

**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

JULIO

**2017**



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

|  |             |            |
|--|-------------|------------|
| <b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>  | <b>VII-</b> | <b>863</b> |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17   | VII-        | 863        |
| SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES                            | VII-        | 863        |
| <br>   |             |            |
| <b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>  | <b>VII-</b> | <b>875</b> |
| ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17 | VII-        | 875        |
| SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES                            | VII-        | 875        |



OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17  
DETALLE POR PARTIDAS

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



( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS            |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|------------------|
| <b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>                                      | <b>9.946.757</b>    | <b>9.946.757</b>        | <b>8.726.006</b>     | <b>5.071.135</b>         | <b>5.071.135</b> |
| <b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>   | <b>67.758</b>       | <b>67.758</b>           | <b>67.087</b>        | <b>38.719</b>            | <b>38.719</b>    |
| <b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>                         | <b>67.758</b>       | <b>67.758</b>           | <b>67.087</b>        | <b>38.719</b>            | <b>38.719</b>    |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>                      | <b>67.758</b>       | <b>67.758</b>           | <b>67.087</b>        | <b>38.719</b>            | <b>38.719</b>    |
| 001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS  | 67.758              | 67.758                  | 67.087               | 38.719                   | 38.719           |
| <b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>   | <b>7.688.825</b>    | <b>7.688.825</b>        | <b>6.751.975</b>     | <b>3.900.733</b>         | <b>3.900.733</b> |
| <b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>                         | <b>7.688.825</b>    | <b>7.666.917</b>        | <b>6.730.067</b>     | <b>3.887.218</b>         | <b>3.887.218</b> |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>                      | <b>7.688.825</b>    | <b>7.666.917</b>        | <b>6.730.067</b>     | <b>3.887.218</b>         | <b>3.887.218</b> |
| 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS  | 1.247.781           | 1.225.873               | 1.168.383            | 667.835                  | 667.835          |
| 002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS  | 1.901.820           | 1.901.820               | 1.757.500            | 989.728                  | 989.728          |
| 003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS  | 2.556.562           | 2.556.562               | 1.907.900            | 1.127.765                | 1.127.765        |
| 004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS  | 1.792.426           | 1.792.426               | 1.896.285            | 1.101.889                | 1.101.889        |
| 005 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012              | 106.790             | 106.790                 |                      |                          |                  |
| 006 INCREMENTO RETRIBUTIVO   | 83.446              | 83.446                  |                      |                          |                  |
| <b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>    |                     | <b>21.908</b>           | <b>21.908</b>        | <b>13.515</b>            | <b>13.515</b>    |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b> |                     | <b>21.908</b>           | <b>21.908</b>        | <b>13.515</b>            | <b>13.515</b>    |
| 001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS                              |                     | 21.908                  | 21.908               | 13.515                   | 13.515           |
| <b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>  | <b>172.914</b>      | <b>172.914</b>          | <b>128.063</b>       | <b>76.612</b>            | <b>76.612</b>    |
| <b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>                | <b>172.914</b>      | <b>172.914</b>          | <b>128.063</b>       | <b>76.612</b>            | <b>76.612</b>    |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>             | <b>172.914</b>      | <b>172.914</b>          | <b>128.063</b>       | <b>76.612</b>            | <b>76.612</b>    |
| 001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO   | 172.914             | 172.914                 | 128.063              | 76.612                   | 76.612           |
| <b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>                 | <b>2.017.260</b>    | <b>2.017.260</b>        | <b>1.778.881</b>     | <b>1.055.071</b>         | <b>1.055.071</b> |
| <b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>           | <b>1.997.260</b>    | <b>1.997.260</b>        | <b>1.778.881</b>     | <b>1.055.071</b>         | <b>1.055.071</b> |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>        | <b>1.997.260</b>    | <b>1.997.260</b>        | <b>1.778.881</b>     | <b>1.055.071</b>         | <b>1.055.071</b> |
| 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                                      | 328.300             | 328.300                 | 303.821              | 176.284                  | 176.284          |
| 002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                                      | 500.488             | 500.488                 | 456.884              | 273.669                  | 273.669          |
| 003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                                      | 729.940             | 729.940                 | 545.412              | 322.261                  | 322.261          |
