

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

OCTUBRE **2015**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	841
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15	VII-	841
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	841
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	853
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15	VII-	853
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	853

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	9.881.903	9.881.903	8.461.857	6.970.235	6.970.235
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.615.861	7.615.861	6.545.213	5.345.850	5.345.850
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.615.861	7.615.861	6.545.213	5.345.850	5.345.850
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.615.861	7.615.861	6.545.213	5.345.850	5.345.850
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.332.315	1.332.315	1.202.350	934.764	934.764
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.008.559	2.008.559	1.603.484	1.385.260	1.385.260
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.478.005	2.478.005	2.028.885	1.623.086	1.623.086
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.679.848	1.679.848	1.710.494	1.402.739	1.402.739
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	112.883	112.883
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	134.914	112.883	112.883
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	134.914	112.883	112.883
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	134.914	112.883	112.883
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.998.536	1.998.536	1.714.643	1.458.791	1.458.791
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.935.036	1.935.036	1.712.480	1.456.628	1.456.628
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.935.036	1.935.036	1.712.480	1.456.628	1.456.628
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.481	328.481	293.032	237.553	237.553
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	503.954	503.954	411.107	368.439	368.439
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	708.048	708.048	597.990	497.946	497.946
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.553	394.553	410.351	352.690	352.690
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	1.233.359	825.536	814.220
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	132.527	103.918	102.965
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	39.897	39.897	39.839
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	39.897	39.897	39.839
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	539	539	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
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	88.494	59.884	59.095
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	58.705	42.801	42.775
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	896	896	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
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	29.554	16.847	16.084
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	763	763	
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	28.791	16.084	16.084
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.700	1.700	236	236	236
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425	76	76	76
003 UTILLAJE	425	425	160	160	160
004 UTILLAJE	425	425			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.950	5.950	1.911	1.911	1.852
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.950	5.950	1.911	1.911	1.852
001 MOBILIARIO	850	850	197	197	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	1.392	1.392	1.392
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	2.226	2.226	2.179
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.145	3.145	2.226	2.226	2.179
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	104	104	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			
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	1.100.831	721.618	711.255
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	1.606	1.606	1.606
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	10.200	10.200	1.606	1.606	1.606
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
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	158.978	90.025	85.813
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	80.239	44.048	40.847
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	8.202	8.202	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
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	7.938	4.762	4.704
001 AGUA	2.500	2.500	561	561	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
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	6.353	6.353	6.353
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			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	35.922	6.335	5.413
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	922	922	
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	2.179	2.179	2.179
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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	60.494	60.494	26.347	26.347	26.316
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	48	48	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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.370	1.223.370	873.821	576.610	570.459
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	30.292	30.292	28.914
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	6.287	6.287	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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	6.934	6.934	6.934
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	267.835	183.135	183.135
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	44.226	44.226
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	175.850	117.234	117.234
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	204.146	116.647	116.647
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	48.007	48.007
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	120.145	54.438	54.438
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	65.018	65.018	60.371
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	20.515	20.515	15.868
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	23.196	23.196	23.196
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	15.473	15.473	15.473
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	5.834	5.834	5.834
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	780	780	780
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	1.608	1.608	1.506
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	344	344	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
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	1.193	1.193	1.169
001 MENSAJERIA	850	850	110	110	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	113.130	113.130
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	195.793	113.130	113.130
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	65.026	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	65.026	22.676	22.676
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.100	79.100	11.797	11.797	11.797
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
CAPITULO ...: 3 GASTOS FINANCIEROS	225	225	33	33	33
ARTICULO ...: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	225	225	33	33	33
CONCEPTO ...: 381 INTERESES DE DEMORA	225	225	33	33	33
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	225	225	33	33	33
001 INTERESES DE DEMORA	225	225	33	33	33
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.442.700	1.442.700	1.060.268	639.915	639.915
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	24.000	49.000	48.690	35.690	35.690
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	24.000	49.000	48.690	35.690	35.690
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	24.000	49.000	48.690	35.690	35.690
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	10.690	10.690
003 PARA PROYECTOS DE INVEST. EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 2015-16		25.000	25.000	25.000	25.000
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	1.353.700	971.578	564.225	564.225
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	385.300	360.300	222.062	152.788	152.788
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	385.300	360.300	222.062	152.788	152.788
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	100.000	100.000	99.539	99.539	99.539
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	250.000	225.000	19.723	19.723	19.723

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
004 SUBV.FORMACIÓN DELEGADOS PREVENCIÓN. EMPRESAS PRIVADAS			67.500	15.876	15.876
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	993.400	993.400	749.515	411.437	411.437
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	148.000	148.000	191.116	138.357	138.357
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN	48.000	48.000	48.000	24.000	24.000
002 SUBVENCIÓN 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 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	94.000	94.000	137.116	114.357	114.357
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	845.400	845.400	558.400	273.081	273.081
001 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCIÓN 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 SUBVENCIÓN A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	44.800	44.800	44.800	22.400	22.400
004 SUBVENCIÓNES PARA LA PROMOCION DE LA FORMACION Y DIVULGACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES	42.200	42.200			
005 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN.	300.000	300.000	206.415	84.915	84.915
006 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			17.933	17.933	17.933
007 SAFERA PARA PROYECTOS DE INVEST. EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			6.414	6.414	6.414
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	70.000	70.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 <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			
SUBCONCEPTO: 623.11 <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			
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	5.000	5.000			
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750			
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	1.016	1.016	1.016
SUBCONCEPTO: 624.01 <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
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.271	1.271	1.271
SUBCONCEPTO: 625.01 <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
ARTICULO ..: 63 <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 632 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 8 <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
ARTICULO ..: 82 <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
CONCEPTO ..: 824 <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
SUBCONCEPTO: 824.01 <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 31-10-15

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	10.765.303	8.445.506	8.434.190
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.801.000	13.801.000	10.765.303	8.445.506	8.434.190
***** TOTAL SECCION 48	13.801.000	13.801.000	10.765.303	8.445.506	8.434.190
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.801.000	13.801.000	10.765.303	8.445.506	8.434.190
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.801.000	13.801.000	10.765.303	8.445.506	8.434.190

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-10-15
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	19.794	19.794
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	18.042	18.042
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	18.042	18.042
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	1.173	1.173
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	1.173	1.173
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	16.869	16.869
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	16.869	16.869
<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	1.653	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>	12.936.206	12.936.206	12.916.206	12.916.206
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.916.206	12.916.206	12.916.206	12.916.206
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.916.206	12.916.206	12.916.206	12.916.206
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.916.206	12.916.206	12.916.206	12.916.206
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	12.916.206	12.916.206	12.916.206	12.916.206
<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	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	8.853	8.853
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	8.853	8.853
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	8.853	8.853
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	8.853	8.853
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	8.853	8.853
<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	12.944.853	12.944.853
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.801.000	13.801.000	12.944.853	12.944.853
***** TOTAL SECCION 48	13.801.000	13.801.000	12.944.853	12.944.853
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.801.000	13.801.000	12.944.853	12.944.853
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.801.000	13.801.000	12.944.853	12.944.853