

**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

SEPTIEMBRE **2015**



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

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>VII-</b>	<b>831</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15	VII-	831
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	831
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>VII-</b>	<b>843</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15	VII-	843
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	843



OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15  
DETALLE POR PARTIDAS

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>9.881.903</b>	<b>9.881.903</b>	<b>8.461.857</b>	<b>6.323.828</b>	<b>6.323.828</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>47.919</b>	<b>47.919</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>47.919</b>	<b>47.919</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>47.919</b>	<b>47.919</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.615.861</b>	<b>7.615.861</b>	<b>6.545.213</b>	<b>4.861.544</b>	<b>4.861.544</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.615.861</b>	<b>7.615.861</b>	<b>6.545.213</b>	<b>4.861.544</b>	<b>4.861.544</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.615.861</b>	<b>7.615.861</b>	<b>6.545.213</b>	<b>4.861.544</b>	<b>4.861.544</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.332.315	1.332.315	1.202.350	854.748	854.748
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.008.559	2.008.559	1.603.484	1.257.074	1.257.074
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.478.005	2.478.005	2.028.885	1.473.583	1.473.583
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.679.848	1.679.848	1.710.494	1.276.139	1.276.139
005 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	117.134	117.134			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>200.419</b>	<b>200.419</b>	<b>134.914</b>	<b>102.095</b>	<b>102.095</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>200.419</b>	<b>200.419</b>	<b>134.914</b>	<b>102.095</b>	<b>102.095</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>200.419</b>	<b>200.419</b>	<b>134.914</b>	<b>102.095</b>	<b>102.095</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	134.914	102.095	102.095
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.998.536</b>	<b>1.998.536</b>	<b>1.714.643</b>	<b>1.312.270</b>	<b>1.312.270</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.935.036</b>	<b>1.935.036</b>	<b>1.712.480</b>	<b>1.310.107</b>	<b>1.310.107</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.935.036</b>	<b>1.935.036</b>	<b>1.712.480</b>	<b>1.310.107</b>	<b>1.310.107</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.481	328.481	293.032	214.735	214.735
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	503.954	503.954	411.107	329.756	329.756
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	708.048	708.048	597.990	449.131	449.131
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.553	394.553	410.351	316.485	316.485
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
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
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>	<b>2.163</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 ACCION SOCIAL	625	625			
002 ACCION SOCIAL	625	625			
003 ACCION SOCIAL	625	625			
004 ACCION SOCIAL	625	625			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.139.172</b>	<b>2.139.172</b>	<b>1.178.516</b>	<b>766.532</b>	<b>766.532</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>264.120</b>	<b>264.120</b>	<b>131.574</b>	<b>96.093</b>	<b>96.093</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>148.750</b>	<b>148.750</b>	<b>39.839</b>	<b>39.839</b>	<b>39.839</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>148.750</b>	<b>148.750</b>	<b>39.839</b>	<b>39.839</b>	<b>39.839</b>
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	481	481	481
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	31.827	31.827	31.827
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000	4.859	4.859	4.859
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000	2.671	2.671	2.671
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>87.704</b>	<b>52.223</b>	<b>52.223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>58.678</b>	<b>42.775</b>	<b>42.775</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	869	869	869
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	22.884	22.884	22.884
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	34.925	19.022	19.022
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.791</b>	<b>9.212</b>	<b>9.212</b>
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	28.791	9.212	9.212
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>236</b>	<b>236</b>	<b>236</b>
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425	76	76	76
003 UTILLAJE	425	425	160	160	160
004 UTILLAJE	425	425			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>	<b>1.852</b>
001 MOBILIARIO	850	850	138	138	138
002 MOBILIARIO	850	850	47	47	47



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MOBILIARIO	850	850	1.392	1.392	1.392
004 MOBILIARIO	3.400	3.400	276	276	276
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>29.750</b>	<b>29.750</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>	<b>2.179</b>	<b>2.179</b>	<b>2.179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>	<b>2.179</b>	<b>2.179</b>	<b>2.179</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	57	57	57
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	1.250	1.250	1.250
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	871	871	871
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>3.825</b>	<b>3.825</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>3.825</b>	<b>3.825</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.875.052</b>	<b>1.875.052</b>	<b>1.046.942</b>	<b>670.440</b>	<b>670.440</b>
<b>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	126.000	126.000			
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>	<b>21.196</b>	<b>8.147</b>	<b>8.147</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>21.196</b>	<b>8.147</b>	<b>8.147</b>
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000	21.196	8.147	8.147
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>	<b>1.606</b>
001 TRANSPORTES	1.700	1.700			
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	208	208	208
003 TRANSPORTES	1.700	1.700	1.398	1.398	1.398
004 TRANSPORTES	5.100	5.100			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>161.634</b>	<b>161.634</b>	<b>45.230</b>	<b>45.230</b>	<b>45.230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>136.134</b>	<b>136.134</b>	<b>45.230</b>	<b>45.230</b>	<b>45.230</b>
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	136.134	136.134	45.230	45.230	45.230
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>245.848</b>	<b>245.848</b>	<b>154.767</b>	<b>85.813</b>	<b>85.813</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>77.038</b>	<b>40.847</b>	<b>40.847</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	5.001	5.001	5.001
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	17.037	17.037	17.037
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	55.000	18.809	18.809
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>7.880</b>	<b>4.704</b>	<b>4.704</b>
001 AGUA	2.500	2.500	503	503	503
002 AGUA	2.500	2.500	1.378	1.378	1.378
003 AGUA	4.200	4.200	6.000	2.824	2.824
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>44.454</b>	<b>44.454</b>	<b>6.353</b>	<b>6.353</b>	<b>6.353</b>
001 GAS	15.000	15.000	21	21	21
002 GAS	12.000	12.000	6.331	6.331	6.331
003 GAS	17.454	17.454			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>35.000</b>	<b>5.413</b>	<b>5.413</b>
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	35.000	5.413	5.413
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>2.179</b>	<b>2.179</b>	<b>2.179</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	755	755	755
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	1.424	1.424	1.424
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>60.494</b>	<b>60.494</b>	<b>26.316</b>	<b>26.316</b>	<b>26.316</b>
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	18	18	18
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	3.382	3.382	3.382
003 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	22.917	22.917	22.917
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.223.370</b>	<b>1.223.370</b>	<b>824.143</b>	<b>529.643</b>	<b>529.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>55.250</b>	<b>55.250</b>	<b>28.914</b>	<b>28.914</b>	<b>28.914</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	4.910	4.910	4.910
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	5.770	5.770	5.770
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	11.922	11.922	11.922