| 004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                                      | 438.532             | 438.532                 | 464.150              | 278.932                  | 278.932          |
| 005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD                                      |                     |                         | 8.614                | 3.924                    | 3.924            |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>          | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            |                      |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>                              | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            |                      |                          |                |
| 001 INDEMNIZACIONES   | 1.500               | 1.500                   |                      |                          |                |
| 002 INDEMNIZACIONES   | 1.500               | 1.500                   |                      |                          |                |
| 003 INDEMNIZACIONES   | 2.000               | 2.000                   |                      |                          |                |
| <b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>                           | <b>15.000</b>       | <b>15.000</b>           |                      |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>   | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>           |                      |                          |                |
| 001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 2.000               | 2.000                   |                      |                          |                |
| 002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 2.000               | 2.000                   |                      |                          |                |
| 003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 5.000               | 5.000                   |                      |                          |                |
| 004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL                          | 1.000               | 1.000                   |                      |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>                                | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            |                      |                          |                |
| 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                   |                      |                          |                |
| <b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>                          | <b>2.074.913</b>    | <b>2.071.913</b>        | <b>1.164.572</b>     | <b>475.797</b>           | <b>475.797</b> |
| <b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>                      | <b>264.120</b>      | <b>264.120</b>          | <b>89.323</b>        | <b>30.441</b>            | <b>30.441</b>  |
| <b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>                                  | <b>148.750</b>      | <b>148.750</b>          | <b>6.373</b>         | <b>6.373</b>             | <b>6.373</b>   |
| <b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>                               | <b>148.750</b>      | <b>148.750</b>          | <b>6.373</b>         | <b>6.373</b>             | <b>6.373</b>   |
| 001 CONSTRUCCIONES  | 29.750              | 29.750                  | 3.276                | 3.276                    | 3.276          |
| 002 CONSTRUCCIONES  | 17.000              | 17.000                  | 3.098                | 3.098                    | 3.098          |
| 003 CONSTRUCCIONES  | 34.000              | 34.000                  |                      |                          |                |
| 004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES                                      | 68.000              | 68.000                  |                      |                          |                |
| <b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>   | <b>72.700</b>       | <b>72.700</b>           | <b>80.594</b>        | <b>21.712</b>            | <b>21.712</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b> | <b>42.500</b>       | <b>42.500</b>           | <b>51.809</b>        | <b>8.809</b>             | <b>8.809</b>   |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES                        | 8.500               | 8.500                   | 3.757                | 3.757                    | 3.757          |
| 002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES                        | 8.500               | 8.500                   | 4.614                | 4.614                    | 4.614          |
| 003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES                        | 25.500              | 25.500                  | 43.438               | 438                      | 438            |
| <b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>                                   | <b>28.500</b>       | <b>28.500</b>           | <b>28.658</b>        | <b>12.776</b>            | <b>12.776</b>  |
| 001 MAQUINARIA  | 4.250               | 4.250                   | 354                  | 354                      | 354            |
| 002 MAQUINARIA  | 4.250               | 4.250                   |                      |                          |                |
| 003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO                                   | 20.000              | 20.000                  | 28.304               | 12.421                   | 12.421         |
| <b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>                                     | <b>1.700</b>        | <b>1.700</b>            | <b>128</b>           | <b>128</b>               | <b>128</b>     |
| 001 UTILLAJE  | 425                 | 425                     | 70                   | 70                       | 70             |
| 002 UTILLAJE  | 425                 | 425                     | 58                   | 58                       | 58             |
