

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

DICIEMBRE **2011**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS VII- 1.105

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11 VII- 1.105

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES VII- 1.105

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS VII- 1.117

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11 VII- 1.117

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES VII- 1.117

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	9.868.714	9.868.714	9.604.309	9.286.461	9.286.461
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.845	68.845	68.839	68.839	68.839
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.845	68.845	68.839	68.839	68.839
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.845	68.845	68.839	68.839	68.839
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.845	68.845	68.839	68.839	68.839
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.639.665	7.630.895	7.427.457	7.158.204	7.158.204
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.639.665	7.550.895	7.369.926	7.100.673	7.100.673
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.639.665	7.550.895	7.369.926	7.100.673	7.100.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.399.675	1.399.675	1.444.635	1.384.919	1.384.919
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.066.852	2.058.082	1.988.786	1.866.791	1.866.791
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.974.655	2.894.655	2.685.755	2.598.213	2.598.213
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.198.483	1.198.483	1.250.750	1.250.750	1.250.750
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		80.000	57.531	57.531	57.531
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		80.000	57.531	57.531	57.531
001 PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUTO			4.978	4.978	4.978
002 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SUSTITUTO		80.000	41.496	41.496	41.496
003 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SUSTITUTO			11.057	11.057	11.057
ARTICULO ..: 13 LABORALES	196.167	196.167	186.718	179.990	179.990
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.167	196.167	186.718	179.990	179.990
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.167	196.167	186.718	179.990	179.990
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.167	196.167	186.718	179.990	179.990
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.964.037	1.972.807	1.921.295	1.879.428	1.879.428
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.781.967	1.781.967	1.750.676	1.709.922	1.709.922
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.781.967	1.781.967	1.750.676	1.709.922	1.709.922
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	316.845	316.845	326.454	316.374	316.374
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	463.381	463.381	438.774	426.031	426.031
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	760.568	760.568	682.768	681.661	681.661
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	241.173	241.173	269.148	269.148	269.148
005 COTIZACIONES SOCIALES			11.505	1.322	1.322
006 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			11.901	11.900	11.900
007 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			10.127	3.487	3.487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	143.570	152.340	149.133	148.020	148.020
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	25.000	33.770	33.770	33.770	33.770
001 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
002 INDEMNIZACIONES	6.250	15.020	33.770	33.770	33.770
003 INDEMNIZACIONES	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	118.570	118.570	115.363	114.251	114.251
001 APORTACIONES ITZARRI EPSV			20.530	19.417	19.417
002 APORTACIONES ITZARRI EPSV			30.166	30.166	30.166
003 APORTACIONES ITZARRI EPSV			42.546	42.546	42.546
004 APORTACIONES ITZARRI EPSV			19.959	19.959	19.959
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	118.570	118.570			
006 APORTACIONES ITZARRI EPSV			2.162	2.162	2.162
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	38.500	38.500	21.485	21.485	21.485
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	36.000	16.493	16.493	16.493
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	1.075	1.075	1.075
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	2.464	2.464	2.464
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000	14.000	6.748	6.748	6.748
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000	4.000	6.205	6.205	6.205
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	2.500	2.500	4.993	4.993	4.993
001 ACCION SOCIAL	625	625			
002 ACCION SOCIAL	625	625	2.752	2.752	2.752
003 ACCION SOCIAL	625	625	584	584	584
004 ACCION SOCIAL	625	625	1.656	1.656	1.656
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.444.129	4.435.516	4.408.778	4.404.825	3.889.306
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	35.000	35.000			
001 CANONES	35.000	35.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	337.200	337.200	262.887	260.222	218.283
