

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2016**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	915
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16	VII-	915
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	915
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	927
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16	VII-	927
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	927

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16
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	9.017.913	8.826.538	8.826.538
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.758	67.758	67.758	67.758
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.758	67.758	67.758	67.758
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.758	67.758	67.758	67.758
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.758	67.758	67.758	67.758
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.600.287	7.597.687	6.982.654	6.835.334	6.835.334
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.600.287	7.574.675	6.959.641	6.812.321	6.812.321
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.600.287	7.574.675	6.959.641	6.812.321	6.812.321
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.293.936	1.293.936	1.108.669	1.108.669	1.108.669
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.879.737	1.879.737	1.813.997	1.751.422	1.751.422
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.414.161	2.414.161	2.153.140	2.068.395	2.068.395
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.823.047	1.797.435	1.883.836	1.883.836	1.883.836
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>		23.012	23.012	23.012	23.012
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		23.012	23.012	23.012	23.012
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.012	23.012	23.012	23.012
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	169.651	169.651	159.779	134.725	134.725
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.651	169.651	159.779	134.725	134.725
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.651	169.651	159.779	134.725	134.725
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	169.651	169.651	159.779	134.725	134.725
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.951.253	1.953.182	1.807.723	1.788.721	1.788.721
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.931.253	1.931.253	1.789.804	1.770.833	1.770.833
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.931.253	1.931.253	1.789.804	1.770.833	1.770.833
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.155	319.155	279.375	279.375	279.375
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	487.109	487.109	454.429	452.448	452.448
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	689.645	689.645	598.694	581.704	581.704
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.344	435.344	450.223	450.223	450.223
005 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.082	7.082	7.082

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	16.929	16.929	16.929	16.929
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	11.929	6.896	6.896	6.896
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	992	992	992
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	604	604	604
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000	1.171	1.171	1.171
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	2.929	4.129	4.129	4.129
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.000	5.000	10.033	10.033	10.033
001 ACCION SOCIAL	1.250	1.250	2.351	2.351	2.351
002 ACCION SOCIAL	1.250	1.250	4.263	4.263	4.263
003 ACCION SOCIAL	1.250	1.250	3.419	3.419	3.419
004 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.166.197	2.166.197	1.732.841	1.667.495	1.564.711
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	240.211	240.211	202.321
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	123.402	123.402	94.463
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	123.402	123.402	94.463
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	4.664	4.664	4.664
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	6.240	6.240	714
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000	106.797	106.797	83.385
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000	5.700	5.700	5.700
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	109.991	109.991	101.040
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	65.981	65.981	65.981
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	10.177	10.177	10.177
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	16.715	16.715	16.715
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	39.090	39.090	39.090
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	43.577	43.577	34.625
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	43.577	43.577	34.625
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.700	1.700	433	433	433
001 UTILLAJE	425	425	42	42	42
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425	391	391	391

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	735
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.950	5.950	735	735	735
001 MOBILIARIO	850	850			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850	349	349	349
004 MOBILIARIO	3.400	3.400	387	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	4.794	4.794	4.794
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	4.794	4.794	4.794
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	93	93	93
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	3.669	3.669	3.669
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	1.492.630	1.427.283	1.362.391
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	126.000	126.000	21.391	21.391	
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	126.000	126.000	21.391	21.391	
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	126.000	126.000	21.391	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	3.476	3.476	3.476
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	10.200	10.200	3.476	3.476	3.476
001 TRANSPORTES	1.700	1.700	332	332	332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	755	755	755
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	189.841	189.841	189.841
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	163.159	163.159	189.841	189.841	189.841
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	189.841	189.841	189.841
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	127.372	127.372	127.372
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	78.228	78.228	78.228
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	8.610	8.610	8.610
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	23.531	23.531	23.531
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	46.087	46.087	46.087
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	8.073	8.073	8.073
001 AGUA	2.500	2.500	178	178	178
002 AGUA	2.500	2.500	1.648	1.648	1.648
003 AGUA	4.200	4.200	6.247	6.247	6.247
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	7.247	7.247	7.247
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000	7.247	7.247	7.247
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	17.213	17.213	17.213
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	759	759	759
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	301	301	301
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	16.153	16.153	16.153
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700	2.089	2.089	2.089
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	764	764	764
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	14.522	14.522	14.522
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	60	60	60
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	5.401	5.401	5.401
003 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	9.061	9.061	9.061
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	1.150.551	1.085.204	1.041.702
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	45.887	45.887	45.887
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	5.472	5.472	5.472
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	9.590	9.590	9.590
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	16.666	16.666	16.666
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	14.159	14.159	14.159
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	8.865	8.865	8.865
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	2.918	2.918	2.918
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	5.815	5.815	5.815
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	269.087	269.087	246.663
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.289	33.289	30.515
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	59.948	59.948	54.952
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	175.850	175.850	161.196
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	214.994	214.994	207.886
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	21.734	21.734	19.969
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.118	64.118	58.775
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	129.142	129.142	129.142
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	86.306	86.306	85.800
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	22.115	22.115	22.115
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	29.605	29.605	29.298
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	18.625	18.625	18.572
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	15.961	15.961	15.815
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	1.245	1.245	1.245
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	50	50	50
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	1.025	1.025	1.025
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	12.131	3.431	3.431
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.825	425	425
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.584	984	984
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	3.353	953	953
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	4.370	1.070	1.070
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	2.370	2.370	2.370
001 MENSAJERIA	850	850	274	274	274
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850	2.096	2.096	2.096
004 MENSAJERIA	5.100	5.100			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	195.793	184.221	175.139
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	195.793	184.221	175.139