| 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  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 004 UTILLAJE  | 425                 | 425                     |                      |                          |                |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>  | <b>5.950</b>        | <b>5.950</b>            | <b>644</b>           | <b>644</b>               | <b>644</b>     |
| <u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>   | <b>5.950</b>        | <b>5.950</b>            | <b>644</b>           | <b>644</b>               | <b>644</b>     |
| 001 MOBILIARIO  | 850                 | 850                     |                      |                          |                |
| 002 MOBILIARIO  | 850                 | 850                     |                      |                          |                |
| 003 MOBILIARIO  | 850                 | 850                     | 644                  | 644                      | 644            |
| 004 MOBILIARIO  | 3.400               | 3.400                   |                      |                          |                |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>                  | <b>29.750</b>       | <b>29.750</b>           |                      |                          |                |
| <u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>               | <b>29.750</b>       | <b>29.750</b>           |                      |                          |                |
| 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION                                      | 29.750              | 29.750                  |                      |                          |                |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>                               | <b>3.145</b>        | <b>3.145</b>            | <b>645</b>           | <b>645</b>               | <b>645</b>     |
| <u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>                            | <b>3.145</b>        | <b>3.145</b>            | <b>645</b>           | <b>645</b>               | <b>645</b>     |
| 001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 850                 | 850                     | 104                  | 104                      | 104            |
| 002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 850                 | 850                     | 339                  | 339                      | 339            |
| 003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 850                 | 850                     | 202                  | 202                      | 202            |
| 004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE   | 595                 | 595                     |                      |                          |                |
| <u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>                            | <b>3.825</b>        | <b>3.825</b>            | <b>1.067</b>         | <b>1.067</b>             | <b>1.067</b>   |
| <u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>                         | <b>3.825</b>        | <b>3.825</b>            | <b>1.067</b>         | <b>1.067</b>             | <b>1.067</b>   |
| 001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 850                 | 850                     | 531                  | 531                      | 531            |
| 002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 850                 | 850                     |                      |                          |                |
| 003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 850                 | 850                     | 536                  | 536                      | 536            |
| 004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL  | 1.275               | 1.275                   |                      |                          |                |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>                             | <b>1.810.793</b>    | <b>1.807.793</b>        | <b>1.075.248</b>     | <b>445.356</b>           | <b>445.356</b> |
| <u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>    | <b>94.716</b>       | <b>91.716</b>           |                      |                          |                |
| <u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u> | <b>94.716</b>       | <b>91.716</b>           |                      |                          |                |
| 001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.                | 94.716              | 91.716                  |                      |                          |                |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>             | <b>48.000</b>       | <b>48.000</b>           |                      |                          |                |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>          | <b>30.000</b>       | <b>30.000</b>           |                      |                          |                |
| 001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES                                 | 30.000              | 30.000                  |                      |                          |                |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>               | <b>18.000</b>       | <b>18.000</b>           |                      |                          |                |
| 001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.                                      | 18.000              | 18.000                  |                      |                          |                |
| <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>   | <b>10.200</b>       | <b>10.200</b>           | <b>539</b>           | <b>539</b>               | <b>539</b>     |
| <u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>  | <b>10.200</b>       | <b>10.200</b>           | <b>539</b>           | <b>539</b>               | <b>539</b>     |
| 001 TRANSPORTES   | 1.700               | 1.700                   |                      |                          |                |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| 002 TRANSPORTES   | 1.700               | 1.700                   | 539                  | 539                      | 539            |
