

**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

JUNIO

2018



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

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>VII-</b>	<b>887</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18	VII-	887
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	887
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>VII-</b>	<b>899</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18	VII-	899
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	899



OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18  
DETALLE POR PARTIDAS

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



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>10.078.189</b>	<b>10.078.189</b>	<b>8.853.678</b>	<b>4.372.777</b>	<b>4.372.777</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>34.218</b>	<b>34.218</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>34.218</b>	<b>34.218</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>68.435</b>	<b>34.218</b>	<b>34.218</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	34.218	34.218
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.704.493</b>	<b>7.690.543</b>	<b>6.839.489</b>	<b>3.353.555</b>	<b>3.353.555</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.704.493</b>	<b>7.644.043</b>	<b>6.794.646</b>	<b>3.346.426</b>	<b>3.346.426</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.704.493</b>	<b>7.644.043</b>	<b>6.794.646</b>	<b>3.346.426</b>	<b>3.346.426</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.156.255	2.156.255	1.843.077	899.385	899.385
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.045	1.265.045	1.172.191	564.722	564.722
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.920.937	1.920.937	1.780.023	867.263	867.263
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.234.686	2.174.236	1.999.355	1.015.056	1.015.056
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	127.570	127.570			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>46.500</b>	<b>44.843</b>	<b>7.129</b>	<b>7.129</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>46.500</b>	<b>44.843</b>	<b>7.129</b>	<b>7.129</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.500	44.843	7.129	7.129
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>171.689</b>	<b>171.689</b>	<b>120.281</b>	<b>58.583</b>	<b>58.583</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>171.689</b>	<b>171.689</b>	<b>120.281</b>	<b>58.583</b>	<b>58.583</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>171.689</b>	<b>171.689</b>	<b>120.281</b>	<b>58.583</b>	<b>58.583</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	120.281	58.583	58.583
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.133.572</b>	<b>2.147.522</b>	<b>1.825.473</b>	<b>926.421</b>	<b>926.421</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.050.018</b>	<b>2.063.968</b>	<b>1.785.271</b>	<b>906.701</b>	<b>906.701</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>2.050.018</b>	<b>2.063.968</b>	<b>1.785.271</b>	<b>906.701</b>	<b>906.701</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	537.415	537.415	444.458	229.699	229.699
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.181	337.181	302.512	152.322	152.322
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.687	512.687	465.245	232.511	232.511
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.735	662.735	559.478	289.906	289.906
005 COTIZACIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.950	13.578	2.263	2.263
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>68.554</b>	<b>68.554</b>	<b>37.298</b>	<b>16.816</b>	<b>16.816</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>63.554</b>	<b>63.554</b>	<b>37.298</b>	<b>16.816</b>	<b>16.816</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	63.554	10.010	4.463	4.463
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.899	2.595	2.595
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.618	4.271	4.271
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.772	5.487	5.487
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000	1.238	1.238	1.238
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	186	186	186
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	656	656	656
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000	824	824	824
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.253.386</b>	<b>2.253.386</b>	<b>1.738.224</b>	<b>658.008</b>	<b>658.008</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>14.260</b>	<b>3.448</b>	<b>3.448</b>
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>14.260</b>	<b>3.448</b>	<b>3.448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>14.260</b>	<b>3.448</b>	<b>3.448</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. RENTING			14.260	3.448	3.448
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>212.593</b>	<b>212.593</b>	<b>150.262</b>	<b>65.711</b>	<b>65.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>110.750</b>	<b>110.750</b>	<b>21.753</b>	<b>21.753</b>	<b>21.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>110.750</b>	<b>110.750</b>	<b>21.753</b>	<b>21.753</b>	<b>21.753</b>
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	4.533	4.533	4.533
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	1.126	1.126	1.126
003 CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	16.094	16.094	16.094
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	38.000	38.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>123.679</b>	<b>39.129</b>	<b>39.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>86.972</b>	<b>21.690</b>	<b>21.690</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.000	23.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	19.973	2.691	2.691
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	6.404	6.404	6.404
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500	60.595	12.595	12.595



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>36.229</b>	<b>16.961</b>	<b>16.961</b>
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	36.229	16.961	16.961
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>478</b>
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425			
004 UTILLAJE	425	425	478	478	478
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	<b>536</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>536</b>	<b>536</b>	<b>536</b>
001 MOBILIARIO	3.400	3.400			
002 MOBILIARIO	850	850	536	536	536
003 MOBILIARIO	850	850			
004 MOBILIARIO	850	850			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>16.750</b>	<b>16.750</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.750	16.750			
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.145</b>	<b>3.145</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595	724	724	724
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	59	59	59
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	1.973	1.973	1.973
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	450	450	450
<b><u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>3.298</b>	<b>3.298</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>3.298</b>	<b>3.298</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	748	748			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	171	171	171
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	917	917	917
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.040.793</b>	<b>2.040.793</b>	<b>1.573.703</b>	<b>588.848</b>	<b>588.848</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u></b>	<b>94.716</b>	<b>94.716</b>	<b>21.175</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u></b>	<b>94.716</b>	<b>94.716</b>	<b>21.175</b>		
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	94.716	94.716	21.175		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>			
001 TRANSPORTES	5.100	5.100			
002 TRANSPORTES	1.700	1.700			
003 TRANSPORTES	1.700	1.700			
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>488.659</b>	<b>488.659</b>	<b>535.422</b>	<b>182.639</b>	<b>182.639</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>463.159</b>	<b>463.159</b>	<b>535.397</b>	<b>182.614</b>	<b>182.614</b>
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	287.347	182.614	182.614
002 CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	300.000	300.000	248.050		
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	24.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	25	25	25
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>235.848</b>	<b>235.848</b>	<b>94.121</b>	<b>19.121</b>	<b>19.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>49.510</b>	<b>7.510</b>	<b>7.510</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	1.696	1.696	1.696
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	5.814	5.814	5.814
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	42.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>8.119</b>	<b>119</b>	<b>119</b>
001 AGUA	2.500	2.500	119	119	119
002 AGUA	2.500	2.500			
003 AGUA	4.200	4.200	8.000		
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>44.454</b>	<b>44.454</b>	<b>4.205</b>	<b>4.205</b>	<b>4.205</b>
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000	4.205	4.205	4.205
003 GAS	17.454	17.454			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>25.000</b>		
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	25.000		

