

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

OCTUBRE **2018**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	915
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18	VII-	915
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	915
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	927
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18	VII-	927
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	927

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	10.078.189	10.078.189	8.889.937	7.085.415	7.085.415
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	54.626	54.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	54.626	54.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.435	68.435	68.435	54.626	54.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.435	68.435	68.435	54.626	54.626
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.704.493	7.676.173	6.862.389	5.370.578	5.370.578
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.704.493	7.581.773	6.794.646	5.349.083	5.349.083
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.704.493	7.581.773	6.794.646	5.349.083	5.349.083
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.156.255	2.093.985	1.843.077	1.365.585	1.365.585
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.265.045	1.265.045	1.172.191	907.766	907.766
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.920.937	1.920.937	1.780.023	1.382.583	1.382.583
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.234.686	2.174.236	1.999.355	1.693.149	1.693.149
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	127.570	127.570			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		94.400	67.743	21.496	21.496
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		94.400	67.743	21.496	21.496
001 FUNTZIONARIOAK OREZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK		47.900	22.900	14.259	14.259
002 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		46.500	44.843	7.236	7.236
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	171.689	171.689	120.281	89.164	89.164
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.689	171.689	120.281	89.164	89.164
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.689	171.689	120.281	89.164	89.164
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	171.689	171.689	120.281	89.164	89.164
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.133.572	2.161.892	1.838.832	1.571.047	1.571.047
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.050.018	2.078.338	1.792.141	1.534.687	1.534.687
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.050.018	2.078.338	1.792.141	1.534.687	1.534.687
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	537.415	537.415	444.458	374.131	374.131
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	337.181	337.181	302.512	254.862	254.862
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	512.687	512.687	465.245	390.248	390.248
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.735	662.735	559.478	508.428	508.428
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		14.370	6.870	4.754	4.754
006 COTIZACIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		13.950	13.578	2.265	2.265

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	68.554	68.554	38.300	27.968	27.968
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.000	5.000	858	858	858
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000	858	858	858
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	63.554	37.442	27.111	27.111
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	63.554	63.554	10.010	6.968	6.968
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.899	4.146	4.146
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.618	6.897	6.897
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.772	9.038	9.038
005 APORTACIONES SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES. FUNCIONARIO INTERINO			144	61	61
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	15.000	8.392	8.392	8.392
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	8.392	8.392	8.392
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000	4.226	4.226	4.226
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	486	486	486
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000	1.053	1.053	1.053
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000	2.627	2.627	2.627
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	2.134.821	1.201.996	1.201.041
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			14.289	8.630	8.630
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.289	8.630	8.630
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			14.289	8.630	8.630
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES. RENTING			14.289	8.630	8.630
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	212.593	212.593	188.996	139.438	139.438
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	37.641	37.641	37.641
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	110.750	110.750	37.641	37.641	37.641
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	5.213	5.213	5.213
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	2.967	2.967	2.967
003 CONSTRUCCIONES	26.000	26.000	29.461	29.461	29.461
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	145.990	96.433	96.433
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	42.500	42.500	100.754	60.348	60.348
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.000	23.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	22.742	5.461	5.461
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	14.297	14.297	14.297
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500	63.714	40.591	40.591
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	28.500	28.500	44.759	35.607	35.607
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	44.759	35.607	35.607
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	3.498	3.498	3.498
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	3.498	3.498	3.498
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595	829	829	829
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	59	59	59
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	2.160	2.160	2.160
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	450	450	450
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.298	3.298	1.330	1.330	1.330
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.298	3.298	1.330	1.330	1.330
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	1.159	1.159	1.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.040.793	2.040.793	1.931.536	1.053.928	1.052.972
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	84	84	84
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	10.200	10.200	84	84	84
001 TRANSPORTES	5.100	5.100			
002 TRANSPORTES	1.700	1.700			
003 TRANSPORTES	1.700	1.700	84	84	84
004 TRANSPORTES	1.700	1.700			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	488.659	488.659	641.046	234.968	234.968
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	463.159	463.159	639.476	233.398	233.398
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	163.159	163.159	302.527	233.398	233.398
002 CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	300.000	300.000	336.950		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.500	25.500	1.570	1.570	1.570
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	1.545	1.545	1.545
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	235.848	235.848	112.582	78.564	78.564
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	60.093	41.193	41.193
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	2.966	2.966	2.966
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	15.112	15.112	15.112
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	42.015	23.114	23.114
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	8.638	3.357	3.357
001 AGUA	2.500	2.500	174	174	174
002 AGUA	2.500	2.500	464	464	464
003 AGUA	4.200	4.200	8.000	2.719	2.719
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	7.618	7.618	7.618
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000	7.618	7.618	7.618