| 003 TRANSPORTES   | 1.700               | 1.700                   |                      |                          |                |
| 004 TRANSPORTES   | 5.100               | 5.100                   |                      |                          |                |
| <b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b> | <b>188.659</b>      | <b>188.659</b>          | <b>228.555</b>       | <b>130.243</b>           | <b>130.243</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>         | <b>163.159</b>      | <b>163.159</b>          | <b>228.530</b>       | <b>130.218</b>           | <b>130.218</b> |
| 001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE      | 163.159             | 163.159                 | 228.530              | 130.218                  | 130.218        |
| <b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>     | <b>25.500</b>       | <b>25.500</b>           | <b>25</b>            | <b>25</b>                | <b>25</b>      |
| 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                  |                      |                          |                |
| <b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>                                       | <b>245.848</b>      | <b>245.848</b>          | <b>101.663</b>       | <b>20.663</b>            | <b>20.663</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>                              | <b>99.000</b>       | <b>99.000</b>           | <b>58.254</b>        | <b>10.254</b>            | <b>10.254</b>  |
| 001 ENERGIA ELECTRICA   | 26.000              | 26.000                  | 2.064                | 2.064                    | 2.064          |
| 002 ENERGIA ELECTRICA   | 26.000              | 26.000                  | 8.189                | 8.189                    | 8.189          |
| 003 ENERGIA ELECTRICA   | 47.000              | 47.000                  | 48.000               |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>   | <b>9.200</b>        | <b>9.200</b>            | <b>8.530</b>         | <b>530</b>               | <b>530</b>     |
| 001 AGUA  | 2.500               | 2.500                   | 264                  | 264                      | 264            |
| 002 AGUA  | 2.500               | 2.500                   | 266                  | 266                      | 266            |
| 003 AGUA  | 4.200               | 4.200                   | 8.000                |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>  | <b>44.454</b>       | <b>44.454</b>           | <b>4.824</b>         | <b>4.824</b>             | <b>4.824</b>   |
| 001 GAS   | 15.000              | 15.000                  |                      |                          |                |
| 002 GAS   | 12.000              | 12.000                  | 4.824                | 4.824                    | 4.824          |
| 003 GAS   | 17.454              | 17.454                  |                      |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>                                   | <b>31.000</b>       | <b>31.000</b>           | <b>25.056</b>        | <b>56</b>                | <b>56</b>      |
| 001 COMBUSTIBLES  | 3.000               | 3.000                   | 18                   | 18                       | 18             |
| 002 COMBUSTIBLES  | 3.000               | 3.000                   | 38                   | 38                       | 38             |
| 003 COMBUSTIBLES  | 25.000              | 25.000                  | 25.000               |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>                | <b>1.700</b>        | <b>1.700</b>            | <b>461</b>           | <b>461</b>               | <b>461</b>     |
| 001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA                                       | 425                 | 425                     | 95                   | 95                       | 95             |
| 002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA                                       | 510                 | 510                     | 298                  | 298                      | 298            |
| 003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA                                       | 765                 | 765                     | 68                   | 68                       | 68             |
| <b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>                              | <b>60.494</b>       | <b>60.494</b>           | <b>4.538</b>         | <b>4.538</b>             | <b>4.538</b>   |
| 001 OTROS SUMINISTROS   | 4.250               | 4.250                   | 71                   | 71                       | 71             |
| 002 OTROS SUMINISTROS   | 4.250               | 4.250                   | 741                  | 741                      | 741            |
| 003 OTROS SUMINISTROS   | 5.950               | 5.950                   | 3.726                | 3.726                    | 3.726          |
| 004 OTROS SUMINISTROS   | 46.044              | 46.044                  |                      |                          |                |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>                            | <b>1.223.370</b>    | <b>1.223.370</b>        | <b>744.492</b>       | <b>293.912</b>           | <b>293.912</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>                                | <b>55.250</b>       | <b>55.250</b>           | <b>7.811</b>         | <b>7.811</b>             | <b>7.811</b>   |
| 001 MATERIAL DE OFICINA   | 10.200              | 10.200                  | 667                  | 667                      | 667            |
| 002 MATERIAL DE OFICINA   | 10.200              | 10.200                  | 1.488                | 1.488                    | 1.488          |
| 003 MATERIAL DE OFICINA   | 10.200              | 10.200                  | 5.656                | 5.656                    | 5.656          |
