

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

OCTUBRE **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 31-10-17
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 31-10-17
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 31-10-17
DETALLE POR PARTIDAS

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

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.946.757	9.946.757	8.939.124	7.052.251	7.052.251
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.808	67.765	53.771	53.771
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.808	67.765	53.771	53.771
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.808	67.765	53.771	53.771
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.808	67.765	53.771	53.771
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.688.825	7.688.775	6.938.983	5.387.809	5.387.809
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.688.825	7.666.567	6.916.795	5.374.246	5.374.246
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.688.825	7.666.567	6.916.795	5.374.246	5.374.246
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.247.781	1.225.873	1.198.022	917.114	917.114
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.901.820	1.901.820	1.805.581	1.362.054	1.362.054
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.556.562	2.556.212	1.963.013	1.562.251	1.562.251
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.792.426	1.792.426	1.950.178	1.532.827	1.532.827
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>		22.208	22.188	13.563	13.563
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		22.208	22.188	13.563	13.563
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		22.208	22.188	13.563	13.563
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	172.914	172.914	132.313	101.557	101.557
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	172.914	172.914	132.313	101.557	101.557
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	172.914	172.914	132.313	101.557	101.557
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	172.914	172.914	132.313	101.557	101.557
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.017.260	2.017.260	1.800.064	1.509.114	1.509.114
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.997.260	1.997.260	1.796.670	1.505.721	1.505.721
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.997.260	1.997.260	1.796.670	1.505.721	1.505.721
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.300	328.300	306.859	251.674	251.674
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	500.488	500.488	461.453	389.764	389.764
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	729.940	729.940	550.866	462.395	462.395
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	438.532	438.532	468.792	397.952	397.952
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.700	3.935	3.935

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	3.394	3.394	3.394
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	3.394	3.394	3.394
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	1.063	1.063	1.063
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	835	835	835
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000	938	938	938
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000	558	558	558
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	1.617.637	1.095.758	1.075.603
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			1.379		
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.379		
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.379		
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. RENTING			1.379		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	205.098	164.200	164.200
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	99.427	86.758	86.758
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	99.427	86.758	86.758
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	16.000	3.331	3.331
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	3.771	3.771	3.771
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000	60.122	60.122	60.122
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000	19.535	19.535	19.535
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	100.576	72.346	72.346
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	61.821	40.171	40.171
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	7.469	7.469	7.469
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	10.914	10.914	10.914
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	43.438	21.789	21.789
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	32.614	26.034	26.034
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	354	354	354

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	32.260	25.680	25.680
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.700	1.700	6.141	6.141	6.141
001 UTILLAJE	425	425	192	192	192
002 UTILLAJE	425	425	58	58	58
003 UTILLAJE	425	425	5.795	5.795	5.795
004 UTILLAJE	425	425	96	96	96
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.950	5.950	705	705	705
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.950	5.950	705	705	705
001 MOBILIARIO	850	850	61	61	61
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	2.814	2.814	2.814
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.145	3.145	2.814	2.814	2.814
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	104	104	104
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	849	849	849
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	1.262	1.262	1.262
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595	599	599	599
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.825	3.825	1.576	1.576	1.576
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.825	3.825	1.576	1.576	1.576
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	531	531	531
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	1.046	1.046	1.046
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.275	1.275			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.810.793	1.807.793	1.408.647	929.045	908.890
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. PREVENCION 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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	18.000	18.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	10.200	10.200	600	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	10.200	10.200	600	600	600
001 TRANSPORTES	1.700	1.700			
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	600	600	600
003 TRANSPORTES	1.700	1.700			
004 TRANSPORTES	5.100	5.100			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	188.659	188.659	306.040	189.323	172.937
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	163.159	163.159	303.532	186.815	170.430
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	303.532	186.815	170.430
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	25.500	25.500	2.508	2.508	2.508
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	2.483	2.483	2.483
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	245.848	245.848	115.163	79.765	79.765
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	99.000	99.000	66.838	43.881	43.881
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	3.191	3.191	3.191
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	15.647	15.647	15.647
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	48.000	25.042	25.042
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.200	9.200	9.395	4.562	4.562
001 AGUA	2.500	2.500	438	438	438
002 AGUA	2.500	2.500	957	957	957
003 AGUA	4.200	4.200	8.000	3.167	3.167
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	44.454	44.454	6.242	6.242	6.242
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000	6.242	6.242	6.242
003 GAS	17.454	17.454			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	31.000	31.000	25.056	17.449	17.449
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	17.393	17.393
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.700	1.700	905	905	905
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	95	95	95
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	687	687	687
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	123	123	123

