

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

AGOSTO

2017

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17

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

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17
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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.946.757	9.946.757	8.848.403	5.706.115	5.706.115
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.087	43.559	43.559
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.087	43.559	43.559
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.758	67.087	43.559	43.559
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.758	67.087	43.559	43.559
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.688.825	7.688.825	6.871.402	4.374.944	4.374.944
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.688.825	7.666.917	6.849.494	4.361.429	4.361.429
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.688.825	7.666.917	6.849.494	4.361.429	4.361.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.247.781	1.225.873	1.186.339	746.890	746.890
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.901.820	1.901.820	1.788.006	1.105.097	1.105.097
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.556.562	2.556.562	1.943.934	1.266.893	1.266.893
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.792.426	1.792.426	1.931.215	1.242.549	1.242.549
005 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	106.790	106.790			
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO	83.446	83.446			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.908	21.908	13.515	13.515
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.908	21.908	13.515	13.515
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.908	21.908	13.515	13.515
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	172.914	172.914	131.033	84.183	84.183
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	172.914	172.914	131.033	84.183	84.183
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	172.914	172.914	131.033	84.183	84.183
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	172.914	172.914	131.033	84.183	84.183
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.017.260	2.017.260	1.778.881	1.203.429	1.203.429
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.997.260	1.997.260	1.778.881	1.203.429	1.203.429
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.997.260	1.997.260	1.778.881	1.203.429	1.203.429
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.300	328.300	303.821	200.581	200.581
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	500.488	500.488	456.884	311.946	311.946
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	729.940	729.940	545.412	367.869	367.869
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	438.532	438.532	464.150	319.109	319.109
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
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	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			
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			
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	2.074.913	2.071.913	1.279.576	485.411	485.411
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	89.323	30.441	30.441
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	6.373	6.373	6.373
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	6.373	6.373	6.373
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			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	80.594	21.712	21.712
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	51.809	8.809	8.809
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
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	28.658	12.776	12.776
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
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.700	1.700	128	128	128
001 UTILLAJE	425	425	70	70	70
002 UTILLAJE	425	425	58	58	58
003 UTILLAJE	425	425			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 UTILLAJE	425	425			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.950	5.950	644	644	644
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.950	5.950	644	644	644
001 MOBILIARIO	850	850			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850	644	644	644
004 MOBILIARIO	3.400	3.400			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.145	3.145	645	645	645
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.145	3.145	645	645	645
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			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.825	3.825	1.067	1.067	1.067
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.825	3.825	1.067	1.067	1.067
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.810.793	1.807.793	1.190.252	454.971	454.971
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	94.716	91.716			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	94.716	91.716			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	94.716	91.716			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	48.000	48.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	10.200	10.200	539	539	539
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	10.200	10.200	539	539	539
001 TRANSPORTES	1.700	1.700			

(EUROS)

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			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	188.659	188.659	228.555	130.243	130.243
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	163.159	163.159	228.530	130.218	130.218
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	228.530	130.218	130.218
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	101.663	20.663	20.663
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	58.254	10.254	10.254
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		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	8.530	530	530
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		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	4.824	4.824	4.824
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000	4.824	4.824	4.824
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	25.056	56	56
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		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700	461	461	461
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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	60.494	60.494	4.538	4.538	4.538
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.370	1.223.370	859.496	303.527	303.527
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	7.811	7.811	7.811
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			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	1.218	1.218	1.218
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			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	274.849	137.424	137.424
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
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	219.041	42.646	42.646
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		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	23.869	23.869	23.869
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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	140	140	140
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			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	4.964	836	836
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		
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	825	825	825
001 MENSAJERIA	850	850			
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850	825	825	825
004 MENSAJERIA	5.100	5.100			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	137.261		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	137.261		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	35.417	35.417	35.417
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	35.417	35.417	35.417
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398	146.567	45.804	45.804
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	45.780	45.780
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.100	79.100	7.535	7.535	7.535
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			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	225	3.225	277	277	277
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	225	3.225	277	277	277
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	225	3.225	277	277	277
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	225	3.225	277	277	277
001 INTERESES DE DEMORA	225	3.225	277	277	277
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.671.105	1.671.105	1.182.610	160.204	160.204
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000	13.000	12.298	12.298
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000	13.000	12.298	12.298
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	13.000	13.000	13.000	12.298	12.298
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	13.000	12.298	12.298
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.618.105	1.618.105	1.129.610	107.906	107.906
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	290.000	290.000	64.138	24.138	24.138
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	290.000	290.000	64.138	24.138	24.138
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	40.000	40.000			

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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.328.105	1.328.105	1.065.472	83.768	83.768
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	224.905	224.905	224.904	24.000	24.000
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES 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 INVESTIGACIÉN EN MATERIA PREVENCIÉN RIESGOS LABORALES			170.904		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.103.200	1.103.200	840.568	59.768	59.768
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	307.000	307.000	18.128	18.128	18.128
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000	18.128	18.128	18.128
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000			
001 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
002 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
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	13.713	13.713	13.713
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	13.713	13.713	13.713
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
<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 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
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 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	11.340.994	6.382.135	6.382.135
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.030.000	14.030.000	11.340.994	6.382.135	6.382.135
***** TOTAL SECCION 48	14.030.000	14.030.000	11.340.994	6.382.135	6.382.135
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.030.000	14.030.000	11.340.994	6.382.135	6.382.135
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.030.000	14.030.000	11.340.994	6.382.135	6.382.135

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-08-17
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	33.294	33.294	12.461	12.461
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	11.247	11.247
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	11.247	11.247
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	431	431
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	398	398
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	10.816	10.816
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	10.816	10.816
<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	9.583	9.583
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	9.583	9.583
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	9.583	9.583
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	9.583	9.583
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	9.583	9.583
<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	6.044.648	6.044.648
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.030.000	14.030.000	6.044.648	6.044.648
***** TOTAL SECCION 48	14.030.000	14.030.000	6.044.648	6.044.648
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.030.000	14.030.000	6.044.648	6.044.648
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.030.000	14.030.000	6.044.648	6.044.648