| 004 MATERIAL DE OFICINA   | 24.650              | 24.650                  |                      |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>     | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>            | <b>1.218</b>         | <b>1.218</b>             | <b>1.218</b>   |
| 001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                            | 1.000               | 1.000                   |                      |                          |                |
| 002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                            | 1.000               | 1.000                   | 114                  | 114                      | 114            |
| 003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                            | 1.000               | 1.000                   | 1.104                | 1.104                    | 1.104          |
| 004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES                            | 1.000               | 1.000                   |                      |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>                                    | <b>268.172</b>      | <b>268.172</b>          | <b>274.849</b>       | <b>137.424</b>           | <b>137.424</b> |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.                                       | 34.333              | 34.333                  | 33.188               | 16.594                   | 16.594         |
| 002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.  | 61.098              | 61.098                  | 69.033               | 34.516                   | 34.516         |
| 003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.   | 172.741             | 172.741                 | 172.628              | 86.314                   | 86.314         |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>  | <b>235.000</b>      | <b>235.000</b>          | <b>219.041</b>       | <b>42.646</b>            | <b>42.646</b>  |
| 001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.   | 25.000              | 25.000                  | 19.923               | 10.587                   | 10.587         |
| 002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.  | 80.000              | 80.000                  | 64.118               | 32.059                   | 32.059         |
| 003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.   | 130.000             | 130.000                 | 135.000              |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>                    | <b>155.550</b>      | <b>155.550</b>          | <b>23.869</b>        | <b>23.869</b>            | <b>23.869</b>  |
| 001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA   | 22.950              | 22.950                  | 10.214               | 10.214                   | 10.214         |
| 002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA   | 45.900              | 45.900                  | 7.745                | 7.745                    | 7.745          |
| 003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA   | 61.200              | 61.200                  | 5.462                | 5.462                    | 5.462          |
| 004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA   | 25.500              | 25.500                  | 448                  | 448                      | 448            |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b> | <b>21.250</b>       | <b>21.250</b>           | <b>140</b>           | <b>140</b>               | <b>140</b>     |
| 001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.                        | 2.125               | 2.125                   |                      |                          |                |
| 002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.                        | 2.125               | 2.125                   | 140                  | 140                      | 140            |
| 003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.                        | 2.125               | 2.125                   |                      |                          |                |
| 004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.                        | 14.875              | 14.875                  |                      |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>                            | <b>17.000</b>       | <b>17.000</b>           | <b>4.964</b>         | <b>836</b>               | <b>836</b>     |
| 001 COMUNICACIONES POSTALES   | 4.250               | 4.250                   | 860                  | 200                      | 200            |
| 002 COMUNICACIONES POSTALES   | 4.250               | 4.250                   | 1.008                | 265                      | 265            |
| 003 COMUNICACIONES POSTALES   | 4.250               | 4.250                   | 1.527                | 371                      | 371            |
| 004 COMUNICACIONES POSTALES   | 4.250               | 4.250                   | 1.569                |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>   | <b>7.650</b>        | <b>7.650</b>            | <b>825</b>           | <b>825</b>               | <b>825</b>     |
| 001 MENSAJERIA  | 850                 | 850                     |                      |                          |                |
| 002 MENSAJERIA  | 850                 | 850                     |                      |                          |                |
| 003 MENSAJERIA  | 850                 | 850                     | 825                  | 825                      | 825            |
| 004 MENSAJERIA  | 5.100               | 5.100                   |                      |                          |                |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>  | <b>200.000</b>      | <b>200.000</b>          | <b>22.257</b>        |                          |                |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS                         | 200.000             | 200.000                 | 22.257               |                          |                |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS          |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|----------------|
