

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

MARZO

2018

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	861
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18	VII-	861
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	861
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	873
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18	VII-	873
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	873

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18
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	10.078.189	10.078.189	8.851.137	1.961.060	1.961.060
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	14.665	14.665
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	14.665	14.665
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	14.665	14.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	14.665	14.665
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.704.493	7.690.543	6.839.489	1.463.467	1.463.467
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.704.493	7.644.043	6.794.646	1.456.337	1.456.337
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.704.493	7.644.043	6.794.646	1.456.337	1.456.337
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.156.255	2.156.255	1.843.077	406.642	406.642
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.045	1.265.045	1.172.191	240.482	240.482
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.920.937	1.920.937	1.780.023	382.514	382.514
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.234.686	2.174.236	1.999.355	426.699	426.699
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	127.570	127.570			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.500	44.843	7.129	7.129
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.500	44.843	7.129	7.129
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.500	44.843	7.129	7.129
ARTICULO ..: 13 LABORALES	171.689	171.689	120.281	25.584	25.584
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	120.281	25.584	25.584
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	120.281	25.584	25.584
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	120.281	25.584	25.584
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.133.572	2.147.522	1.822.932	457.345	457.345
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.050.018	2.063.968	1.785.271	449.688	449.688
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.050.018	2.063.968	1.785.271	449.688	449.688
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	537.415	537.415	444.458	114.313	114.313
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.181	337.181	302.512	74.948	74.948
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.687	512.687	465.245	117.448	117.448
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.735	662.735	559.478	140.717	140.717
005 COTIZACIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.950	13.578	2.263	2.263
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	68.554	68.554	37.298	7.294	7.294
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.000	5.000			
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	63.554	37.298	7.294	7.294
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	63.554	10.010	1.968	1.968
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.899	1.123	1.123
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.618	1.884	1.884
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.772	2.318	2.318
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	15.000	363	363	363
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	363	363	363
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000	363	363	363
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
002 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
003 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
004 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.253.386	2.253.386	1.222.457	210.906	175.078
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			14.260	1.379	1.379
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.260	1.379	1.379
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.260	1.379	1.379
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. RENTING			14.260	1.379	1.379
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	212.593	212.593	106.151	15.821	15.821
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	9.183	9.183	9.183
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	9.183	9.183	9.183
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	2.444	2.444	2.444
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000			
003 CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	6.739	6.739	6.739
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	38.000	38.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	95.967	5.637	5.637
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	66.651	1.369	1.369
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.000	23.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	18.651	1.369	1.369
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500			
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500	48.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	28.500	28.500	28.839	3.791	3.791
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	28.839	3.791	3.791
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	1.700	1.700	478	478	478
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425			
004 UTILLAJE	425	425	478	478	478
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.950	5.950			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.950	5.950			
001 MOBILIARIO	3.400	3.400			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850			
004 MOBILIARIO	850	850			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	16.750	16.750			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	16.750	16.750			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.750	16.750			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	355	355	355
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	355	355	355
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	355	355	355
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.298	3.298	646	646	646
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.298	3.298	646	646	646
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	748	748			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	646	646	646
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.040.793	2.040.793	1.102.047	193.705	157.878
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	94.716	94.716	21.175		
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	94.716	94.716	21.175		
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	94.716	94.716	21.175		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	33.000	33.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	10.200	10.200			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	10.200	10.200			
001 TRANSPORTES	5.100	5.100			
002 TRANSPORTES	1.700	1.700			
003 TRANSPORTES	1.700	1.700			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	488.659	488.659	163.098	49.156	32.770
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	463.159	463.159	163.098	49.156	32.770
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	163.098	49.156	32.770
002 CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.500	25.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	24.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	235.848	235.848	77.016	2.016	2.016
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	42.819	819	819
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	819	819	819
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000			
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	42.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	8.000		
001 AGUA	2.500	2.500			
002 AGUA	2.500	2.500			
003 AGUA	4.200	4.200	8.000		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454			
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000			
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	25.000		
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	25.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.700	1.700	372	372	372
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	270	270	270
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	50.494	50.494	825	825	825
001 OTROS SUMINISTROS	36.044	36.044			
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250			
003 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250			
004 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	825	825	825
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.178.370	1.178.370	840.758	142.533	123.091
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	55.250	55.250	5.878	5.878	5.878
001 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650			
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	471	471	471
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200			
004 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	5.406	5.406	5.406
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000	1.718	1.718	1.718
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.718	1.718	1.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	268.172	268.172	274.849	45.808	45.808
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.188	5.531	5.531
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	69.033	11.505	11.505
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	172.628	28.771	28.771
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	235.000	235.000	222.604	14.480	14.480
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	20.264	3.590	3.590
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	65.340	10.890	10.890
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	137.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	155.550	155.550	5.942	5.942	5.942
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	283	283	283
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	3.659	3.659	3.659
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	82	82	82
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	1.919	1.919	1.919
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	21.250	21.250			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	17.000	17.000	7.185	185	185
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.590		
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.214	94	94

