

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

FEBRERO 2017

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	801
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17	VII-	801
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	801
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	813
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17	VII-	813
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	813

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.788.278	9.788.278	8.726.006	1.292.615	1.292.615
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.087	9.680	9.680
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.087	9.680	9.680
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.087	9.680	9.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.087	9.680	9.680
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.597.687	7.597.687	6.751.975	961.775	961.775
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.574.675	7.574.675	6.730.067	957.758	957.758
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.574.675	7.574.675	6.730.067	957.758	957.758
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.293.936	1.293.936	1.168.383	166.164	166.164
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.879.737	1.879.737	1.757.500	245.564	245.564
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.414.161	2.414.161	1.907.900	276.969	276.969
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.797.435	1.797.435	1.896.285	269.061	269.061
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	21.908	4.017	4.017
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	23.012	23.012	21.908	4.017	4.017
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	23.012	23.012	21.908	4.017	4.017
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	169.651	169.651	128.063	20.812	20.812
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.651	169.651	128.063	20.812	20.812
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.651	169.651	128.063	20.812	20.812
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	169.651	169.651	128.063	20.812	20.812
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.953.182	1.953.182	1.778.881	300.348	300.348
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.931.253	1.931.253	1.778.881	300.348	300.348
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.931.253	1.931.253	1.778.881	300.348	300.348
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.155	319.155	303.821	50.305	50.305
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	487.109	487.109	456.884	77.435	77.435
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	689.645	689.645	545.412	93.123	93.123
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.344	435.344	464.150	78.049	78.049
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.614	1.436	1.436

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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	16.929	16.929			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	11.929	11.929			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000			
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.929	2.929			
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	781.446	35.204	31.785
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	70.840	3.419	
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750			
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750			
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000			
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000			
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	70.840	3.419	
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	43.000		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	43.000		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	27.840	3.419	
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	27.840	3.419	
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.700	1.700			
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425			

PROGRAMA: 3113
SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

SECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES
 SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	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			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.825	3.825			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.825	3.825			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.275	1.275			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.902.077	1.902.077	710.606	31.785	31.785
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	126.000	126.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	126.000	126.000			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	126.000	126.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	108.000	108.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	90.000	90.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	18.000	18.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	10.200	10.200			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	10.200	10.200			
001 TRANSPORTES	1.700	1.700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 TRANSPORTES	1.700	1.700			
003 TRANSPORTES	1.700	1.700			
004 TRANSPORTES	5.100	5.100			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	188.659	188.659			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	163.159	163.159			
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159			
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	81.000		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	48.000		
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000			
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000			
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	48.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	8.000		
001 AGUA	2.500	2.500			
002 AGUA	2.500	2.500			
003 AGUA	4.200	4.200	8.000		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454			
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000			
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	25.000		
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	25.000		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	60.494	60.494			
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250			
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250			
003 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950			
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.370	1.223.370	629.606	31.785	31.785
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200			
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200			
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200			
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	274.849	20.138	20.138
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.188		
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	69.033	5.753	5.753
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	172.628	14.386	14.386
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	219.041	7.108	7.108
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	19.923	1.765	1.765
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.118	5.343	5.343
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	135.000		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	4.128		
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	660		
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	743		
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.156		
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.569		
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650			
001 MENSAJERIA	850	850			
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	5.100	5.100			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	150.398	150.398	127.050		
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 BIZKAIKA.	21.250	21.250			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	95.148	95.148	127.050		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	79.100	79.100	4.539	4.539	4.539
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	4.539	4.539	4.539
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225	24	24	24
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225	24	24	24
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225	24	24	24
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225	24	24	24
001 INTERESES DE DEMORA	225	225	24	24	24
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.609.300	1.609.300	210.904		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	38.000	38.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	38.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	38.000	38.000			
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000			
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	25.000	25.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u>	40.000	40.000			
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.531.300	1.531.300	210.904		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	305.300	305.300	40.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	305.300	305.300	40.000		
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	40.000		
003 AL CENTRO DE ERGONOMIA APLICADA PARA PROYECTO ERGOZAINITZA	35.300	35.300			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.226.000	1.226.000	170.904		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	97.800	97.800	170.904		
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN	48.000	48.000			
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			
004 20016-2017 PARA PROYECTOS INVESTIGACIÓN EN MATERIA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES			170.904		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.128.200	1.128.200			
001 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL DE LAS MAS REPRESENTATIVAS POR SU PARTICIPACION EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.	268.800	268.800			
002 FINANCIACION DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA C.A.P.V. QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL 6 DEL R.DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO, POR SU PARTICIPACION EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN.	189.600	189.600			
003 SUBVENCION A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	44.800	44.800			
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000			
005 SUBVENCION PARA ACCIONES EN PREVENCION PROPUESTAS POR EL CONSEJO GENERAL DE OSALAN	300.000	300.000			
006 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	25.000	25.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	307.000	307.000	3.797	3.797	2.691
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000	3.797	3.797	2.691
<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	1.070	1.070	1.070
<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	1.070	1.070	1.070
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	1.070	1.070	1.070
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	1.105	1.105	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	1.105	1.105	
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.105	1.105	
004 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.622	1.622	1.622
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.622	1.622	1.622
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	581	581	581
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	1.041	1.041	1.041

PROGRAMA: 3113
SEGURIDAD Y SALUD LABORALESSECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES
SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	13.901.000	13.901.000	9.722.177	1.331.640	1.327.115
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.901.000	13.901.000	9.722.177	1.331.640	1.327.115
***** TOTAL SECCION 48	13.901.000	13.901.000	9.722.177	1.331.640	1.327.115
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.901.000	13.901.000	9.722.177	1.331.640	1.327.115
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.901.000	13.901.000	9.722.177	1.331.640	1.327.115

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 28-02-17
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	33.294	33.294	2.022	2.022
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	1.635	1.635
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	1.635	1.635
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	22	22
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	22	22
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	1.612	1.612
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	1.612	1.612
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			57	57
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			57	57
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			57	57
001 REINTEGROS			57	57
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.000	4.000	331	331
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	331	331
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	331	331
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	331	331
<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		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.916.206	11.916.206		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.916.206	11.916.206		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.916.206	11.916.206		
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	11.916.206	11.916.206		
<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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>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>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.930.000	1.930.000	2.333	2.333
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	2.333	2.333
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	2.333	2.333
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	2.333	2.333
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	2.333	2.333
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.900.000	1.900.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.900.000	1.900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.900.000	1.900.000		
001 REMANENTES DE OSALAN.	1.900.000	1.900.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.901.000	13.901.000	4.356	4.356
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.901.000	13.901.000	4.356	4.356
***** TOTAL SECCION 48	13.901.000	13.901.000	4.356	4.356
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.901.000	13.901.000	4.356	4.356
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.901.000	13.901.000	4.356	4.356