| <b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>                 | <b>30.000</b>       | <b>30.000</b>           | <b>35.417</b>        | <b>35.417</b>            | <b>35.417</b>  |
| 001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES  | 30.000              | 30.000                  | 35.417               | 35.417                   | 35.417         |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>                        | <b>150.398</b>      | <b>150.398</b>          | <b>146.567</b>       | <b>36.190</b>            | <b>36.190</b>  |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.                                    | 12.750              | 12.750                  |                      |                          |                |
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.                                 | 21.250              | 21.250                  | 24                   | 24                       | 24             |
| 003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.                                  | 21.250              | 21.250                  |                      |                          |                |
| 004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.  | 95.148              | 95.148                  | 146.543              | 36.166                   | 36.166         |
| <b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>   | <b>79.100</b>       | <b>79.100</b>           | <b>7.535</b>         | <b>7.535</b>             | <b>7.535</b>   |
| 001 OTROS SERVICIOS  | 1.700               | 1.700                   |                      |                          |                |
| 002 OTROS SERVICIOS  | 1.700               | 1.700                   | 1.721                | 1.721                    | 1.721          |
| 003 OTROS SERVICIOS  | 1.700               | 1.700                   | 5.814                | 5.814                    | 5.814          |
| 004 OTROS SERVICIOS  | 74.000              | 74.000                  |                      |                          |                |
| <b>CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>  | <b>225</b>          | <b>3.225</b>            | <b>277</b>           | <b>277</b>               | <b>277</b>     |
| <b>ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>                                   | <b>225</b>          | <b>3.225</b>            | <b>277</b>           | <b>277</b>               | <b>277</b>     |
| <b>CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA</b>                                       | <b>225</b>          | <b>3.225</b>            | <b>277</b>           | <b>277</b>               | <b>277</b>     |
| <b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>                                     | <b>225</b>          | <b>3.225</b>            | <b>277</b>           | <b>277</b>               | <b>277</b>     |
| 001 INTERESES DE DEMORA  | 225                 | 3.225                   | 277                  | 277                      | 277            |
| <b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>             | <b>1.671.105</b>    | <b>1.671.105</b>        | <b>1.182.610</b>     | <b>160.204</b>           | <b>160.204</b> |
| <b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>            | <b>13.000</b>       | <b>13.000</b>           | <b>13.000</b>        | <b>12.298</b>            | <b>12.298</b>  |
| <b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>            | <b>13.000</b>       | <b>13.000</b>           | <b>13.000</b>        | <b>12.298</b>            | <b>12.298</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>                 | <b>13.000</b>       | <b>13.000</b>           | <b>13.000</b>        | <b>12.298</b>            | <b>12.298</b>  |
| 001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.    | 13.000              | 13.000                  | 13.000               | 12.298                   | 12.298         |
| <b>ARTICULO ...: 44 AL EXTERIOR</b>  | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>  |
| <b>CONCEPTO ...: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>                                | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</b>                                      | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>  |
| 001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.                       | 40.000              | 40.000                  | 40.000               | 40.000                   | 40.000         |
| <b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>                                | <b>1.618.105</b>    | <b>1.618.105</b>        | <b>1.129.610</b>     | <b>107.906</b>           | <b>107.906</b> |
| <b>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>  | <b>290.000</b>      | <b>290.000</b>          | <b>64.138</b>        | <b>24.138</b>            | <b>24.138</b>  |
| <b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>  | <b>290.000</b>      | <b>290.000</b>          | <b>64.138</b>        | <b>24.138</b>            | <b>24.138</b>  |
| 001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. | 40.000              | 40.000                  |                      |                          |                |

( EUROS )

| PARTIDA PRESUPUESTARIA  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS         |
|---|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.  | 250.000             | 250.000                 | 40.000               |                          |               |
| 003 A OTRAS EMPRESAS  |                     |                         | 24.138               | 24.138                   | 24.138        |
| <b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>  | <b>1.328.105</b>    | <b>1.328.105</b>        | <b>1.065.472</b>     | <b>83.768</b>            | <b>83.768</b> |
| <b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>  | <b>224.905</b>      | <b>224.905</b>          | <b>224.904</b>       | <b>24.000</b>            | <b>24.000</b> |