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.260		
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.121	91	91
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	208	208	208
001 MENSAJERIA	5.100	5.100			
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	850	850	208	208	208
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	145.539	19.169	
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	145.539	19.169	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398	169.400	41.711	41.438
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	95.148	95.148			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	12.750	12.750			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	21.250	21.250			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.			169.400	41.711	41.438
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.100	34.100	7.434	7.434	7.434
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	7.434	7.434	7.434
004 OTROS SERVICIOS	29.000	29.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	225	225			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	225	225			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	225	225			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	225	225			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.503.200	1.503.200	362.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	56.000	56.000	56.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	56.000	56.000	56.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	56.000	56.000	56.000		
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	13.000		
002 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. DPTO.SOCIOLOGIA Y TRABAJO SOCIAL. ESTUDIO INVESTIGACION EMPLEADAS DE HOGAR	18.000	18.000	18.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LA UNIVERDAD DEL PAIS VASCO. AL INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL "VALENTIN DE FORONDA" PARA EL ESTUDIO EVOLUCION HISTORICA DE LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	25.000	25.000	25.000		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA	40.000	40.000			
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.407.200	1.407.200	306.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	250.000	250.000			
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.157.200	1.157.200	306.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	6.000		
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN	48.000	48.000			
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		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.103.200	1.103.200	300.000		
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			
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			
003 SUBVENCION A LA CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE EUSKADI POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.	44.800	44.800			
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000			

PROGRAMA: 3113
SEGURIDAD Y SALUD LABORALESSECC. 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
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		
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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	307.000	307.000	6.975	6.975	6.975
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000	6.975	6.975	6.975
<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	301	301	301
<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	20.000	20.000			
002 MAQUINARIA	6.750	6.750			
003 MAQUINARIA	13.500	13.500			
004 MAQUINARIA	4.750	4.750			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.000	5.000	301	301	301
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	301	301	301
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	6.674	6.674	6.674
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	6.674	6.674	6.674
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	5.000	5.000	6.674	6.674	6.674

(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			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
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	5.000	5.000			
<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			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	14.172.000	14.172.000	10.442.570	2.178.942	2.143.114
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.172.000	10.442.570	2.178.942	2.143.114
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.172.000	10.442.570	2.178.942	2.143.114
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.172.000	10.442.570	2.178.942	2.143.114
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.172.000	10.442.570	2.178.942	2.143.114

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-03-18
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>	36.262	36.262	4.544	4.544
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	4.048	4.048
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	4.048	4.048
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	2.000	2.000	38	38
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500	9	9
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
003 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	30.862	30.862	4.010	4.010
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	30.862	30.862	4.010	4.010
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.400	3.400	496	496
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.400	3.400	496	496
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.400	2.400	496	496
001 CANONES Y CONCESIONES	2.400	2.400	496	496
<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>	12.076.638	12.076.638	3.019.160	3.019.160
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.076.638	12.076.638	3.019.160	3.019.160
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.076.638	3.019.160	3.019.160
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.076.638	3.019.160	3.019.160
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.076.638	12.076.638	3.019.160	3.019.160
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.059.000	2.059.000	4.250	4.250
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	4.250	4.250
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	4.250	4.250
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	4.250	4.250
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	4.250	4.250
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.029.000	2.029.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.029.000	2.029.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.029.000	2.029.000		
001 REMANENTES DE OSALAN.	2.029.000	2.029.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	14.172.000	14.172.000	3.027.953	3.027.953
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.172.000	3.027.953	3.027.953
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.172.000	3.027.953	3.027.953
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.172.000	3.027.953	3.027.953
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.172.000	3.027.953	3.027.953