

**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

OCTUBRE **2016**



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

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>VII-</b>	<b>859</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16	VII-	859
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	859
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>VII-</b>	<b>871</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16	VII-	871
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	871



OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16  
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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.788.278</b>	<b>9.788.278</b>	<b>8.818.961</b>	<b>7.074.848</b>	<b>7.074.848</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>53.238</b>	<b>53.238</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>53.238</b>	<b>53.238</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>53.238</b>	<b>53.238</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	53.238	53.238
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>7.600.287</b>	<b>7.600.287</b>	<b>6.839.026</b>	<b>5.436.008</b>	<b>5.436.008</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.600.287</b>	<b>7.578.379</b>	<b>6.817.118</b>	<b>5.418.958</b>	<b>5.418.958</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.600.287</b>	<b>7.578.379</b>	<b>6.817.118</b>	<b>5.418.958</b>	<b>5.418.958</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.293.936	1.293.936	1.038.290	876.194	876.194
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.879.737	1.879.737	1.813.997	1.391.086	1.391.086
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.414.161	2.414.161	2.153.140	1.659.011	1.659.011
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.823.047	1.801.139	1.811.692	1.492.667	1.492.667
005 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	106.790	106.790			
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO	82.616	82.616			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>21.908</b>	<b>21.908</b>	<b>17.051</b>	<b>17.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>21.908</b>	<b>21.908</b>	<b>17.051</b>	<b>17.051</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.908	21.908	17.051	17.051
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>169.651</b>	<b>169.651</b>	<b>159.779</b>	<b>106.089</b>	<b>106.089</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>169.651</b>	<b>169.651</b>	<b>159.779</b>	<b>106.089</b>	<b>106.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>169.651</b>	<b>169.651</b>	<b>159.779</b>	<b>106.089</b>	<b>106.089</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	169.651	169.651	159.779	106.089	106.089
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.951.253</b>	<b>1.951.253</b>	<b>1.753.069</b>	<b>1.479.512</b>	<b>1.479.512</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.931.253</b>	<b>1.931.253</b>	<b>1.739.298</b>	<b>1.475.775</b>	<b>1.475.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.931.253</b>	<b>1.931.253</b>	<b>1.739.298</b>	<b>1.475.775</b>	<b>1.475.775</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.155	319.155	255.956	231.395	231.395
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	487.109	487.109	454.429	376.347	376.347
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	689.645	689.645	598.694	488.529	488.529
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.344	435.344	423.647	373.857	373.857
005 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.572	5.647	5.647

