.697	1.697
001 TRANSPORTES	1.700	1.700			
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	208	208	208
003 TRANSPORTES	1.700	1.700	1.488	1.488	1.488
004 TRANSPORTES	5.100	5.100			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	161.634	161.634	96.412	60.535	60.535
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	136.134	136.134	96.412	60.535	60.535
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	136.134	136.134	96.412	60.535	60.535
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.500	25.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	24.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	245.848	245.848	172.822	103.869	96.364
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	85.858	49.667	44.048
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	8.202	8.202	8.202
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	22.656	22.656	17.037
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	55.000	18.809	18.809
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	8.299	5.123	4.762
001 AGUA	2.500	2.500	561	561	561
002 AGUA	2.500	2.500	1.739	1.739	1.378
003 AGUA	4.200	4.200	6.000	2.824	2.824
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	6.895	6.895	6.353
001 GAS	15.000	15.000	21	21	21
002 GAS	12.000	12.000	6.873	6.873	6.331
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	35.922	6.335	6.335
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	922	922	922
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	35.000	5.413	5.413
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700	2.562	2.562	2.179
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	1.138	1.138	755
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	1.424	1.424	1.424
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	60.494	60.494	33.286	33.286	32.686
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	48	48	48
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	3.982	3.982	3.382
003 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	29.256	29.256	29.256
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.370	1.223.370	966.779	715.685	704.215
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	41.715	41.715	40.385
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	6.287	6.287	6.287
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	7.100	7.100	5.770
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	13.427	13.427	13.427

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	14.900	14.900	14.900
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	7.939	7.939	7.939
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	5	5	5
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	4.590	4.590	4.590
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	3.345	3.345	3.345
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	267.835	193.679	193.679
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	32.772	27.224	27.224
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	59.213	49.221	49.221
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	175.850	117.234	117.234
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	205.398	125.490	125.490
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	21.244	17.711	17.711
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.009	53.341	53.341
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	120.145	54.438	54.438
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	82.978	82.978	74.235
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	20.616	20.616	20.616
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	31.991	31.991	23.249
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	18.616	18.616	18.616
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	11.754	11.754	11.754
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	1.179	1.179	1.095
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	470	470	385
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	710	710	710
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	2.068	2.068	1.957
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	344	344	344
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	370	370	259
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	538	538	538
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	816	816	816
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	1.919	1.919	1.919
001 MENSAJERIA	850	850	110	110	110
002 MENSAJERIA	850	850	35	35	35
003 MENSAJERIA	850	850	535	535	535
004 MENSAJERIA	5.100	5.100	1.239	1.239	1.239
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	195.793	141.113	141.113
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	195.793	141.113	141.113
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	42.827	42.827	42.827
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	42.827	42.827	42.827
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398	88.442	46.092	46.092
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	12.750	12.750			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	21.250	21.250			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	95.148	95.148	88.442	46.092	46.092
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.100	79.100	28.685	28.685	27.483
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	4.594	4.594	3.391
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	4.641	4.641	4.641
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	19.451	19.451	19.451
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	225	225	33	33	33
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	225	225	33	33	33
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	225	225	33	33	33
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	225	225	33	33	33
001 INTERESES DE DEMORA	225	225	33	33	33
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.442.700	1.442.700	1.060.268	691.018	691.018
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	24.000	49.000	48.690	35.690	35.690
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	24.000	49.000	48.690	35.690	35.690
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	24.000	49.000	48.690	35.690	35.690
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	13.000		
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	11.000	11.000	10.690	10.690	10.690
003 PARA PROYECTOS DE INVEST. EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 2015-16		25.000	25.000	25.000	25.000
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	1.378.700	1.353.700	971.578	615.328	615.328
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	385.300	360.300	222.062	180.968	180.968
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	385.300	360.300	222.062	180.968	180.968
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	100.000	100.000	99.539	99.539	99.539
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	250.000	225.000	19.723	19.723	19.723

