

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

DICIEMBRE **2015**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	891
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15	VII-	891
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	891
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	903
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15	VII-	903
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	903

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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	8.765.370	8.711.558	8.711.558
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.615.861	7.615.861	6.782.030	6.740.597	6.740.597
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.615.861	7.615.861	6.782.030	6.740.597	6.740.597
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.615.861	7.615.861	6.782.030	6.740.597	6.740.597
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.332.315	1.332.315	1.202.350	1.160.917	1.160.917
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.008.559	2.008.559	1.751.740	1.751.740	1.751.740
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.478.005	2.478.005	2.053.868	2.053.868	2.053.868
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.679.848	1.679.848	1.774.072	1.774.072	1.774.072
005 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	117.134	117.134			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	200.419	200.419	143.810	143.810	143.810
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	143.810	143.810	143.810
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	143.810	143.810	143.810
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	143.810	143.810	143.810
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.998.536	1.998.536	1.772.443	1.760.065	1.760.065
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.935.036	1.935.036	1.761.553	1.750.001	1.750.001
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.935.036	1.935.036	1.761.553	1.750.001	1.750.001
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.481	328.481	293.032	283.303	283.303
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	503.954	503.954	446.521	446.521	446.521
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	708.048	708.048	597.990	596.167	596.167
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.553	394.553	424.010	424.010	424.010
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	10.063	10.063	10.063
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	36.000	7.368	7.368	7.368
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	1.694	1.694	1.694
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	1.597	1.597	1.597
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000	14.000	1.938	1.938	1.938
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000	4.000	2.140	2.140	2.140
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	2.500	2.500	2.695	2.695	2.695
001 ACCION SOCIAL	625	625	205	205	205
002 ACCION SOCIAL	625	625	2.490	2.490	2.490
003 ACCION SOCIAL	625	625			
004 ACCION SOCIAL	625	625			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.139.172	2.139.172	1.631.409	1.542.015	1.408.556
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	198.508	193.886	181.180
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	80.678	80.678	80.678
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	80.678	80.678	80.678
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	705	705	705
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	31.827	31.827	31.827
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000	9.348	9.348	9.348
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000	38.798	38.798	38.798
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	111.941	107.319	94.613
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	81.891	77.270	77.270
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	2.509	2.509	2.509
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	31.001	31.001	31.001
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	48.382	43.760	43.760
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	29.814	29.814	17.108
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	1.023	1.023	1.023
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	28.791	28.791	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	3.452
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.145	3.145	3.452	3.452	3.452
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	104	104	104
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	2.063	2.063	2.063
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	177	177	177
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.825	3.825	177	177	177
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	177	177	177
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.275	1.275			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.875.052	1.875.052	1.432.901	1.348.128	1.227.376
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	2.502	2.502	2.502
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	10.200	10.200	2.502	2.502	2.502
001 TRANSPORTES	1.700	1.700			
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	236	236	236
003 TRANSPORTES	1.700	1.700	2.266	2.266	2.266
004 TRANSPORTES	5.100	5.100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	161.634	161.634	122.966	122.966	89.141
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	136.134	136.134	122.966	122.966	89.141
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	136.134	136.134	122.966	122.966	89.141
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	192.170	149.923	149.923
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	89.395	70.610	70.610
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	9.768	9.768	9.768
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	24.627	24.627	24.627
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	55.000	36.215	36.215
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	8.815	8.328	8.328
001 AGUA	2.500	2.500	619	619	619
002 AGUA	2.500	2.500	2.196	2.196	2.196
003 AGUA	4.200	4.200	6.000	5.513	5.513
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	7.477	7.477	7.477
001 GAS	15.000	15.000	21	21	21
002 GAS	12.000	12.000	7.455	7.455	7.455
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	35.922	12.947	12.947
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	922	922	922
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	35.000	12.025	12.025
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700	2.562	2.562	2.562
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	1.138	1.138	1.138
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	1.424	1.424	1.424
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	60.494	60.494	47.999	47.999	47.999
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	48	48	48
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	4.802	4.802	4.802
003 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	43.149	43.149	43.149
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.370	1.223.370	1.094.067	1.051.542	964.615
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	54.084	54.084	54.084
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	9.275	9.275	9.275
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	9.743	9.743	9.743
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	15.545	15.545	15.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	19.521	19.521	19.521
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	8.323	8.323	8.323
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	4.720	4.720	4.720
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	3.599	3.599	3.599
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	267.835	267.835	201.449
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	32.772	32.772	29.998
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	59.213	59.213	54.217
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	175.850	175.850	117.234
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	205.791	184.748	177.635
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	21.637	21.637	19.859
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.009	64.009	58.675
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	120.145	99.102	99.102
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	104.173	104.173	103.756
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	28.843	28.843	28.843
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	37.317	37.317	37.061
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	22.886	22.886	22.780
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	15.127	15.127	15.071
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	1.380	1.380	1.380
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	512	512	512
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	868	868	868
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	2.448	2.448	2.448
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	410	410	410
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	370	370	370
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	637	637	637
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.032	1.032	1.032
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	2.435	2.435	2.435
001 MENSAJERIA	850	850	229	229	229
002 MENSAJERIA	850	850	35	35	35
003 MENSAJERIA	850	850	809	809	809
004 MENSAJERIA	5.100	5.100	1.362	1.362	1.362
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	195.793	174.891	161.881
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	195.793	174.891	161.881
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	102.171	102.171	102.171
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	102.171	102.171	102.171
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398	106.851	106.270	106.270
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	106.851	106.270	106.270
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.100	79.100	42.783	42.783	42.783
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	1.374	1.374	1.374
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	5.480	5.480	5.480
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	4.641	4.641	4.641
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	31.288	31.288	31.288
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	959.762	959.762	817.657
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	24.000	49.000	48.629	48.629	48.629
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	24.000	49.000	48.629	48.629	48.629
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	24.000	49.000	48.629	48.629	48.629
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	12.939	12.939	12.939
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	871.133	871.133	729.028
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	385.300	360.300	197.006	197.006	186.368
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	385.300	360.300	197.006	197.006	186.368
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			42.444	42.444	31.806
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	993.400	993.400	674.127	674.127	542.660
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	148.000	148.000	182.012	182.012	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	48.000	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	6.000	
003 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	94.000	94.000	128.012	128.012	114.357
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	845.400	845.400	492.115	492.115	404.304
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	93.239	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	189.600	189.600
003 SUBVENCIÓN A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	44.800	44.800	44.800	44.800	22.400
004 SUBVENCIÓNES 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	140.130	140.130	121.338
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	122.579	122.329	24.198
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	282.000	282.000	122.579	122.329	24.198
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			