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	1.257	1.257	1.257
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	523	523	523
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	310	310	310
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	423	423	423
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	50.494	50.494	9.976	9.976	9.976
001 OTROS SUMINISTROS	36.044	36.044	2.723	2.723	2.723
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	63	63	63
003 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	1.154	1.154	1.154
004 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	6.037	6.037	6.037
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.178.370	1.178.370	1.156.650	740.311	739.356
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	28.192	28.192	28.192
001 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	10.403	10.403	10.403
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	2.552	2.552	2.552
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	3.529	3.529	3.529
004 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	11.707	11.707	11.707
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	6.162	6.162	6.162
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.836	1.836	1.836
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	8	8	8
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	4.318	4.318	4.318
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	274.849	191.751	191.751
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.188	24.891	24.891
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	69.033	51.775	51.775
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	172.628	115.086	115.086
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	223.174	144.291	144.291
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	20.834	16.723	16.723
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	65.340	49.005	49.005
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	52.258	52.258	52.258
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	13.175	13.175	13.175
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	12.084	12.084	12.084
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	18.221	18.221	18.221
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	8.779	8.779	8.779
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	978	978	978
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	556	556	556
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	421	421	421
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	10.729	3.729	3.729
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	5.011	2.421	2.421
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.437	317	317
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.912	652	652
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	2.369	339	339
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	1.802	1.802	1.802
001 MENSAJERIA	5.100	5.100			
002 MENSAJERIA	850	850	253	253	253
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	850	850	1.549	1.549	1.549
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	204.649	95.123	94.168
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	177.812	95.123	94.168
002 ENCARGO 18/105 A LA SOCIEDAD INFORMÁTICA DEL GOBIERNO VASCO -EJIE, S.A.			26.836		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	35.873	32.485	32.485
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	35.873	32.485	32.485
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398	272.673	138.229	138.229
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	95.148	95.148	1.633	1.633	1.633
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	136.596	136.596
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.100	34.100	45.311	45.311	45.311
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	48	48	48
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	6.427	6.427	6.427
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	11.495	11.495	11.495
004 OTROS SERVICIOS	29.000	29.000	27.341	27.341	27.341
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	952.823	478.223	478.223
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	56.000	56.000	55.623	12.623	12.623
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	56.000	56.000	55.623	12.623	12.623
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	56.000	56.000	55.623	12.623	12.623
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	12.623	12.623	12.623
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	26.004	26.004	25.565
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000	26.004	26.004	25.565
<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	8.664	8.664	8.225
<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	8.664	8.664	8.225
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750	8.664	8.664	8.225
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	11.765	11.765	11.765
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	11.765	11.765	11.765
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	10.250	10.250	10.250
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	5.576	5.576	5.576
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	5.576	5.576	5.576
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	5.576	5.576	5.576
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	12.008.336	8.796.389	8.794.995
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.172.000	12.008.336	8.796.389	8.794.995
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.172.000	12.008.336	8.796.389	8.794.995
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.172.000	12.008.336	8.796.389	8.794.995
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.172.000	12.008.336	8.796.389	8.794.995

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 180 AL 31-10-18
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	14.451	14.451
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	12.798	12.798
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	32.862	32.862	12.798	12.798
<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	12.761	12.761
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	30.862	30.862	12.761	12.761
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.400	3.400	1.653	1.653
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.400	3.400	1.653	1.653
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.400	2.400	1.653	1.653
001 CANONES Y CONCESIONES	2.400	2.400	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>	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.076.638	12.076.638	12.076.638	12.076.638
<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	14.167	14.167
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	14.167	14.167
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	14.167	14.167
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	14.167	14.167
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	14.167	14.167
<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	12.105.256	12.105.256
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.172.000	14.172.000	12.105.256	12.105.256
***** TOTAL SECCION 48	14.172.000	14.172.000	12.105.256	12.105.256
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.172.000	14.172.000	12.105.256	12.105.256
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.172.000	14.172.000	12.105.256	12.105.256