

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

MAYO

2016

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	823
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16	VII-	823
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	823
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	835
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16	VII-	835
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	835

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.788.278	9.788.278	8.805.190	3.362.680	3.362.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.199	24.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.199	24.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	24.199	24.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	24.199	24.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.600.287	7.600.287	6.839.026	2.556.971	2.556.971
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.600.287	7.578.379	6.817.118	2.551.170	2.551.170
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.600.287	7.578.379	6.817.118	2.551.170	2.551.170
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.293.936	1.293.936	1.038.290	408.046	408.046
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.879.737	1.879.737	1.813.997	648.323	648.323
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.414.161	2.414.161	2.153.140	793.448	793.448
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.823.047	1.801.139	1.811.692	701.353	701.353
005 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	106.790	106.790			
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO	82.616	82.616			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.908	21.908	5.801	5.801
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.908	21.908	5.801	5.801
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.908	21.908	5.801	5.801
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	169.651	169.651	159.779	47.700	47.700
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.651	169.651	159.779	47.700	47.700
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.651	169.651	159.779	47.700	47.700
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	169.651	169.651	159.779	47.700	47.700
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.951.253	1.951.253	1.739.298	733.810	733.810
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.931.253	1.931.253	1.739.298	733.810	733.810
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.931.253	1.931.253	1.739.298	733.810	733.810
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.155	319.155	255.956	112.980	112.980
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	487.109	487.109	454.429	188.520	188.520
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	689.645	689.645	598.694	245.976	245.976
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.344	435.344	423.647	184.256	184.256
005 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.572	2.078	2.078

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.000	5.000			
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000			
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
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			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166.197	2.166.197	1.113.335	273.076	268.080
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	90.589	29.293	29.293
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	8.670	8.670	8.670
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	8.670	8.670	8.670
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	983	983	983
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000			
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000	7.686	7.686	7.686
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	78.682	17.385	17.385
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	55.514	12.514	12.514
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	2.886	2.886	2.886
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	7.698	7.698	7.698
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	44.931	1.931	1.931
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	23.168	4.872	4.872
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	23.168	4.872	4.872
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.700	1.700			
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 UTILLAJE	425	425			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.950	5.950			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.950	5.950			
001 MOBILIARIO	850	850			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850			
004 MOBILIARIO	3.400	3.400			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	29.750	29.750			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	29.750	29.750			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	2.540	2.540	2.540
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	2.540	2.540	2.540
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	1.819	1.819	1.819
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	674	674	674
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.825	3.825	698	698	698
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.825	3.825	698	698	698
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	698	698	698
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.275	1.275			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.902.077	1.902.077	1.022.746	243.783	238.787
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	126.000	126.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	126.000	126.000			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	126.000	126.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	108.000	108.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	90.000	90.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	18.000	18.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	10.200	10.200	331	331	331
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	10.200	10.200	331	331	331
001 TRANSPORTES	1.700	1.700			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TRANSPORTES	1.700	1.700			
003 TRANSPORTES	1.700	1.700	331	331	331
004 TRANSPORTES	5.100	5.100			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	188.659	188.659	59.803	59.803	59.803
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	163.159	163.159	59.803	59.803	59.803
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	59.803	59.803	59.803
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	88.707	17.707	17.707
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	48.456	8.456	8.456
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	2.450	2.450	2.450
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	6.006	6.006	6.006
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	6.718	718	718
001 AGUA	2.500	2.500	58	58	58
002 AGUA	2.500	2.500	660	660	660
003 AGUA	4.200	4.200	6.000		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	1.972	1.972	1.972
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000	1.972	1.972	1.972
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	25.663	663	663
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	663	663	663
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700	451	451	451
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	171	171	171
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	280	280	280
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	60.494	60.494	5.447	5.447	5.447
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	52	52	52
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	1.180	1.180	1.180
003 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	4.216	4.216	4.216
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.370	1.223.370	873.905	165.941	160.946
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	8.959	8.959	8.959
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	256	256	256
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	2.521	2.521	2.521
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	6.183	6.183	6.183
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	983	983	983
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	983	983	983
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	269.087	89.696	84.700
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.289	11.096	11.096
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	59.948	19.983	14.987
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	175.850	58.617	58.617
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	194.041	28.431	28.431
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	19.923	7.058	7.058
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.118	21.373	21.373
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	110.000		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	18.933	18.933	18.933
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	4.791	4.791	4.791
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	7.696	7.696	7.696
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	6.271	6.271	6.271
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	175	175	175
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	128	128	128
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	128	128	128
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	9.431	731	731
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.578	178	178
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.810	210	210
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.743	343	343
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	3.300		
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	88	88	88
001 MENSAJERIA	850	850			
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850	88	88	88
004 MENSAJERIA	5.100	5.100			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	195.793		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	195.793		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	5.429	5.429	5.429
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	5.429	5.429	5.429
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	150.398	150.398	169.400	10.931	10.931
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 BIZKAI.	21.250	21.250			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	95.148	95.148	169.400	10.931	10.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	79.100	79.100	1.632	1.632	1.632
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	1.436	1.436	1.436
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	195	195	195
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.609.300	1.609.300	249.144	24.000	24.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	38.000	38.000	38.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	38.000	38.000	38.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	38.000	38.000	38.000		
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	25.000	25.000	25.000		
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	40.000	40.000	40.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	40.000	40.000	40.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u>	40.000	40.000	40.000		
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000	40.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.531.300	1.531.300	171.144	24.000	24.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	305.300	305.300	55.023		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	305.300	305.300	55.023		
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	20.000	20.000			
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	250.000	250.000	19.723		
003 AL CENTRO DE ERGONOMIA APLICADA PARA PROYECTO ERGOZAINITZA	35.300	35.300	35.300		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.226.000	1.226.000	116.121	24.000	24.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	97.800	97.800	91.775	24.000	24.000
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN	48.000	48.000	48.000	24.000	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			
003 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	43.800	43.800	43.775		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.128.200	1.128.200	24.346		
001 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCION 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			
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			
003 SUBVENCION A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	44.800	44.800			
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000			
005 SUBVENCION PARA ACCIONES EN PREVENCION PROPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DE OSALAN	300.000	300.000			
006 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	25.000	25.000	24.346		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	307.000	307.000	25.752	25.752	25.752
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000	25.752	25.752	25.752
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000			
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
002 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	70.000	70.000	16.125	16.125	16.125
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000	319	319	319
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.000	3.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	6.000	319	319	319
003 INSTALACIONES TECNICAS	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	45.000	45.000			
001 MAQUINARIA	6.750	6.750			
002 MAQUINARIA	13.500	13.500			
003 MAQUINARIA	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.000	5.000	15.805	15.805	15.805
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	15.805	15.805	15.805
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	1.442	1.442	1.442
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	1.442	1.442	1.442
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000	525	525	525
004 MOBILIARIO	15.000	15.000	917	917	917
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	8.185	8.185	8.185
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	8.185	8.185	8.185
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	96	96	96
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	8.090	8.090	8.090