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>833</b>	<b>833</b>	<b>833</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	523	523	523
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	80	80	80
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	230	230	230
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>50.494</b>	<b>50.494</b>	<b>6.453</b>	<b>6.453</b>	<b>6.453</b>
001 OTROS SUMINISTROS	36.044	36.044	2.425	2.425	2.425
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250			
003 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	407	407	407
004 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	3.621	3.621	3.621
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.178.370</b>	<b>1.178.370</b>	<b>922.985</b>	<b>387.088</b>	<b>387.088</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>55.250</b>	<b>55.250</b>	<b>15.411</b>	<b>15.411</b>	<b>15.411</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	5.872	5.872	5.872
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	913	913	913
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	1.106	1.106	1.106
004 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	7.521	7.521	7.521
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.578</b>	<b>4.578</b>	<b>4.578</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	765	765	765
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	3.814	3.814	3.814
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>268.172</b>	<b>268.172</b>	<b>274.849</b>	<b>111.755</b>	<b>111.755</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.188	11.063	11.063
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	69.033	28.764	28.764
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	172.628	71.928	71.928
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>223.174</b>	<b>34.974</b>	<b>34.974</b>
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	20.834	7.749	7.749
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	65.340	27.225	27.225
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	137.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>155.550</b>	<b>155.550</b>	<b>29.128</b>	<b>29.128</b>	<b>29.128</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	8.277	8.277	8.277
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	7.914	7.914	7.914
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	7.570	7.570	7.570
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	5.367	5.367	5.367
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	307	307	307
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	155	155	155
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>9.691</b>	<b>2.691</b>	<b>2.691</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	4.600	2.010	2.010
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.338	218	218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.499	239	239
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.254	224	224
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>495</b>	<b>495</b>	<b>495</b>
001 MENSAJERIA	5.100	5.100			
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	850	850	495	495	495
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>156.308</b>	<b>58.617</b>	<b>58.617</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	156.308	58.617	58.617
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.847</b>	<b>10.847</b>	<b>10.847</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	10.847	10.847	10.847
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>150.398</b>	<b>150.398</b>	<b>169.400</b>	<b>89.488</b>	<b>89.488</b>
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	89.488	89.488
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>28.641</b>	<b>28.641</b>	<b>28.641</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	4.502	4.502	4.502
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	8.848	8.848	8.848
004 OTROS SERVICIOS	29.000	29.000	15.291	15.291	15.291
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.503.200</b>	<b>1.503.200</b>	<b>450.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>		
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		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</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>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</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		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.407.200</b>	<b>1.407.200</b>	<b>354.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	250.000	250.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.157.200</b>	<b>1.157.200</b>	<b>354.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>24.000</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	6.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.103.200</b>	<b>1.103.200</b>	<b>300.000</b>		
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			

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		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>12.129</b>	<b>12.129</b>	<b>12.129</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>12.129</b>	<b>12.129</b>	<b>12.129</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
002 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.753</b>	<b>1.753</b>	<b>1.753</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.000	3.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	6.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	11.000	11.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 MAQUINARIA	20.000	20.000			
002 MAQUINARIA	6.750	6.750			
003 MAQUINARIA	13.500	13.500			
004 MAQUINARIA	4.750	4.750			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.753</b>	<b>1.753</b>	<b>1.753</b>
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	1.753	1.753	1.753
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.376</b>	<b>10.376</b>	<b>10.376</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.376</b>	<b>10.376</b>	<b>10.376</b>
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000	1.514	1.514	1.514
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	5.000	5.000	8.862	8.862	8.862

( 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	4.750	4.750	4.750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	4.750	4.750	4.750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	4.750	4.750	4.750
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	4.750	4.750	4.750
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	4.750	4.750	4.750
**** TOTAL SERVICIO 01	14.172.000	14.172.000	11.058.781	5.071.664	5.071.664
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.172.000	11.058.781	5.071.664	5.071.664
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.172.000	11.058.781	5.071.664	5.071.664
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.172.000	11.058.781	5.071.664	5.071.664
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.172.000	11.058.781	5.071.664	5.071.664





OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 30-06-18  
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	9.523	9.523
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	8.531	8.531
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	8.531	8.531
<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	8.494	8.494
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	30.862	30.862	8.494	8.494
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.400	3.400	992	992
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.400	3.400	992	992
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.400	2.400	992	992
001 CANONES Y CONCESIONES	2.400	2.400	992	992
<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	6.038.319	6.038.319
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.076.638	12.076.638	6.038.319	6.038.319
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.076.638	6.038.319	6.038.319
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.076.638	6.038.319	6.038.319
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.076.638	12.076.638	6.038.319	6.038.319
<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		

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.059.000	2.059.000	8.583	8.583
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	8.583	8.583
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	8.583	8.583
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	8.583	8.583
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	8.583	8.583
<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	6.056.425	6.056.425
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.172.000	6.056.425	6.056.425
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.172.000	6.056.425	6.056.425
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.172.000	6.056.425	6.056.425
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.172.000	6.056.425	6.056.425