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	60.494	60.494	6.727	6.727	6.727
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	71	71	71
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	1.453	1.453	1.453
003 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	5.202	5.202	5.202
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.223.370	1.223.370	986.844	659.357	655.588
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	55.250	55.250	27.815	27.815	27.815
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	910	910	910
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	4.481	4.481	4.481
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	11.556	11.556	11.556
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	10.868	10.868	10.868
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000	5.029	5.029	5.029
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	3.433	3.433	3.433
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.481	1.481	1.481
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	268.172	268.172	274.849	203.371	200.605
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.188	22.125	19.359
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	69.033	51.775	51.775
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	172.628	129.471	129.471
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	235.000	235.000	219.041	141.358	141.358
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	19.923	15.881	15.881
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.118	48.088	48.088
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	135.000	77.389	77.389
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	155.550	155.550	49.563	49.563	49.563
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	15.669	15.669	15.669
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	15.277	15.277	15.277
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	10.382	10.382	10.382
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	8.235	8.235	8.235
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	21.250	21.250	966	966	966
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	392	392	392
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	573	573	573
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	17.000	17.000	8.889	3.011	3.011
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.677	737	737
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.474	416	416
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.180	516	516
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	3.559	1.343	1.343
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	7.650	7.650	1.642	1.642	1.642
001 MENSAJERIA	850	850	51	51	51

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850	1.591	1.591	1.591
004 MENSAJERIA	5.100	5.100			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	170.113	87.442	86.438
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	170.113	87.442	86.438
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	57.158	36.850	36.850
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	57.158	36.850	36.850
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398	150.559	81.089	81.089
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	12.750	12.750			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	21.250	21.250	118	118	118
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	95.148	95.148	150.441	80.971	80.971
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.100	79.100	21.221	21.221	21.221
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	3.858	3.858	3.858
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	12.084	12.084	12.084
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	5.279	5.279	5.279
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.513	2.513	2.513
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			2.513	2.513	2.513
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			2.513	2.513	2.513
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC.INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			2.513	2.513	2.513
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	1.209.178	565.972	565.972
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.156.178	513.674	513.674
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	290.000	290.000	66.730	26.730	26.730
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	290.000	290.000	66.730	26.730	26.730
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	40.000	40.000			
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	250.000	250.000	40.000		
003 A OTRAS EMPRESAS			26.730	26.730	26.730
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.328.105	1.328.105	1.089.448	486.944	486.944
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 ITSASPREEN-NEKAPREEN	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		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.103.200	1.103.200	864.544	462.944	462.944
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	134.400	134.400
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	94.800	94.800
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	61.344	61.344	61.344

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	75.000	75.000
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	75.000	75.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	307.000	307.000	23.502	20.969	20.969
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000	23.502	20.969	20.969
<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	3.759	3.759	3.759
<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	3.759	3.759	3.759
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	3.759	3.759	3.759
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	17.785	15.252	15.252
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	17.785	15.252	15.252
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000	13.599	11.066	11.066
004 MOBILIARIO	15.000	15.000	4.186	4.186	4.186

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<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	11.801.718	8.747.226	8.727.072
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.030.000	14.030.000	11.801.718	8.747.226	8.727.072
***** TOTAL SECCION 48	14.030.000	14.030.000	11.801.718	8.747.226	8.727.072
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.030.000	14.030.000	11.801.718	8.747.226	8.727.072
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.030.000	14.030.000	11.801.718	8.747.226	8.727.072

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 31-10-17
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	15.819	15.819
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	14.109	14.109
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	14.109	14.109
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	552	552
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	518	518
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	13.558	13.558
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	13.558	13.558
<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	1.653	1.653
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	1.653	1.653
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	1.653	1.653
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.653	1.653
<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	9.033.905	9.033.905
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.045.206	12.045.206	9.033.905	9.033.905
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.045.206	12.045.206	9.033.905	9.033.905
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.045.206	12.045.206	9.033.905	9.033.905
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.045.206	12.045.206	9.033.905	9.033.905
<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	12.417	12.417
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	12.417	12.417
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	12.417	12.417
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	12.417	12.417
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	12.417	12.417
<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	9.062.141	9.062.141
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.030.000	14.030.000	9.062.141	9.062.141
***** TOTAL SECCION 48	14.030.000	14.030.000	9.062.141	9.062.141
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.030.000	14.030.000	9.062.141	9.062.141
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.030.000	14.030.000	9.062.141	9.062.141