

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

NOVIEMBRE **2016**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	863
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16	VII-	863
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	863
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	875
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16	VII-	875
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	875

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	9.788.278	9.788.278	8.820.958	7.733.300	7.732.293
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	58.078	58.078
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	58.078	58.078
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	58.078	58.078
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	58.078	58.078
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.600.287	7.600.287	6.839.026	5.927.592	5.927.592
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.600.287	7.578.379	6.817.118	5.908.532	5.908.532
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.600.287	7.578.379	6.817.118	5.908.532	5.908.532
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.293.936	1.293.936	1.038.290	955.524	955.524
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.879.737	1.879.737	1.813.997	1.517.627	1.517.627
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.414.161	2.414.161	2.153.140	1.805.228	1.805.228
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.823.047	1.801.139	1.811.692	1.630.154	1.630.154
005 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	106.790	106.790			
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO	82.616	82.616			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.908	21.908	19.059	19.059
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.908	21.908	19.059	19.059
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.908	21.908	19.059	19.059
ARTICULO ..: 13 LABORALES	169.651	169.651	159.779	114.332	114.332
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	169.651	169.651	159.779	114.332	114.332
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	169.651	169.651	159.779	114.332	114.332
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	169.651	169.651	159.779	114.332	114.332
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.951.253	1.951.253	1.755.066	1.633.299	1.632.292
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.931.253	1.931.253	1.739.298	1.624.176	1.624.176
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.931.253	1.931.253	1.739.298	1.624.176	1.624.176
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.155	319.155	255.956	255.637	255.637
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	487.109	487.109	454.429	414.501	414.501
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	689.645	689.645	598.694	535.699	535.699
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.344	435.344	423.647	411.974	411.974
005 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.572	6.364	6.364

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	5.000	5.000	990	960	960
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.000	5.000	990	960	960
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000	990	960	960
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	15.000	14.778	8.164	7.157
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	4.745	4.745	3.738
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	394	394	
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000	767	767	477
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000	3.584	3.584	3.261
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.000	5.000	10.033	3.419	3.419
001 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
002 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
003 ACCION SOCIAL	1.250	1.250	10.033	3.419	3.419
004 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166.197	2.166.197	1.578.496	1.153.705	1.066.960
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	222.589	112.267	102.440
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	107.535	27.555	21.855
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	107.535	27.555	21.855
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	1.288	1.288	1.288
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	714	714	714
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000	99.833	19.853	19.853
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000	5.700	5.700	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	108.897	78.555	74.814
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	68.768	47.378	47.378
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	7.394	7.394	7.394
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	16.443	16.443	16.443
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	44.931	23.540	23.540
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	39.814	30.862	27.436
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	39.814	30.862	27.436
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.700	1.700	315	315	
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425	315	315	

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	735	735	349
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.950	5.950	735	735	349
001 MOBILIARIO	850	850			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850	349	349	349
004 MOBILIARIO	3.400	3.400	387	387	
<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	4.133	4.133	4.133
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	4.133	4.133	4.133
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	47	47	47
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	3.054	3.054	3.054
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>	3.825	3.825	1.289	1.289	1.289
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.825	3.825	1.289	1.289	1.289
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>	1.902.077	1.902.077	1.355.907	1.041.438	964.520
<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. PREVENCION 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	3.112	3.112	3.112
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	10.200	10.200	3.112	3.112	3.112
001 TRANSPORTES	1.700	1.700			

