

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

JULIO

2018

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	897
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18	VII-	897
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	897
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	909
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18	VII-	909
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	909

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18
DETALLE POR PARTIDAS

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

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.078.189	10.078.189	8.853.678	5.022.767	5.022.767
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	39.106	39.106
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	39.106	39.106
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	39.106	39.106
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	39.106	39.106
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.704.493	7.683.673	6.839.489	3.835.727	3.835.727
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.704.493	7.614.273	6.794.646	3.828.598	3.828.598
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.704.493	7.614.273	6.794.646	3.828.598	3.828.598
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.156.255	2.126.485	1.843.077	1.014.874	1.014.874
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.045	1.265.045	1.172.191	645.267	645.267
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.920.937	1.920.937	1.780.023	992.196	992.196
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.234.686	2.174.236	1.999.355	1.176.260	1.176.260
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	127.570	127.570			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		69.400	44.843	7.129	7.129
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		69.400	44.843	7.129	7.129
001 FUNTZIONARIOAK OREZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK		22.900			
002 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.500	44.843	7.129	7.129
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	171.689	171.689	120.281	66.646	66.646
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.689	171.689	120.281	66.646	66.646
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.689	171.689	120.281	66.646	66.646
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	120.281	66.646	66.646
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.133.572	2.154.392	1.825.473	1.081.288	1.081.288
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.050.018	2.070.838	1.785.271	1.059.158	1.059.158
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.050.018	2.070.838	1.785.271	1.059.158	1.059.158
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	537.415	537.415	444.458	264.824	264.824
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.181	337.181	302.512	177.485	177.485
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.687	512.687	465.245	271.428	271.428
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.735	662.735	559.478	343.158	343.158
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		6.870			
006 COTIZACIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.950	13.578	2.263	2.263

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	68.554	68.554	37.298	19.226	19.226
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.000	5.000			
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	63.554	37.298	19.226	19.226
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	63.554	10.010	5.058	5.058
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.899	2.968	2.968
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.618	4.877	4.877
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.772	6.322	6.322
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	15.000	2.904	2.904	2.904
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	2.904	2.904	2.904
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
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	1.841.491	852.928	847.961
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			14.260	4.736	4.736
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.260	4.736	4.736
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.260	4.736	4.736
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. RENTING			14.260	4.736	4.736
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	212.593	212.593	150.262	97.541	97.541
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	21.753	21.753	21.753
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	21.753	21.753	21.753
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	72.700	72.700	123.679	70.959	70.959
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	42.500	42.500	86.972	46.567	46.567
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	37.471	37.471
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	28.500	28.500	36.229	23.914	23.914
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	36.229	23.914	23.914
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>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
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	5.950	5.950	536	536	536
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	5.950	5.950	536	536	536
001 MOBILIARIO	3.400	3.400			
002 MOBILIARIO	850	850	536	536	536
003 MOBILIARIO	850	850			
004 MOBILIARIO	850	850			
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	16.750	16.750			
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	16.750	16.750			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.750	16.750			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	3.206	3.206	3.206
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	3.206	3.206	3.206
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
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.298	3.298	1.088	1.088	1.088
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.298	3.298	1.088	1.088	1.088
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.040.793	2.040.793	1.676.970	750.650	745.683
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	94.716	94.716	21.175		
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	94.716	94.716	21.175		
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	94.716	94.716	21.175		
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	537.050	184.267	184.065
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	463.159	463.159	537.025	184.242	184.040
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	288.975	184.242	184.040
002 CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	300.000	300.000	248.050		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.500	25.500	25	25	25
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			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	235.848	235.848	94.121	60.103	60.103
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	49.510	30.610	30.610
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	23.099	23.099
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	8.119	2.839	2.839
001 AGUA	2.500	2.500	119	119	119
002 AGUA	2.500	2.500			
003 AGUA	4.200	4.200	8.000	2.719	2.719
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	4.205	4.205	4.205
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000	4.205	4.205	4.205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	25.000	15.164	15.164
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	25.000	15.164	15.164
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700	833	833	833
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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	50.494	50.494	6.453	6.453	6.453
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.178.370	1.178.370	1.024.625	506.280	501.515
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	15.411	15.411	15.411
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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	4.578	4.578	4.578
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	274.849	128.906	128.906
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.188	13.828	13.828
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	86.314	86.314
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	223.174	115.332	115.332
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	20.834	9.544	9.544
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	65.340	27.225	27.225
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	137.000	78.563	78.563
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	29.128	29.128	29.128
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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	462	462	462
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	307	307	307
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			

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
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	155	155	155
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	9.691	2.691	2.691
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	4.600	2.010	2.010
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.338	218	218
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.499	239	239
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.254	224	224
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	495	495	495
001 MENSAJERIA	5.100	5.100			
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	850	850	495	495	495
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	156.308	71.701	66.936
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	156.308	71.701	66.936
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	10.847	10.847	10.847
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	10.847	10.847	10.847
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398	271.040	98.088	98.088
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.			271.040	98.088	98.088
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.100	34.100	28.641	28.641	28.641
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
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.503.200	1.503.200	953.200	465.600	465.600
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		
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	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	1.407.200	1.407.200	857.200	425.600	425.600
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	857.200	425.600	425.600
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	54.000	54.000	54.000	24.000	24.000
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN	48.000	48.000	48.000	24.000	24.000
002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION	6.000	6.000	6.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.103.200	1.103.200	803.200	401.600	401.600
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	268.800	134.400	134.400

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	189.600	94.800	94.800
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	44.800	22.400	22.400
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000			
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	75.000	75.000
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	75.000	75.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	307.000	307.000	12.129	12.129	12.129
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000	12.129	12.129	12.129
<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	1.753	1.753	1.753
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.000	5.000	1.753	1.753	1.753
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	1.753	1.753	1.753
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	10.376	10.376	10.376
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	10.376	10.376	10.376
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
<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	11.665.249	6.358.175	6.353.208
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.172.000	11.665.249	6.358.175	6.353.208
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.172.000	11.665.249	6.358.175	6.353.208
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.172.000	11.665.249	6.358.175	6.353.208
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.172.000	11.665.249	6.358.175	6.353.208

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-07-18
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	11.667	11.667
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	10.510	10.510
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	10.510	10.510
<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	10.472	10.472
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	30.862	30.862	10.472	10.472
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.400	3.400	1.157	1.157
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.400	3.400	1.157	1.157
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.400	2.400	1.157	1.157
001 CANONES Y CONCESIONES	2.400	2.400	1.157	1.157
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.076.638	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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.059.000	2.059.000	10.042	10.042
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	10.042	10.042
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	10.042	10.042
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	10.042	10.042
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	10.042	10.042
<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	6.060.027	6.060.027
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.172.000	6.060.027	6.060.027
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.172.000	6.060.027	6.060.027
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.172.000	6.060.027	6.060.027
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.172.000	6.060.027	6.060.027