(EUROS)

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	60.813	60.813	5.776
<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	53.960	
001 MAQUINARIA	6.750	6.750			
002 MAQUINARIA	13.500	13.500			
003 MAQUINARIA	24.750	24.750	53.960	53.960	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	5.000	5.000	6.853	6.853	5.776
001 UTILLAJE	750	750	1.077	1.077	
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	5.776	5.776	5.776
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	44.460	44.460	1.366
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	44.460	44.460	1.366
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000	43.094	43.094	
004 MOBILIARIO	15.000	15.000	1.366	1.366	1.366
<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 31-12-15

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	11.500.153	11.356.697	10.983.003
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.801.000	13.801.000	11.500.153	11.356.697	10.983.003
***** TOTAL SECCION 48	13.801.000	13.801.000	11.500.153	11.356.697	10.983.003
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.801.000	13.801.000	11.500.153	11.356.697	10.983.003
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.801.000	13.801.000	11.500.153	11.356.697	10.983.003

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-12-15
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	35.622	35.622
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	23.832	23.832
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	23.832	23.832
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	1.589	1.589
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	1.589	1.589
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	22.244	22.244
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	22.244	22.244
<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	11.691	11.691
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	11.691	11.691
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	1.983	1.983
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.983	1.983
<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	4.859	4.859
<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>			4.859	4.859
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			745	745
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			745	745
001 OTROS INGRESOS			745	745
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			4.114	4.114
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			4.114	4.114
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			4.114	4.114
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	830.000	830.000	10.811	10.811
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	10.811	10.811
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	10.811	10.811
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	10.811	10.811
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	10.811	10.811
<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	13.966.638	13.966.638
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.801.000	13.801.000	13.966.638	13.966.638
***** TOTAL SECCION 48	13.801.000	13.801.000	13.966.638	13.966.638
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.801.000	13.801.000	13.966.638	13.966.638
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.801.000	13.801.000	13.966.638	13.966.638