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	175.000	175.000	83.157	83.157	83.157
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	175.000	175.000	83.157	83.157	83.157
001 CONSTRUCCIONES	35.000	35.000	672	672	672
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	5.363	5.363	5.363
003 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	74.290	74.290	74.290
004 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	2.832	2.832	2.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	117.000	117.000	135.601	135.601	98.251
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	70.000	70.000	79.755	79.755	49.189
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000	5.664	5.664	5.664
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000	26.995	26.995	26.995
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000	47.096	47.096	16.530
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	45.000	45.000	32.668	32.668	25.883
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	8.365	8.365	8.365
002 MAQUINARIA	5.000	5.000	314	314	314
003 MAQUINARIA	10.000	10.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO.	20.000	20.000	20.012	20.012	15.009
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO.	5.000	5.000	3.976	3.976	2.195
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	2.000	2.000	23.179	23.179	23.179
001 UTILLAJE	500	500	8.452	8.452	8.452
002 UTILLAJE	500	500	5.499	5.499	5.499
003 UTILLAJE	500	500	9.228	9.228	9.228
004 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	3.856	3.856	3.856
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	7.000	7.000	3.856	3.856	3.856
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	1.000	1.000			
003 MOBILIARIO	1.000	1.000	3.856	3.856	3.856
004 MOBILIARIO	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	37.613	34.949	30.360
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000	37.613	34.949	30.360
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	37.613	34.949	30.360
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.700	3.700	1.753	1.753	1.753
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.700	3.700	1.753	1.753	1.753
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	43	43	43
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	1.268	1.268	1.268
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	443	443	443
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	4.500	4.500	907	907	907
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	4.500	4.500	907	907	907
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000	511	511	511
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000	396	396	396
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.071.929	4.063.316	4.145.691	4.144.403	3.670.823
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	627.000	627.000	62.742	62.742	54.866
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	627.000	627.000	62.742	62.742	54.866
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. SALUD LABORAL.	100.000	100.000	18.000	18.000	18.000
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. SALUD LABORAL. (ERGONOMIA)	141.600	141.600			
003 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y ORGANIZACION DEL TRABAJO.	210.000	210.000			
004 OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACION. RIESGOS ESPECIFICOS.	175.400	175.400	44.742	44.742	36.866
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	120.000	120.000	14.160	14.160	14.160
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	120.000	120.000	14.160	14.160	14.160
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	120.000	120.000	14.160	14.160	14.160
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	12.000	12.000	2.511	2.511	2.511
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	12.000	12.000	2.511	2.511	2.511
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
002 TRANSPORTES	2.000	2.000	716	716	716
003 TRANSPORTES	2.000	2.000	1.795	1.795	1.795
004 TRANSPORTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	460.400	460.400	1.021.304	1.021.304	1.021.304
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	430.400	430.400	963.762	963.762	963.762
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	430.400	430.400	963.762	963.762	963.762
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000	30.000	57.543	57.543	57.543
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	2.718	2.718	2.718
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	300	300	300
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	24.000	54.525	54.525	54.525
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	271.019	271.019	215.543	215.543	177.677
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	108.719	108.719	89.739	89.739	75.155
001 ENERGIA ELECTRICA	24.000	24.000	18.997	18.997	18.997
002 ENERGIA ELECTRICA	24.000	24.000	8.986	8.986	8.986
003 ENERGIA ELECTRICA	60.719	60.719	61.757	61.757	47.173
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	7.500	7.500	8.823	8.823	6.267
001 AGUA	2.000	2.000	1.412	1.412	1.412
002 AGUA	2.000	2.000	2.138	2.138	2.138
003 AGUA	3.500	3.500	5.273	5.273	2.717