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.771</b>	<b>3.738</b>	<b>3.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.738</b>	<b>3.738</b>	<b>3.738</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.033</b>		
001 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
002 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
003 ACCION SOCIAL	1.250	1.250	10.033		
004 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.166.197</b>	<b>2.166.197</b>	<b>1.416.559</b>	<b>883.984</b>	<b>883.984</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>264.120</b>	<b>264.120</b>	<b>179.435</b>	<b>92.525</b>	<b>92.525</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>148.750</b>	<b>148.750</b>	<b>77.533</b>	<b>20.965</b>	<b>20.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>148.750</b>	<b>148.750</b>	<b>77.533</b>	<b>20.965</b>	<b>20.965</b>
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	1.112	1.112	1.112
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000			
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000	76.421	19.853	19.853
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>96.763</b>	<b>66.421</b>	<b>66.421</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>60.375</b>	<b>38.984</b>	<b>38.984</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>36.388</b>	<b>27.436</b>	<b>27.436</b>
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	36.388	27.436	27.436
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>			
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>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>349</b>	<b>349</b>	<b>349</b>
001 MOBILIARIO	850	850			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850	349	349	349
004 MOBILIARIO	3.400	3.400			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>29.750</b>	<b>29.750</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	<b>29.750</b>	<b>29.750</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>	<b>3.501</b>	<b>3.501</b>	<b>3.501</b>
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>	<b>3.501</b>	<b>3.501</b>	<b>3.501</b>
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	767	767	767
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595	265	265	265
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<b>3.825</b>	<b>3.825</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<b>3.825</b>	<b>3.825</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>	<b>1.289</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	1.289	1.289	1.289
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.275	1.275			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	<b>1.902.077</b>	<b>1.902.077</b>	<b>1.237.124</b>	<b>791.460</b>	<b>791.460</b>
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>21.391</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>21.391</b>		
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	126.000	126.000	21.391		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>2.389</b>	<b>2.389</b>	<b>2.389</b>
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>2.389</b>	<b>2.389</b>	<b>2.389</b>
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	2.389	2.389	2.389
004 TRANSPORTES	5.100	5.100			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>188.659</b>	<b>188.659</b>	<b>142.110</b>	<b>104.298</b>	<b>104.298</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>163.159</b>	<b>163.159</b>	<b>142.110</b>	<b>104.298</b>	<b>104.298</b>
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	142.110	104.298	104.298
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>245.848</b>	<b>245.848</b>	<b>106.770</b>	<b>73.124</b>	<b>73.124</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>56.559</b>	<b>43.200</b>	<b>43.200</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>6.969</b>	<b>4.403</b>	<b>4.403</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>44.454</b>	<b>44.454</b>	<b>5.538</b>	<b>5.538</b>	<b>5.538</b>
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000	5.538	5.538	5.538
003 GAS	17.454	17.454			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>25.981</b>	<b>8.260</b>	<b>8.260</b>
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	663	663	663
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	301	301	301
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	25.017	7.297	7.297
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>	<b>1.451</b>
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	706	706	706
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>60.494</b>	<b>60.494</b>	<b>10.272</b>	<b>10.272</b>	<b>10.272</b>
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	6.706	6.706	6.706
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.223.370</b>	<b>1.223.370</b>	<b>964.464</b>	<b>611.649</b>	<b>611.649</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>55.250</b>	<b>55.250</b>	<b>24.152</b>	<b>24.152</b>	<b>24.152</b>
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	11.754	11.754	11.754
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	7.093	7.093	7.093
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>7.445</b>	<b>7.445</b>	<b>7.445</b>
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	2.465	2.465	2.465
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	4.848	4.848	4.848
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>268.172</b>	<b>268.172</b>	<b>269.087</b>	<b>187.161</b>	<b>187.161</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.289	24.967	24.967
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	59.948	44.961	44.961
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	175.850	117.234	117.234
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>194.207</b>	<b>138.637</b>	<b>138.637</b>
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	20.089	16.047	16.047
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.118	48.088	48.088
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	110.000	74.502	74.502
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>155.550</b>	<b>155.550</b>	<b>52.266</b>	<b>52.266</b>	<b>52.266</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	11.810	11.810	11.810
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	17.806	17.806	17.806
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	14.754	14.754	14.754
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	7.896	7.896	7.896
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>688</b>	<b>688</b>	<b>688</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>10.586</b>	<b>1.886</b>	<b>1.886</b>
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	3.258	858	858
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	3.640	340	340
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>
001 MENSAJERIA	850	850	191	191	191
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850	446	446	446
004 MENSAJERIA	5.100	5.100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>195.793</b>	<b>112.830</b>	<b>112.830</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>16.444</b>	<b>16.444</b>	<b>16.444</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	16.444	16.444	16.444
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>150.398</b>	<b>150.398</b>	<b>170.719</b>	<b>47.062</b>	<b>47.062</b>
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			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	95.148	95.148	170.719	47.062	47.062
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>22.441</b>	<b>22.441</b>	<b>22.441</b>
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	2.725	2.725	2.725
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	16.542	16.542	16.542
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.609.300</b>	<b>1.609.300</b>	<b>689.408</b>	<b>353.511</b>	<b>353.511</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>		
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		
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.531.300</b>	<b>1.531.300</b>	<b>611.408</b>	<b>313.511</b>	<b>313.511</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>305.300</b>	<b>305.300</b>	<b>92.283</b>	<b>54.910</b>	<b>54.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>305.300</b>	<b>305.300</b>	<b>92.283</b>	<b>54.910</b>	<b>54.910</b>
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	17.650	17.650
004 PARA LA FORMACIÓN DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN. ARABA			5.400	5.400	5.400
005 PARA LA FORMACIÓN DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN. GIPUZKOA			10.422	10.422	10.422
006 PARA LA FORMACIÓN DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN. BIZKAIA			21.438	21.438	21.438
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.226.000</b>	<b>1.226.000</b>	<b>519.125</b>	<b>258.601</b>	<b>258.601</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>97.800</b>	<b>97.800</b>	<b>97.775</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
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	6.000		
003 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	43.800	43.800	43.775		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.128.200</b>	<b>1.128.200</b>	<b>421.350</b>	<b>234.601</b>	<b>234.601</b>
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	72.198	72.198	72.198
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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>32.284</b>	<b>32.284</b>	<b>32.284</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>32.284</b>	<b>32.284</b>	<b>32.284</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>	<b>4.060</b>
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
002 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000	4.060	4.060	4.060
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>18.302</b>	<b>18.302</b>	<b>18.302</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.000	3.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	6.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	11.000	11.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 MAQUINARIA	6.750	6.750			
002 MAQUINARIA	13.500	13.500			
003 MAQUINARIA	24.750	24.750			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>18.302</b>	<b>18.302</b>	<b>18.302</b>
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	18.302	18.302	18.302
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.442</b>	<b>1.442</b>	<b>1.442</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.442</b>	<b>1.442</b>	<b>1.442</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>8.481</b>	<b>8.481</b>	<b>8.481</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>8.481</b>	<b>8.481</b>	<b>8.481</b>
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 31-10-16

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	10.963.212	8.350.628	8.350.628
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.901.000	13.901.000	10.963.212	8.350.628	8.350.628
***** TOTAL SECCION 48	13.901.000	13.901.000	10.963.212	8.350.628	8.350.628
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.901.000	13.901.000	10.963.212	8.350.628	8.350.628
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.901.000	13.901.000	10.963.212	8.350.628	8.350.628





OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-10-16  
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	27.401	27.401
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	20.330	20.330
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	20.330	20.330
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	273	273
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	273	273
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	20.057	20.057
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	20.057	20.057
<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	5.726	5.726
<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	1.653	1.653
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	1.653	1.653
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.653	1.653
<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	8.937.155	8.937.155
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.916.206	11.916.206	8.937.155	8.937.155
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.916.206	11.916.206	8.937.155	8.937.155
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.916.206	11.916.206	8.937.155	8.937.155
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	11.916.206	11.916.206	8.937.155	8.937.155

( 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	21.083	21.083
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	21.083	21.083
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	21.083	21.083
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	21.083	21.083
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	21.083	21.083
<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		

( 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	8.986.188	8.986.188
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.901.000	13.901.000	8.986.188	8.986.188
***** TOTAL SECCION 48	13.901.000	13.901.000	8.986.188	8.986.188
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.901.000	13.901.000	8.986.188	8.986.188
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.901.000	13.901.000	8.986.188	8.986.188