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	104.471	104.471	104.471
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	104.471	104.471	104.471
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398	176.802	131.727	127.345
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	176.802	131.727	127.345
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.100	79.100	32.598	32.598	32.598
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	5.850	5.850	5.850
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	3.085	3.085	3.085
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	23.663	23.663	23.663
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	225	225			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	225	225			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	225	225			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	225	225			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.609.300	1.609.300	999.271	999.271	833.972
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.000	38.000	37.734	37.734	37.734
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.000	38.000	37.734	37.734	37.734
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	38.000	38.000	37.734	37.734	37.734
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	12.734	12.734	12.734
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

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	921.537	921.537	756.238
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	305.300	305.300	153.721	153.721	153.721
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	305.300	305.300	153.721	153.721	153.721
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	59.723
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			10.746	10.746	10.746
005 PARA LA FORMACIÓN DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN. GIPUZKOA			15.714	15.714	15.714
006 PARA LA FORMACIÓN DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN. BIZKAIA			32.238	32.238	32.238
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.226.000	1.226.000	767.816	767.816	602.517
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	97.800	97.800	268.679	268.679	244.679
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN	48.000	48.000	48.000	48.000	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	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	170.904
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.128.200	1.128.200	499.137	499.137	357.838
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	90.406	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	189.600	94.800
003 SUBVENCION A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000	149.985	149.985	148.689
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	48.849	48.849
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000	48.849	48.849	48.849
<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	34.866	34.866	34.866
<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	34.866	34.866
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	34.866	34.866	34.866
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	5.502	5.502	5.502
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	5.502	5.502	5.502
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000	4.585	4.585	4.585
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 31-12-16

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	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 01	13.901.000	13.901.000	11.810.874	11.554.152	11.286.070
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.901.000	13.901.000	11.810.874	11.554.152	11.286.070
***** TOTAL SECCION 48	13.901.000	13.901.000	11.810.874	11.554.152	11.286.070
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.901.000	13.901.000	11.810.874	11.554.152	11.286.070
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.901.000	13.901.000	11.810.874	11.554.152	11.286.070

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 160 AL 31-12-16
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	30.814	30.814
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	23.413	23.413
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	23.413	23.413
<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	23.140	23.140
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	23.140	23.140
<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	6.057	6.057
<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	1.983	1.983
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	1.983	1.983
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.983	1.983
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	11.936.206	11.936.206	11.916.206	11.916.206
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.916.206	11.916.206	11.916.206	11.916.206
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.916.206	11.916.206	11.916.206	11.916.206
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.916.206	11.916.206	11.916.206	11.916.206
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	11.916.206	11.916.206	11.916.206	11.916.206

(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	22.917	22.917
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	22.917	22.917
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	22.917	22.917
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	22.917	22.917
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	22.917	22.917
<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 31-12-16

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	11.970.485	11.970.485
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.901.000	13.901.000	11.970.485	11.970.485
***** TOTAL SECCION 48	13.901.000	13.901.000	11.970.485	11.970.485
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.901.000	13.901.000	11.970.485	11.970.485
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.901.000	13.901.000	11.970.485	11.970.485