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AL CENTRO DE ERGONOMIA APLICADA PARA PROYECTO ERGOZAINITZA	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
004 SUBV.FORMACIÓN DELEGADOS PREVENCIÓN. EMPRESAS PRIVADAS			67.500	26.406	26.406
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	993.400	993.400	749.515	434.360	434.360
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	148.000	148.000	191.116	138.357	138.357
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN	48.000	48.000	48.000	24.000	24.000
002 SUBVENCIÓN A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION	6.000	6.000	6.000		
003 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	94.000	94.000	137.116	114.357	114.357
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	845.400	845.400	558.400	296.004	296.004
001 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCIÓN A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL DE LAS MAS REPRESENTATIVAS POR SU PARTICIPACION EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.	268.800	268.800	93.239	46.619	46.619
002 FINANCIACION DE 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, DE 24 DE MARZO, POR SU PARTICIPACION EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN.	189.600	189.600	189.600	94.800	94.800
003 SUBVENCIÓN A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	44.800	44.800	44.800	22.400	22.400
004 SUBVENCIÓN PARA LA PROMOCION DE LA FORMACION Y DIVULGACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES	42.200	42.200			
005 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN.	300.000	300.000	206.415	107.838	107.838
006 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			17.933	17.933	17.933
007 SAFERA PARA PROYECTOS DE INVEST.EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			6.414	6.414	6.414
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	307.000	307.000	115.377	18.073	18.073
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	282.000	282.000	115.377	18.073	18.073
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000			
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
002 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	70.000	70.000	53.960		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>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</u> <u>MAQUINARIA</u>	45.000	45.000	53.960		
001 MAQUINARIA	6.750	6.750			
002 MAQUINARIA	13.500	13.500			
003 MAQUINARIA	24.750	24.750	53.960		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	5.000	5.000			
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	44.110	1.016	1.016
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	44.110	1.016	1.016
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000	43.094		
004 MOBILIARIO	15.000	15.000	1.016	1.016	1.016
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	17.307	17.056	17.056
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	17.307	17.056	17.056
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	10.000	10.000	17.307	17.056	17.056
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000	21.000	21.000	21.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	21.000	21.000	21.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	21.000	21.000	21.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	21.000	21.000	21.000

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3113

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

SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	21.000	21.000	21.000
**** TOTAL SERVICIO 01	13.801.000	13.801.000	11.094.753	9.375.306	9.348.535
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.801.000	13.801.000	11.094.753	9.375.306	9.348.535
***** TOTAL SECCION 48	13.801.000	13.801.000	11.094.753	9.375.306	9.348.535
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.801.000	13.801.000	11.094.753	9.375.306	9.348.535
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.801.000	13.801.000	11.094.753	9.375.306	9.348.535

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-11-15
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>	33.294	33.294	32.590	32.590
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	20.966	20.966
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	20.966	20.966
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	1.534	1.534
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000		
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000		
003 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000	1.534	1.534
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	19.432	19.432
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	19.432	19.432
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			99	99
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			99	99
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			99	99
001 REINTEGROS			99	99
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.000	4.000	11.526	11.526
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	11.526	11.526
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	1.818	1.818
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.818	1.818
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	9.707	9.707
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	9.707	9.707
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.936.206	12.936.206	13.915.346	13.915.346
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.916.206	12.916.206	12.916.206	12.916.206
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.916.206	12.916.206	12.916.206	12.916.206
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.916.206	12.916.206	12.916.206	12.916.206
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	12.916.206	12.916.206	12.916.206	12.916.206
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			970.423	970.423
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			970.423	970.423
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			970.423	970.423
001 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL			970.423	970.423

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	20.000	20.000	28.717	28.717
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	20.000	20.000	28.717	28.717
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	20.000	20.000	28.717	28.717
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	20.000	20.000	28.717	28.717
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500	745	745
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			745	745
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			745	745
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			745	745
001 OTROS INGRESOS			745	745
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	830.000	830.000	9.561	9.561
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	9.561	9.561
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	9.561	9.561
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	9.561	9.561
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	9.561	9.561
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 REMANENTES DE OSALAN.	800.000	800.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.801.000	13.801.000	13.958.242	13.958.242
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.801.000	13.801.000	13.958.242	13.958.242
***** TOTAL SECCION 48	13.801.000	13.801.000	13.958.242	13.958.242
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.801.000	13.801.000	13.958.242	13.958.242
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.801.000	13.801.000	13.958.242	13.958.242