

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

ABRIL

2017

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	843
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17	VII-	843
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	843
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	855
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17	VII-	855
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	855

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17
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	2.570.172	2.570.172
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.087	19.359	19.359
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.087	19.359	19.359
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.087	19.359	19.359
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.087	19.359	19.359
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.597.687	7.597.687	6.751.975	1.911.365	1.911.365
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.574.675	7.574.675	6.730.067	1.903.331	1.903.331
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.574.675	7.574.675	6.730.067	1.903.331	1.903.331
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.293.936	1.293.936	1.168.383	330.863	330.863
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.879.737	1.879.737	1.757.500	484.432	484.432
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.414.161	2.414.161	1.907.900	555.665	555.665
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.797.435	1.797.435	1.896.285	532.371	532.371
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	8.034	8.034
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	23.012	23.012	21.908	8.034	8.034
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	23.012	23.012	21.908	8.034	8.034
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	169.651	169.651	128.063	38.494	38.494
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.651	169.651	128.063	38.494	38.494
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	169.651	169.651	128.063	38.494	38.494
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	169.651	169.651	128.063	38.494	38.494
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.953.182	1.953.182	1.778.881	600.954	600.954
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.931.253	1.931.253	1.778.881	600.954	600.954
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.931.253	1.931.253	1.778.881	600.954	600.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	319.155	319.155	303.821	100.925	100.925
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	487.109	487.109	456.884	155.663	155.663
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	689.645	689.645	545.412	183.914	183.914
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	435.344	435.344	464.150	157.580	157.580
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.614	2.871	2.871

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	849.600	150.546	150.546
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	74.632	9.161	9.161
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	451	451	451
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	451	451	451
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	451	451	451
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	74.124	8.653	8.653
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	45.930	2.930	2.930
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	2.930	2.930	2.930
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	28.194	5.723	5.723
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	354	354	354
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	27.840	5.369	5.369
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.700	1.700			
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425			

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	58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	58	58	58
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	58	58	58
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	774.968	141.384	141.384
<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	42.469	16.992	16.992
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	163.159	163.159	42.444	16.967	16.967
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	42.444	16.967	16.967
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.500	25.500	25	25	25
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	25	25	25
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	82.379	1.379	1.379
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	49.244	1.244	1.244
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	1.244	1.244	1.244
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000			
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	48.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	8.116	116	116
001 AGUA	2.500	2.500	116	116	116
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	25.018	18	18
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	18	18	18
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	650.121	123.014	123.014
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	215	215	215
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	215	215	215
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	68.712	68.712
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.188	8.297	8.297
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	69.033	17.258	17.258
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	172.628	43.157	43.157
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	219.041	21.323	21.323
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	19.923	5.294	5.294
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.118	16.029	16.029
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	135.000		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	5.675	5.675	5.675
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	5.111	5.111	5.111
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	234	234	234
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	70	70	70
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	260	260	260
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	4.244	116	116
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	776	116	116
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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	14.508	14.508	14.508
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	14.508	14.508	14.508
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398	127.050	7.926	7.926
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	127.050	7.926	7.926
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	225	225	24	24	24
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	225	225	24	24	24
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	225	225	24	24	24
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	225	225	24	24	24
001 INTERESES DE DEMORA	225	225	24	24	24
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.609.300	1.609.300	210.904		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.000	38.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	38.000	38.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	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			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA	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	12.950	12.950	10.947
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000	12.950	12.950	10.947
<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	2.457	2.457	2.457
<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	2.457	2.457	2.457
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	2.457	2.457	2.457
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	8.535	8.535	6.532
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	8.535	8.535	6.532
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000	8.535	8.535	6.532
004 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.958	1.958	1.958
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.958	1.958	1.958
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	1.377	1.377	1.377

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	9.799.484	2.733.691	2.731.689
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.901.000	13.901.000	9.799.484	2.733.691	2.731.689
***** TOTAL SECCION 48	13.901.000	13.901.000	9.799.484	2.733.691	2.731.689
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.901.000	13.901.000	9.799.484	2.733.691	2.731.689
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.901.000	13.901.000	9.799.484	2.733.691	2.731.689

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-04-17
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	4.064	4.064
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	3.511	3.511
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	3.511	3.511
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	56	56
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000		
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000	34	34
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	3.455	3.455
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	3.455	3.455
<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	496	496
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	496	496
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	496	496
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	496	496
<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	3.011.302	3.011.302
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.916.206	11.916.206	3.011.302	3.011.302
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.916.206	11.916.206	3.011.302	3.011.302
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	11.916.206	11.916.206	3.011.302	3.011.302
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	11.916.206	11.916.206	3.011.302	3.011.302
<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	4.667	4.667
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	4.667	4.667
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	4.667	4.667
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	4.667	4.667
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	4.667	4.667
<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	3.020.032	3.020.032
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.901.000	13.901.000	3.020.032	3.020.032
***** TOTAL SECCION 48	13.901.000	13.901.000	3.020.032	3.020.032
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.901.000	13.901.000	3.020.032	3.020.032
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.901.000	13.901.000	3.020.032	3.020.032