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	37.800	37.800	30.761	30.761	30.084
001 GAS	13.000	13.000	21.908	21.908	21.908
002 GAS	10.000	10.000	6.878	6.878	6.878
003 GAS	14.800	14.800	1.975	1.975	1.298
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	45.000	45.000	30.252	30.252	10.203
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	22	22	22
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	39.000	39.000	30.230	30.230	10.181
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	1.744	1.744	1.744
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	276	276	276
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	244	244	244
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900	1.224	1.224	1.224
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	54.224	54.224	54.224
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.939	2.939	2.939
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	7.290	7.290	7.290
003 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	43.470	43.470	43.470
004 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	525	525	525
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.581.510	2.572.897	2.829.430	2.828.142	2.400.305
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	65.000	65.000	62.303	62.303	61.843
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	6.599	6.599	6.599
002 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	10.607	10.607	10.607
003 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	16.584	16.584	16.124
004 MATERIAL DE OFICINA	29.000	29.000	28.513	28.513	28.513
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000	37.592	37.592	37.592
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	2.463	2.463	2.463
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	1.627	1.627	1.627
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	15.592	15.592	15.592
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	17.910	17.910	17.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	317.000	317.000	296.874	296.531	259.820
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	88.000	88.000	71.826	71.826	59.855
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	54.000	54.000			
003 LIMPIEZA C.T. BIZKAIA			152.526	152.526	139.816
004 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	19.000	19.000	72.522	72.179	60.149
005 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	156.000	156.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	424.510	424.510	439.883	439.883	330.302
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	136.000	136.000	144.277	144.277	120.464
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	136.000	136.000	147.223	147.223	123.410
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	152.510	152.510	148.384	148.384	86.429
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	183.000	202.000	744.629	744.629	744.151
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	38.296	38.296	38.249
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	54.000	73.000	53.771	53.771	53.449

