

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

AGOSTO **2015**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	829
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-08-15	VII-	829
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	829
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	841
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-08-15	VII-	841
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	841

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-08-15
DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	9.881.903	9.881.903	8.461.857	5.673.248	5.673.248
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	43.127	43.127
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.615.861	7.615.861	6.545.213	4.373.151	4.373.151
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.615.861	7.615.861	6.545.213	4.373.151	4.373.151
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.615.861	7.615.861	6.545.213	4.373.151	4.373.151
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.332.315	1.332.315	1.202.350	775.956	775.956
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.008.559	2.008.559	1.603.484	1.125.675	1.125.675
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.478.005	2.478.005	2.028.885	1.324.675	1.324.675
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.679.848	1.679.848	1.710.494	1.146.845	1.146.845
005 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	117.134	117.134			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	200.419	200.419	134.914	91.313	91.313
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	134.914	91.313	91.313
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	134.914	91.313	91.313
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	134.914	91.313	91.313
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.998.536	1.998.536	1.714.643	1.165.657	1.165.657
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.935.036	1.935.036	1.712.480	1.163.494	1.163.494
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.935.036	1.935.036	1.712.480	1.163.494	1.163.494
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.481	328.481	293.032	191.916	191.916
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	503.954	503.954	411.107	291.015	291.015
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	708.048	708.048	597.990	400.322	400.322
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.553	394.553	410.351	280.241	280.241
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	25.000	25.000			
001 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
002 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
003 INDEMNIZACIONES	12.500	12.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	38.500	38.500	2.163	2.163	2.163
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	36.000	2.163	2.163	2.163
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	145	145	145
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	456	456	456
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000	14.000	294	294	294
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000	4.000	1.268	1.268	1.268
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	2.500	2.500			
001 ACCION SOCIAL	625	625			
002 ACCION SOCIAL	625	625			
003 ACCION SOCIAL	625	625			
004 ACCION SOCIAL	625	625			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.139.172	2.139.172	1.121.837	658.852	658.852
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	114.653	78.230	78.230
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	36.490	36.490	36.490
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	36.490	36.490	36.490
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	481	481	481
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	29.167	29.167	29.167
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000	4.170	4.170	4.170
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000	2.671	2.671	2.671
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	74.502	38.079	38.079
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	45.551	29.648	29.648
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	869	869	869
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	10.602	10.602	10.602
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	34.080	18.177	18.177
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	28.791	8.271	8.271
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	28.791	8.271	8.271
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.700	1.700	160	160	160
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425	160	160	160
004 UTILLAJE	425	425			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.950	5.950	1.503	1.503	1.503
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.950	5.950	1.503	1.503	1.503
001 MOBILIARIO	850	850	138	138	138
002 MOBILIARIO	850	850	47	47	47

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MOBILIARIO	850	850	1.043	1.043	1.043
004 MOBILIARIO	3.400	3.400	276	276	276
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	2.158	2.158	2.158
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.145	3.145	2.158	2.158	2.158
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	57	57	57
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	1.230	1.230	1.230
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	871	871	871
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.825	3.825			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.825	3.825			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.275	1.275			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.875.052	1.875.052	1.007.185	580.623	580.623
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	126.000	126.000			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	126.000	126.000			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	126.000	126.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	108.000	108.000	21.196	8.147	8.147
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000	21.196	8.147	8.147
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000	21.196	8.147	8.147
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	10.200	10.200	1.224	1.224	1.224
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	10.200	10.200	1.224	1.224	1.224
001 TRANSPORTES	1.700	1.700			
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	160	160	160
003 TRANSPORTES	1.700	1.700	1.064	1.064	1.064
004 TRANSPORTES	5.100	5.100			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	161.634	161.634	45.230	45.230	45.230
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	136.134	136.134	45.230	45.230	45.230
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	136.134	136.134	45.230	45.230	45.230
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.500	25.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
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	139.775	70.821	70.821
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	71.449	35.258	35.258
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	5.001	5.001	5.001
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	11.448	11.448	11.448
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	55.000	18.809	18.809
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	7.585	4.409	4.409
001 AGUA	2.500	2.500	503	503	503
002 AGUA	2.500	2.500	1.083	1.083	1.083
003 AGUA	4.200	4.200	6.000	2.824	2.824
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	5.760	5.760	5.760
001 GAS	15.000	15.000	21	21	21
002 GAS	12.000	12.000	5.738	5.738	5.738
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	35.000	5.413	5.413
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	35.000	5.413	5.413
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700	684	684	684
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	684	684	684
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	60.494	60.494	19.297	19.297	19.297
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	18	18	18
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	2.940	2.940	2.940
003 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	16.340	16.340	16.340
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.370	1.223.370	799.760	455.200	455.200
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	22.144	22.144	22.144
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	4.910	4.910	4.910
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	4.082	4.082	4.082
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	6.840	6.840	6.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	6.312	6.312	6.312
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	6.075	6.075	6.075
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	5	5	5
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	3.234	3.234	3.234
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	2.836	2.836	2.836
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	267.835	133.291	133.291
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	32.772	16.127	16.127
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	59.213	29.239	29.239
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	175.850	87.925	87.925
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	204.095	97.086	97.086
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	19.992	10.693	10.693
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.009	32.004	32.004
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	120.094	54.388	54.388
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	43.739	43.739	43.739
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	15.345	15.345	15.345
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	13.774	13.774	13.774
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	9.079	9.079	9.079
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	5.542	5.542	5.542
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	653	653	653
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	258	258	258
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	394	394	394
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	1.227	1.227	1.227
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	242	242	242
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	175	175	175
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	269	269	269
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	541	541	541
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	1.169	1.169	1.169
001 MENSAJERIA	850	850	87	87	87
002 MENSAJERIA	850	850	35	35	35
003 MENSAJERIA	850	850	467	467	467
004 MENSAJERIA	5.100	5.100	581	581	581
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	195.793	92.786	92.786
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	195.793	92.786	92.786
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	23.400	23.400	23.400
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	23.400	23.400	23.400
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398	22.676	22.676	22.676
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	12.750	12.750			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	21.250	21.250			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	95.148	95.148	22.676	22.676	22.676
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.100	79.100	10.954	10.954	10.954
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	2.865	2.865	2.865
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	20	20	20
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	8.070	8.070	8.070
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	225	225	23	23	23
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	225	225	23	23	23
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	225	225	23	23	23
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	225	225	23	23	23
001 INTERESES DE DEMORA	225	225	23	23	23
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.442.700	1.442.700	667.509	245.469	245.469
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	24.000	24.000	23.690		
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	24.000	24.000	23.690		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	24.000	24.000	23.690		
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	13.000		
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	11.000	11.000	10.690		
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	1.378.700	1.378.700	603.819	205.469	205.469
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	385.300	385.300	134.839	17.650	17.650
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	385.300	385.300	134.839	17.650	17.650
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	100.000	100.000	99.539		
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	250.000	250.000			
003 AL CENTRO DE ERGONOMIA APLICADA PARA PROYECTO ERGOZAINZTA	35.300	35.300	35.300	17.650	17.650