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16

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
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	722	722	722
003 TRANSPORTES	1.700	1.700	2.389	2.389	2.389
004 TRANSPORTES	5.100	5.100			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	188.659	188.659	148.584	110.772	108.654
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	163.159	163.159	148.584	110.772	108.654
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	148.584	110.772	108.654
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	119.957	86.311	86.311
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	67.345	53.986	53.986
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	7.781	7.781	7.781
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	19.563	19.563	19.563
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	40.000	26.641	26.641
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	7.505	4.938	4.938
001 AGUA	2.500	2.500	178	178	178
002 AGUA	2.500	2.500	1.327	1.327	1.327
003 AGUA	4.200	4.200	6.000	3.434	3.434
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	5.853	5.853	5.853
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000	5.853	5.853	5.853
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	26.077	8.357	8.357
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	759	759	759
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	301	301	301
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	25.017	7.297	7.297
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700	1.778	1.778	1.778
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	453	453	453
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	619	619	619
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	706	706	706
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	60.494	60.494	11.400	11.400	11.400
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	52	52	52
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	4.642	4.642	4.642
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.370	1.223.370	1.062.863	841.244	766.444
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	33.953	33.953	29.348
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	2.736	2.736	2.736
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	7.765	7.765	7.765
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	11.754	11.754	11.754
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	11.698	11.698	7.093
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	8.281	8.281	7.445
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	5.684	5.684	4.848
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	269.087	224.240	224.240
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.289	27.741	27.741
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	59.948	49.956	49.956
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	175.850	146.542	146.542
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	194.207	145.745	145.745
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	20.089	17.812	17.812
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.118	53.432	53.432
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	68.363	68.363	63.134
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	16.074	16.074	16.074
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	24.275	24.275	24.275
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	14.803	14.803	14.803
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	13.211	13.211	7.982
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	1.083	1.083	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	868	868	473
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	11.653	2.953	2.291
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.709	309	309
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.383	783	783
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	3.258	858	858
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	4.303	1.003	340
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	720	720	720
001 MENSAJERIA	850	850	274	274	274
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850	446	446	446
004 MENSAJERIA	5.100	5.100			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	195.793	163.181	163.181
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	195.793	163.181	163.181

(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	73.612	73.612	21.501
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	73.612	73.612	21.501
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	150.398	150.398	176.389	89.392	83.721
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	176.389	89.392	83.721
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	79.100	79.100	29.720	29.720	24.430
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	5.162	5.162	5.162
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	2.725	2.725	2.725
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	21.833	21.833	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	1.088.585	727.174	516.270
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	38.000	38.000	38.000	25.000	25.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	38.000	38.000	38.000	25.000	25.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	38.000	38.000	38.000	25.000	25.000
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	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

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	1.010.585	662.174	451.270
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	305.300	305.300	188.683	143.083	103.083
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	305.300	305.300	188.683	143.083	103.083
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	59.723	59.723	19.723
003 AL CENTRO DE ERGONOMIA APLICADA PARA PROYECTO ERGOZAINITZA	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300
004 PARA LA FORMACIÓN DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN. ARABA			14.400	5.400	5.400
005 PARA LA FORMACIÓN DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN. GIPUZKOA			29.322	10.422	10.422
006 PARA LA FORMACIÓN DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN. BIZKAIA			49.938	32.238	32.238
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.226.000	1.226.000	821.902	519.091	348.187
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	97.800	97.800	268.679	238.679	67.775
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREEN-NEKAPREEN	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	43.775	43.775
004 20016-2017 PARA PROYECTOS INVESTIGACIÓN EN MATERIA PREVENCION RIESGOS LABORALES			170.904	170.904	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.128.200	1.128.200	553.223	280.412	280.412
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	204.071	93.663	93.663
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	24.346	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	48.849	32.284	32.284
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000	48.849	32.284	32.284
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	4.060	4.060	4.060
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000	4.060	4.060	4.060
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
002 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000	4.060	4.060	4.060
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	70.000	70.000	34.866	18.302	18.302
<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	34.866	18.302	18.302
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	34.866	18.302	18.302
<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

(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	11.542.888	9.652.464	9.353.807
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.901.000	13.901.000	11.542.888	9.652.464	9.353.807
***** TOTAL SECCION 48	13.901.000	13.901.000	11.542.888	9.652.464	9.353.807
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.901.000	13.901.000	11.542.888	9.652.464	9.353.807
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.901.000	13.901.000	11.542.888	9.652.464	9.353.807

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 30-11-16
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	28.801	28.801
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	21.566	21.566
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	21.566	21.566
<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	21.293	21.293
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	21.293	21.293
<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	5.892	5.892
<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	1.818	1.818
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	1.818	1.818
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.818	1.818
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
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	22.000	22.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	22.000	22.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	22.000	22.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	22.000	22.000
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	22.000	22.000
<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	8.988.505	8.988.505
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.901.000	13.901.000	8.988.505	8.988.505
***** TOTAL SECCION 48	13.901.000	13.901.000	8.988.505	8.988.505
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.901.000	13.901.000	8.988.505	8.988.505
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.901.000	13.901.000	8.988.505	8.988.505