| 001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES<br>ITSASPREBEN-NEKAPREBEN   | 48.000              | 48.000                  | 48.000               | 24.000                   | 24.000        |
| 002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION  | 6.000               | 6.000                   | 6.000                |                          |               |
| 003 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES   | 170.905             | 170.905                 |                      |                          |               |
| 004 20016-2017 PARA PROYECTOS INVESTIGACIÓN EN MATERIA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES   |                     |                         | 170.904              |                          |               |
| <b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>   | <b>1.103.200</b>    | <b>1.103.200</b>        | <b>840.568</b>       | <b>59.768</b>            | <b>59.768</b> |
| 001 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL DE LAS MAS REPRESENTATIVAS POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.  | 268.800             | 268.800                 | 268.800              |                          |               |
| 002 FINANCIACION 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, 24 DE MARZO, POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN. | 189.600             | 189.600                 | 189.600              |                          |               |
| 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                 | 37.368               | 37.368                   | 37.368        |
| 005 SUBV. A LA ORG. PATRONAL MAS REPRESENTATIVA, QUE PARTICIPE EFECTIVAMENTE EN EL CGO, DERIVADA DE LA S DE 26/06/2014, DE LA AP CIVIL DE MADRID, SECC XIV, CONFIRMATORIA DE LA S DE 21/10/2013 DEL JPI 40 DE MADRID, PROCED. ORDIN 929/2010, PARA REALIZAC. PROYECTOS EN PROMOC. DE LA SST.                  | 150.000             | 150.000                 | 150.000              |                          |               |
| 006 SUBV. EQUITATIVA, A LAS ORG. SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS, QUE PARTICIPEN EFECTIVAMENTE EN EL CGO, DERIVADA DE LA S DE 26/06/2014, DE LA AP CIVIL DE MADRID, SECC XIV, CONFIRMAT. DE LA S DE 21/10/2013 DEL JPI 40 DE MADRID, PROCED. ORDIN 929/2010, PARA PROYECTOS EN PROMOC. DE LA SST               | 150.000             | 150.000                 | 150.000              |                          |               |

| PARTIDA PRESUPUESTARIA   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICION DE GASTO | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS         |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| <b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>                                  | <b>307.000</b>      | <b>307.000</b>          | <b>18.128</b>        | <b>18.128</b>            | <b>18.128</b> |
| <b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>                                  | <b>282.000</b>      | <b>282.000</b>          | <b>18.128</b>        | <b>18.128</b>            | <b>18.128</b> |
| <b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>                                    | <b>157.000</b>      | <b>157.000</b>          |                      |                          |               |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>                                 | <b>157.000</b>      | <b>157.000</b>          |                      |                          |               |
| 001 CONSTRUCCIONES.  | 57.000              | 57.000                  |                      |                          |               |
| 002 CONSTRUCCIONES.  | 50.000              | 50.000                  |                      |                          |               |
| 003 CONSTRUCCIONES.  | 50.000              | 50.000                  |                      |                          |               |
| <b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b> | <b>70.000</b>       | <b>70.000</b>           | <b>2.457</b>         | <b>2.457</b>             | <b>2.457</b>  |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>                         | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>           |                      |                          |               |
| 001 INSTALACIONES TECNICAS   | 3.000               | 3.000                   |                      |                          |               |
| 002 INSTALACIONES TECNICAS   | 6.000               | 6.000                   |                      |                          |               |
| 003 INSTALACIONES TECNICAS   | 11.000              | 11.000                  |                      |                          |               |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>                                     | <b>45.000</b>       | <b>45.000</b>           |                      |                          |               |
| 001 MAQUINARIA   | 6.750               | 6.750                   |                      |                          |               |
| 002 MAQUINARIA   | 13.500              | 13.500                  |                      |                          |               |
| 003 MAQUINARIA   | 24.750              | 24.750                  |                      |                          |               |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>                                       | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            | <b>2.457</b>         | <b>2.457</b>             | <b>2.457</b>  |
| 001 UTILLAJE   | 750                 | 750                     |                      |                          |               |
| 002 UTILLAJE   | 1.500               | 1.500                   |                      |                          |               |
| 003 UTILLAJE   | 2.750               | 2.750                   | 2.457                | 2.457                    | 2.457         |
| <b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>  | <b>30.000</b>       | <b>30.000</b>           | <b>13.713</b>        | <b>13.713</b>            | <b>13.713</b> |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>                                     | <b>30.000</b>       | <b>30.000</b>           | <b>13.713</b>        | <b>13.713</b>            | <b>13.713</b> |
