

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

SEPTIEMBRE **2016**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	851
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16	VII-	851
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	851
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	863
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16	VII-	863
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	863

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
DETALLE POR PARTIDAS

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

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	8.808.928	6.417.908	6.417.908
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	48.399	48.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	48.399	48.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	48.399	48.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	48.399	48.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.600.287	7.600.287	6.839.026	4.945.222	4.945.222
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.600.287	7.578.379	6.817.118	4.930.180	4.930.180
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.600.287	7.578.379	6.817.118	4.930.180	4.930.180
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.293.936	1.293.936	1.038.290	796.897	796.897
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.879.737	1.879.737	1.813.997	1.263.077	1.263.077
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.414.161	2.414.161	2.153.140	1.515.136	1.515.136
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.823.047	1.801.139	1.811.692	1.355.070	1.355.070
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	15.042	15.042
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.908	21.908	15.042	15.042
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.908	21.908	15.042	15.042
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	169.651	169.651	159.779	93.562	93.562
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.651	169.651	159.779	93.562	93.562
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.651	169.651	159.779	93.562	93.562
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	169.651	169.651	159.779	93.562	93.562
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.951.253	1.951.253	1.743.035	1.330.725	1.330.725
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.931.253	1.931.253	1.739.298	1.326.987	1.326.987
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.931.253	1.931.253	1.739.298	1.326.987	1.326.987
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.155	319.155	255.956	207.736	207.736
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	487.109	487.109	454.429	338.434	338.434
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	689.645	689.645	598.694	440.078	440.078
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.344	435.344	423.647	335.811	335.811
005 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.572	4.929	4.929

(EUROS)

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	3.738	3.738	3.738
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	3.738	3.738	3.738
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	477	477	477
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000	3.261	3.261	3.261
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	1.383.287	851.144	851.144
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	177.906	86.124	86.124
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	77.037	20.469	20.469
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	77.037	20.469	20.469
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	1.112	1.112	1.112
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000			
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000	75.925	19.357	19.357
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	96.763	61.549	61.549
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	60.375	38.984	38.984
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	4.428	4.428	4.428
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	11.016	11.016	11.016
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	44.931	23.540	23.540
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	36.388	22.565	22.565
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	36.388	22.565	22.565
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.700	1.700			
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425			

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	3.408	3.408	3.408
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	3.408	3.408	3.408
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	2.423	2.423	2.423
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	674	674	674
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595	265	265	265
<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	1.205.381	765.020	765.020
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	126.000	126.000	21.391		
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	126.000	126.000	21.391		
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	126.000	126.000	21.391		
<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	976	976	976
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	10.200	10.200	976	976	976
001 TRANSPORTES	1.700	1.700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TRANSPORTES	1.700	1.700			
003 TRANSPORTES	1.700	1.700	976	976	976
004 TRANSPORTES	5.100	5.100			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	188.659	188.659	120.996	104.298	104.298
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	163.159	163.159	120.996	104.298	104.298
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	120.996	104.298	104.298
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	105.502	71.856	71.856
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	56.559	43.200	43.200
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	4.088	4.088	4.088
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	12.470	12.470	12.470
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	40.000	26.641	26.641
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	6.969	4.403	4.403
001 AGUA	2.500	2.500	120	120	120
002 AGUA	2.500	2.500	849	849	849
003 AGUA	4.200	4.200	6.000	3.434	3.434
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	5.538	5.538	5.538
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000	5.538	5.538	5.538
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	25.964	8.243	8.243
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	663	663	663
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	301	301	301
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	25.000	7.279	7.279
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700	1.126	1.126	1.126
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	171	171	171
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	574	574	574
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	381	381	381
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	60.494	60.494	9.347	9.347	9.347
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	52	52	52
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	3.514	3.514	3.514
003 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	5.781	5.781	5.781
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.370	1.223.370	956.516	587.890	587.890
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	21.226	21.226	21.226
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	859	859	859
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	4.446	4.446	4.446
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	8.828	8.828	8.828
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	7.093	7.093	7.093
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	6.679	6.679	6.679
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	132	132	132
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.699	1.699	1.699
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	4.848	4.848	4.848
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	269.087	179.392	179.392
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.289	22.193	22.193
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	59.948	39.965	39.965
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	175.850	117.234	117.234
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	194.207	131.530	131.530
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	20.089	14.283	14.283
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.118	42.745	42.745
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	110.000	74.502	74.502
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	48.525	48.525	48.525
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	11.697	11.697	11.697
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	17.430	17.430	17.430
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	11.654	11.654	11.654
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	7.744	7.744	7.744
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	688	688	688
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	45	45	45
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	170	170	170
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	473	473	473
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	10.433	1.733	1.733
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.635	235	235
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.053	453	453
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	3.105	705	705
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	3.640	340	340
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	454	454	454
001 MENSAJERIA	850	850	191	191	191
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850	263	263	263
004 MENSAJERIA	5.100	5.100			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	195.793	112.830	112.830
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	195.793	112.830	112.830

(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	16.444	16.444	16.444
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	16.444	16.444	16.444
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	150.398	150.398	170.719	46.129	46.129
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	170.719	46.129	46.129
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	79.100	79.100	22.261	22.261	22.261
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	3.173	3.173	3.173
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	2.545	2.545	2.545
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	16.542	16.542	16.542
<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	573.950	244.053	244.053
<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	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u>	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

(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	495.950	204.053	204.053
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	305.300	305.300	55.023	17.650	17.650
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	305.300	305.300	55.023	17.650	17.650
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 ERGOZAINZTA	35.300	35.300	35.300	17.650	17.650
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.226.000	1.226.000	440.927	186.403	186.403
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	349.152	162.403	162.403
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	90.406	45.203	45.203
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 SUBVENCION A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	44.800	44.800	44.800	22.400	22.400
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	307.000	307.000	25.728	25.728	25.728
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000	25.728	25.728	25.728
<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	15.805	15.805	15.805
<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	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	8.481	8.481	8.481
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	8.481	8.481	8.481
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	8.385	8.385	8.385

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16

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	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	13.901.000	13.901.000	10.797.892	7.544.833	7.544.833
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.901.000	13.901.000	10.797.892	7.544.833	7.544.833
***** TOTAL SECCION 48	13.901.000	13.901.000	10.797.892	7.544.833	7.544.833
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.901.000	13.901.000	10.797.892	7.544.833	7.544.833
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.901.000	13.901.000	10.797.892	7.544.833	7.544.833

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-09-16
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	26.793	26.793
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	19.887	19.887
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	19.887	19.887
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	271	271
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	271	271
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	19.616	19.616
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	19.616	19.616
<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	5.561	5.561
<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	1.488	1.488
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	1.488	1.488
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.488	1.488
<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	20.167	20.167
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	20.167	20.167
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	20.167	20.167
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	20.167	20.167
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	20.167	20.167
<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 30-09-16

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	6.005.611	6.005.611
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.901.000	13.901.000	6.005.611	6.005.611
***** TOTAL SECCION 48	13.901.000	13.901.000	6.005.611	6.005.611
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.901.000	13.901.000	6.005.611	6.005.611
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.901.000	13.901.000	6.005.611	6.005.611