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16

DETALLE POR PARTIDAS

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
<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			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	13.901.000	13.901.000	10.193.422	3.685.508	3.680.513
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.901.000	13.901.000	10.193.422	3.685.508	3.680.513
***** TOTAL SECCION 48	13.901.000	13.901.000	10.193.422	3.685.508	3.680.513
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.901.000	13.901.000	10.193.422	3.685.508	3.680.513
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.901.000	13.901.000	10.193.422	3.685.508	3.680.513

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16
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	19.793	19.793
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	13.549	13.549
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	13.549	13.549
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	243	243
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	243	243
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	13.307	13.307
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	13.307	13.307
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.344	1.344
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.344	1.344
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.344	1.344
001 REINTEGROS			1.344	1.344
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.000	4.000	4.900	4.900
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			4.073	4.073
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			4.073	4.073
001 INTERESES DE DEMORA			4.073	4.073
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	826	826
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	826	826
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	826	826
<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>	11.936.206	11.936.206	5.958.103	5.958.103
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.916.206	11.916.206	5.958.103	5.958.103
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.916.206	11.916.206	5.958.103	5.958.103
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.916.206	11.916.206	5.958.103	5.958.103
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	11.916.206	11.916.206	5.958.103	5.958.103

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	20.000	20.000		
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	20.000	20.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500	549	549
<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>			549	549
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			549	549
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>			549	549
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS			549	549
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.930.000	1.930.000	10.250	10.250
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	10.250	10.250
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	10.250	10.250
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	10.250	10.250
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	10.250	10.250
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.900.000	1.900.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.900.000	1.900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.900.000	1.900.000		

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-05-16

DETALLE POR PARTIDAS

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
001 REMANENTES DE OSALAN.	1.900.000	1.900.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.901.000	13.901.000	5.988.695	5.988.695
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.901.000	13.901.000	5.988.695	5.988.695
***** TOTAL SECCION 48	13.901.000	13.901.000	5.988.695	5.988.695
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.901.000	13.901.000	5.988.695	5.988.695
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.901.000	13.901.000	5.988.695	5.988.695