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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>	<b>6.934</b>
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	4.093	4.093	4.093
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	2.836	2.836	2.836
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>268.172</b>	<b>268.172</b>	<b>267.835</b>	<b>148.831</b>	<b>148.831</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	32.772	21.676	21.676
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	59.213	39.230	39.230
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	175.850	87.925	87.925
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>204.146</b>	<b>111.313</b>	<b>111.313</b>
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	19.992	14.202	14.202
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.009	42.673	42.673
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	120.145	54.438	54.438
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>155.550</b>	<b>155.550</b>	<b>59.194</b>	<b>59.194</b>	<b>59.194</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	15.453	15.453	15.453
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	22.839	22.839	22.839
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	15.259	15.259	15.259
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	5.642	5.642	5.642
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>780</b>	<b>780</b>	<b>780</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	385	385	385
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	394	394	394
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.506</b>	<b>1.506</b>	<b>1.506</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	242	242	242
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	259	259	259
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	463	463	463
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	541	541	541
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>	<b>1.169</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>195.793</b>	<b>113.130</b>	<b>113.130</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	195.793	113.130	113.130
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>	<b>23.400</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	23.400	23.400	23.400
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>150.398</b>	<b>150.398</b>	<b>22.676</b>	<b>22.676</b>	<b>22.676</b>
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			

( EUROS )

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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>11.797</b>	<b>11.797</b>	<b>11.797</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	3.391	3.391	3.391
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	336	336	336
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	8.070	8.070	8.070
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
001 INTERESES DE DEMORA	225	225	23	23	23
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.442.700</b>	<b>1.442.700</b>	<b>755.353</b>	<b>333.313</b>	<b>245.469</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>24.000</b>	<b>49.000</b>	<b>23.690</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>24.000</b>	<b>49.000</b>	<b>23.690</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>24.000</b>	<b>49.000</b>	<b>23.690</b>		
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		
003 PARA PROYECTOS DE INVEST. EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 2015-16		25.000			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.378.700</b>	<b>1.353.700</b>	<b>691.663</b>	<b>293.313</b>	<b>205.469</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>385.300</b>	<b>360.300</b>	<b>154.562</b>	<b>37.373</b>	<b>17.650</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>385.300</b>	<b>360.300</b>	<b>154.562</b>	<b>37.373</b>	<b>17.650</b>
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	225.000	19.723	19.723	

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AL CENTRO DE ERGONOMIA APLICADA PARA PROYECTO ERGOZAINITZA	35.300	35.300	35.300	17.650	17.650
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>993.400</b>	<b>993.400</b>	<b>537.100</b>	<b>255.940</b>	<b>187.819</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>148.000</b>	<b>148.000</b>	<b>185.116</b>	<b>67.775</b>	<b>24.000</b>
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	137.116	43.775	
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>845.400</b>	<b>845.400</b>	<b>351.985</b>	<b>188.166</b>	<b>163.819</b>
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			
006 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			17.933	17.933	
007 SAFERA PARA PROYECTOS DE INVEST.EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			6.414	6.414	
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>2.287</b>	<b>2.287</b>	<b>2.287</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>2.287</b>	<b>2.287</b>	<b>2.287</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
002 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>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</u> <u>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</u> <u>UTILLAJE</u>	5.000	5.000			
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	1.016	1.016	1.016
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.271	1.271	1.271
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	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 30-09-15

DETALLE POR PARTIDAS

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
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	10.405.536	7.433.484	7.345.641
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.801.000	13.801.000	10.405.536	7.433.484	7.345.641
***** TOTAL SECCION 48	13.801.000	13.801.000	10.405.536	7.433.484	7.345.641
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.801.000	13.801.000	10.405.536	7.433.484	7.345.641
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.801.000	13.801.000	10.405.536	7.433.484	7.345.641





OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 30-09-15  
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	17.710	17.710
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	16.124	16.124
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	16.124	16.124
<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	15.055	15.055
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	15.055	15.055
<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	1.488	1.488
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	1.488	1.488
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	1.488	1.488
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.488	1.488
<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	9.687.155	9.687.155
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.916.206	12.916.206	9.687.155	9.687.155
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.916.206	12.916.206	9.687.155	9.687.155
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.916.206	12.916.206	9.687.155	9.687.155
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	12.916.206	12.916.206	9.687.155	9.687.155
<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	8.145	8.145
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	8.145	8.145
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	8.145	8.145
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	8.145	8.145
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	8.145	8.145
<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	9.713.010	9.713.010
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.801.000	13.801.000	9.713.010	9.713.010
***** TOTAL SECCION 48	13.801.000	13.801.000	9.713.010	9.713.010
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.801.000	13.801.000	9.713.010	9.713.010
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.801.000	13.801.000	9.713.010	9.713.010