| 001 MOBILIARIO   | 5.000               | 5.000                   |                      |                          |               |
| 002 MOBILIARIO   | 5.000               | 5.000                   |                      |                          |               |
| 003 MOBILIARIO   | 5.000               | 5.000                   | 9.527                | 9.527                    | 9.527         |
| 004 MOBILIARIO   | 15.000              | 15.000                  | 4.186                | 4.186                    | 4.186         |
| <b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>              | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>           | <b>1.958</b>         | <b>1.958</b>             | <b>1.958</b>  |
| <b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>           | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>           | <b>1.958</b>         | <b>1.958</b>             | <b>1.958</b>  |
| 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   | 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   | 14.030.000          | 14.030.000              | 11.103.594           | 5.737.541                | 5.737.541 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 3113  | 14.030.000          | 14.030.000              | 11.103.594           | 5.737.541                | 5.737.541 |
| ***** TOTAL SECCION 48   | 14.030.000          | 14.030.000              | 11.103.594           | 5.737.541                | 5.737.541 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0   | 14.030.000          | 14.030.000              | 11.103.594           | 5.737.541                | 5.737.541 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00208  | 14.030.000          | 14.030.000              | 11.103.594           | 5.737.541                | 5.737.541 |





OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-07-17  
DETALLE POR PARTIDAS

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



| 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                  | 10.429               | 10.429      |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>                                       | 29.294              | 29.294                  | 9.215                | 9.215       |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>                                      | 29.294              | 29.294                  | 9.215                | 9.215       |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>     | 9.000               | 9.000                   | 423                  | 423         |
| 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                   | 389                  | 389         |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>                         | 20.294              | 20.294                  | 8.792                | 8.792       |
| 001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL  | 20.294              | 20.294                  | 8.792                | 8.792       |
| <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                   | 1.157                | 1.157       |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>  | 4.000               | 4.000                   | 1.157                | 1.157       |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>                              | 3.000               | 3.000                   | 1.157                | 1.157       |
| 001 CANONES Y CONCESIONES   | 3.000               | 3.000                   | 1.157                | 1.157       |
| <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>         | 12.065.206          | 12.065.206              | 6.022.603            | 6.022.603   |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>      | 12.045.206          | 12.045.206              | 6.022.603            | 6.022.603   |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>                          | 12.045.206          | 12.045.206              | 6.022.603            | 6.022.603   |
| <u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>                       | 12.045.206          | 12.045.206              | 6.022.603            | 6.022.603   |
| 001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA                      | 12.045.206          | 12.045.206              | 6.022.603            | 6.022.603   |
| <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  | PRESUPUESTO INICIAL | 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                               | 1.500               | 1.500                   |                      |             |
| <u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>             | 1.930.000           | 1.930.000               | 8.167                | 8.167       |
| <u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>    | 30.000              | 30.000                  | 8.167                | 8.167       |
| <u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>                         | 30.000              | 30.000                  | 8.167                | 8.167       |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>        | 30.000              | 30.000                  | 8.167                | 8.167       |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL                                      | 30.000              | 30.000                  | 8.167                | 8.167       |
| <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   | 14.030.000          | 14.030.000              | 6.041.199            | 6.041.199   |
| ***** TOTAL PROGRAMA      3113  | 14.030.000          | 14.030.000              | 6.041.199            | 6.041.199   |
| ***** TOTAL SECCION      48   | 14.030.000          | 14.030.000              | 6.041.199            | 6.041.199   |
| ***** TOTAL AGRUPACION      0   | 14.030.000          | 14.030.000              | 6.041.199            | 6.041.199   |
| ***** TOTAL INSTITUCION      00208  | 14.030.000          | 14.030.000              | 6.041.199            | 6.041.199   |