

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

NOVIEMBRE **2017**

INDICE

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17	VII-	1
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	1
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	13
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17	VII-	13
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	13

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	10.049.457	9.056.282	7.817.260	7.817.260
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.808	67.765	58.659	58.659
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.808	67.765	58.659	58.659
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.758	67.808	67.765	58.659	58.659
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.758	67.808	67.765	58.659	58.659
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.688.825	7.775.001	7.039.228	5.973.624	5.973.624
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.688.825	7.752.156	7.016.403	5.959.425	5.959.425
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.688.825	7.752.156	7.016.403	5.959.425	5.959.425
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.247.781	1.225.873	1.212.594	1.012.708	1.012.708
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.901.820	1.901.820	1.831.437	1.513.995	1.513.995
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.556.562	2.542.212	1.993.361	1.734.352	1.734.352
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.792.426	1.792.426	1.979.011	1.698.370	1.698.370
005 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	106.790	206.379			
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO	83.446	83.446			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		22.844	22.824	14.199	14.199
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		22.844	22.824	14.199	14.199
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		22.844	22.824	14.199	14.199
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	172.914	175.389	134.788	112.349	112.349
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	172.914	175.389	134.788	112.349	112.349
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	172.914	175.389	134.788	112.349	112.349
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	172.914	175.389	134.788	112.349	112.349
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.017.260	2.031.260	1.814.502	1.672.627	1.672.627
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.997.260	1.997.260	1.796.670	1.656.786	1.656.786
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.997.260	1.997.260	1.796.670	1.656.786	1.656.786
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.300	328.300	306.859	277.836	277.836
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	500.488	500.488	461.453	429.601	429.601
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	729.940	729.940	550.866	509.254	509.254
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	438.532	438.532	468.792	436.160	436.160
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	29.000	17.832	15.841	15.841
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	19.000	14.438	12.448	12.448
001 ACCION SOCIAL	1.250	1.250	3.125	3.125	3.125
002 ACCION SOCIAL	1.250	1.250	6.000	6.000	6.000
003 ACCION SOCIAL	1.250	15.250	5.313	3.323	3.323
004 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.074.913	2.071.913	1.720.593	1.224.680	1.193.664
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	272.981	190.815	190.815
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	163.202	109.265	109.265
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	163.202	109.265	109.265
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	21.638	21.638	21.638
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	3.771	3.771	3.771
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000	118.258	64.321	64.321
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	104.359	76.130	76.130
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	64.999	43.350	43.350
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	8.140	8.140	8.140
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	45.944	24.295	24.295
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	33.219	26.639	26.639
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	959	959	959

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	2.871	2.871	2.871
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.145	3.145	2.871	2.871	2.871
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	162	162	162
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	1.844	1.844	1.844
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.825	3.825	1.844	1.844	1.844
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	531	531	531
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	1.314	1.314	1.314
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.275	1.275			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.810.793	1.807.793	1.443.719	1.031.352	1.000.336
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			

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	205.708	189.323
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	163.159	163.159	303.532	203.201	186.815
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	303.532	203.201	186.815
<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	116.084	80.686	80.686
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	99.000	99.000	67.289	44.332	44.332
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	3.642	3.642	3.642
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	9.337	4.504	4.504
001 AGUA	2.500	2.500	380	380	380
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	1.310	1.310	1.310
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	528	528	528

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	60.494	60.494	6.850	6.850	6.850
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	5.326	5.326	5.326
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.223.370	1.223.370	1.020.995	744.357	729.727
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	55.250	55.250	30.384	30.384	30.384
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	14.124	14.124	14.124
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	6.411	6.411	6.411
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	4.815	4.815	4.815
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	228.487	226.275
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.188	22.103	24.891
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	69.033	57.527	57.527
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	172.628	143.857	143.857
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	235.000	235.000	220.314	148.466	148.466
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	21.196	17.646	17.646
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.118	53.432	53.432
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	59.825	59.825	59.825
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	20.622	20.622	20.622
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	16.308	16.308	16.308
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	13.809	13.809	13.809
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	9.085	9.085	9.085
<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	9.036	3.158	3.158
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.707	767	767
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.474	416	416
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.297	633	633
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	3.559	1.343	1.343
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	7.650	7.650	1.863	1.863	1.863
001 MENSAJERIA	850	850	51	51	51

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850	1.812	1.812	1.812
004 MENSAJERIA	5.100	5.100			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	170.113	95.916	87.442
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	170.113	95.916	87.442
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	58.797	56.041	56.041
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	58.797	56.041	56.041
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398	154.189	87.424	83.481
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	154.071	87.306	83.363
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.100	79.100	34.249	25.416	25.416
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	12.745	12.745	12.745
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	17.645	8.812	8.812
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	1.405.428	567.322	567.322
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	1.352.428	515.024	515.024
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	290.000	290.000	131.730	26.730	26.730
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	290.000	290.000	131.730	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			91.730	26.730	26.730
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.328.105	1.328.105	1.220.698	488.294	488.294
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 INVESTIGACIÓN EN MATERIA PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES			170.904		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.103.200	1.103.200	995.794	464.294	464.294
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	192.594	62.694	62.694

(EUROS)

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	27.220	24.686	24.477
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000	27.220	24.686	24.477
<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	6.375	6.375	6.166
<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	6.375	6.375	6.166
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	6.375	6.375	6.166
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	18.287	15.754	15.754
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	18.287	15.754	15.754
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000	14.100	11.567	11.567
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	2.558	2.558	2.558
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	2.558	2.558	2.558
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	1.977	1.977	1.977
<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	14.132.700	12.221.800	9.646.225	9.615.001
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.030.000	14.132.700	12.221.800	9.646.225	9.615.001
***** TOTAL SECCION 48	14.030.000	14.132.700	12.221.800	9.646.225	9.615.001
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.030.000	14.132.700	12.221.800	9.646.225	9.615.001
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.030.000	14.132.700	12.221.800	9.646.225	9.615.001

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 170 AL 30-11-17
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	18.217	18.217
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	16.341	16.341
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	16.341	16.341
<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	15.790	15.790
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	15.790	15.790
<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	1.818	1.818
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	1.818	1.818
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	1.818	1.818
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.818	1.818
<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	12.167.906	12.045.206	12.045.206
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.045.206	12.147.906	12.045.206	12.045.206
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.045.206	12.147.906	12.045.206	12.045.206
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.045.206	12.147.906	12.045.206	12.045.206
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.045.206	12.147.906	12.045.206	12.045.206
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	20.000	20.000		
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	20.000	20.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	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	13.833	13.833
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	13.833	13.833
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	13.833	13.833
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	13.833	13.833
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	13.833	13.833
<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	14.132.700	12.077.256	12.077.256
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.030.000	14.132.700	12.077.256	12.077.256
***** TOTAL SECCION 48	14.030.000	14.132.700	12.077.256	12.077.256
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.030.000	14.132.700	12.077.256	12.077.256
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.030.000	14.132.700	12.077.256	12.077.256