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	993.400	993.400	468.979	187.819	187.819
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	148.000	148.000	141.341	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			
003 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	94.000	94.000	93.341		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	845.400	845.400	327.639	163.819	163.819
001 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL DE LAS MAS REPRESENTATIVAS POR SU PARTICIPACION EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.	268.800	268.800	93.239	46.619	46.619
002 FINANCIACION DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA C.A.P.V. QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL 6 DEL R.DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO, POR SU PARTICIPACION EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN.	189.600	189.600	189.600	94.800	94.800
003 SUBVENCION A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	44.800	44.800	44.800	22.400	22.400
004 SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA FORMACION Y DIVULGACION EN MATERIA DE PREVENCION EN RIESGOS LABORALES	42.200	42.200			
005 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	307.000	307.000	2.287	2.287	2.287
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	282.000	282.000	2.287	2.287	2.287
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000			
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
002 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	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			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	45.000	45.000			
001 MAQUINARIA	6.750	6.750			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MAQUINARIA	13.500	13.500			
003 MAQUINARIA	24.750	24.750			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	5.000	5.000			
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000	1.016	1.016	1.016
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	30.000	30.000	1.016	1.016	1.016
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	15.000	15.000	1.016	1.016	1.016
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.271	1.271	1.271
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.271	1.271	1.271
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
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	1.271	1.271	1.271
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-08-15

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3113

SECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
**** TOTAL SERVICIO 01	13.801.000	13.801.000	10.261.013	6.587.380	6.587.380
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.801.000	13.801.000	10.261.013	6.587.380	6.587.380
***** TOTAL SECCION 48	13.801.000	13.801.000	10.261.013	6.587.380	6.587.380
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.801.000	13.801.000	10.261.013	6.587.380	6.587.380
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.801.000	13.801.000	10.261.013	6.587.380	6.587.380

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-08-15
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	15.324	15.324
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	14.068	14.068
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	14.068	14.068
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	1.069	1.069
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000		
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000		
003 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000	1.069	1.069
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	12.999	12.999
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	12.999	12.999
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			99	99
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			99	99
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			99	99
001 REINTEGROS			99	99
<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>	12.936.206	12.936.206	6.458.103	6.458.103
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.916.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.916.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.916.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	12.916.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
<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	200	200		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	830.000	830.000	7.436	7.436
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	7.436	7.436
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	7.436	7.436
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	7.436	7.436
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	7.436	7.436
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
001 REMANENTES DE OSALAN.	800.000	800.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.801.000	13.801.000	6.480.863	6.480.863
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.801.000	13.801.000	6.480.863	6.480.863
***** TOTAL SECCION 48	13.801.000	13.801.000	6.480.863	6.480.863
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.801.000	13.801.000	6.480.863	6.480.863
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.801.000	13.801.000	6.480.863	6.480.863