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	72.000	72.000	46.627	46.627	46.575
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	605.935	605.935	605.879
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	25.000	25.000	6.029	5.085	4.925
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	48	48	48
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	70	70	70
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	787	787	787
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.500	17.500	5.124	4.180	4.021
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	5.762	5.762	5.762
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	520	520	520
002 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	892	892	892
003 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	1.232	1.232	1.232
004 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	3.118	3.118	3.118
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	9.000	9.000	12.146	12.146	12.146
001 MENSAJERIA	1.000	1.000	1.141	1.141	1.141
002 MENSAJERIA	1.000	1.000	910	910	910
003 MENSAJERIA	1.000	1.000	860	860	860
004 MENSAJERIA	6.000	6.000	9.236	9.236	9.236
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	255.000	255.000	318.115	318.115	291.947
001 MANTEN. Y EXPLOTAC. APLICACIONES INFORMATICAS			1.317	1.317	1.317
002 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	255.000	255.000	316.798	316.798	290.630
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	2.360	2.360	2.360
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	60.000	60.000	2.360	2.360	2.360
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.024.000	996.387	542.098	542.098	403.896
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	15.000	15.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	25.000	25.000	983	983	983
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	45.000	45.000	120	120	120
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	60.000	60.000	58.845	58.845	58.845
005 FORMACION ITINERANTE.	524.000	496.387	241.853	241.853	103.651
006 CURSOS DE PREVENCION.	100.000	100.000	92.197	92.197	92.197
007 CURSOS DELEGADOS DE PREVENCION	180.000	180.000	132.170	132.170	132.170
008 FORMACION ITINERANTE DELEGADOS DE PREVENCION.	75.000	75.000	15.930	15.930	15.930
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	174.000	174.000	361.639	361.638	245.560
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	21.745	21.744	19.828
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	7.729	7.729	7.729
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	10.574	10.574	10.574
004 OTROS SERVICIOS	68.000	68.000	207.429	207.429	207.429
005 ENCUESTA CONDICIONES DE TRABAJO.	100.000	100.000			
006 CESIÓN NORMAS TÉCNICAS UNE			114.162	114.162	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			200	200	200
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			200	200	200
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 JURIDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMN. POR SENTENCIAS</u>			200	200	200
001 GTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS E INDEMNIZ. POR SENTENCIAS			200	200	200
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.517.170	3.498.170	2.512.825	2.512.825	1.351.595
<u>ARTICULO ..: 42 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	60.000	60.000			
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	60.000	60.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	3.357.170	3.338.170	2.412.825	2.412.825	1.251.595
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.057.000	1.057.000	1.051.450	1.051.450	162.863
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	1.057.000	1.057.000	1.051.450	1.051.450	162.863
001 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS EMPRESARIALES DE GESTION DE RIESGOS LABORALES.	792.000	400.000	400.000	400.000	
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	265.000	657.000	651.450	651.450	162.863
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.300.170	2.281.170	1.361.375	1.361.375	1.088.733
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION SUA.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	REDITO INICIAL	REDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.270.170	2.251.170	1.331.375	1.331.375	1.058.733
001 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL DE LAS MAS REPRESENTATIVAS POR SU PARTICIPACION EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.	790.550	771.550	291.450	291.450	291.450
002 FINANCIACION DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA C.A.P.V. QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL 6 DEL R.DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, DE 24 DE MARZO, POR SU PARTICIPACION EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN.	557.750	557.750	557.750	557.750	557.750
003 SUBVENCION A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	130.950	130.950	130.950	130.950	130.950
004 SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA FORMACION Y DIVULGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	270.000	270.000	181.024	181.024	
005 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREEN-NEKAPREEN	300.000	300.000	157.165	157.165	78.583
006 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.920	13.920	13.035	13.035	
007 CONVENIO CON UNIVERSIDADES PARA LA REALIZACION DE MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	7.000	7.000			
008 CONVENIOS DESARROLLO MESA DIALOGO SOCIAL	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.150.000	1.150.000	1.082.492	1.066.072	155.379
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	750.000	688.000	621.933	605.514	85.387
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	400.000	338.000	534.631	518.211	
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	400.000	338.000			
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
002 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
003 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000			
004 CONSTRUCCIONES	100.000	38.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			534.631	518.211	
001 Obras tejado en el Centro Territorial de Bizkaia			534.631	518.211	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000	24.346	24.346	24.346
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	6.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	12.000	12.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	90.000	90.000	3.653	3.653	3.653
001 MAQUINARIA	13.500	13.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MAQUINARIA	27.000	27.000			
003 MAQUINARIA	49.500	49.500	3.653	3.653	3.653
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000	20.693	20.693	20.693
001 UTILLAJE	1.500	1.500	1.363	1.363	1.363
002 UTILLAJE	3.000	3.000			
003 UTILLAJE	5.500	5.500	19.330	19.330	19.330
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.000	60.000	56.301	56.301	54.387
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.000	60.000	56.301	56.301	54.387
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	159	159	159
002 MOBILIARIO	10.000	10.000			
003 MOBILIARIO	10.000	10.000	53.053	53.053	53.053
004 MOBILIARIO	30.000	30.000	3.089	3.089	1.174
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000	6.655	6.655	6.655
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000	6.655	6.655	6.655
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	561	561	561
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	40.000	40.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	60.000	60.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	6.094	6.094	6.094
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	400.000	462.000	460.559	460.559	69.992
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	462.000	460.559	460.559	69.992
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	462.000	460.559	460.559	69.992
001 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	462.000	460.559	460.559	69.992
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	726.762	726.762	726.762	726.762	340.761
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	726.762	726.762	726.762	726.762	340.761
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	726.762	726.762	726.762	726.762	340.761
SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	726.762	726.762	726.762	726.762	340.761
001 A LA SPRI PARA RENOVACION MAQUINARIA	726.762	726.762	726.762	726.762	340.761
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	30.000	25.500	25.500	25.500
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	30.000	30.000	25.500	25.500	25.500
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	30.000	30.000	25.500	25.500	25.500
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	25.500	25.500	25.500

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3113

SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

SECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	25.500	25.500	25.500
**** TOTAL SERVICIO 01	19.737.000	19.709.387	18.360.665	18.022.446	15.049.003
***** TOTAL PROGRAMA 3113	19.737.000	19.709.387	18.360.665	18.022.446	15.049.003
***** TOTAL SECCION 48	19.737.000	19.709.387	18.360.665	18.022.446	15.049.003
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.737.000	19.709.387	18.360.665	18.022.446	15.049.003
***** TOTAL INSTITUCION 00208	19.737.000	19.709.387	18.360.665	18.022.446	15.049.003

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 110 AL 31-12-11
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>	35.500	35.500	21.871	21.871
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	19.031	19.031
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	19.031	19.031
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	1.478	1.478
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000	194	194
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000	14	14
003 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000	1.269	1.269
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	21.000	21.000	17.553	17.553
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	21.000	21.000	17.553	17.553
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.500	5.500	2.841	2.841
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.500	5.500	2.841	2.841
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	4.500	4.500	2.841	2.841
001 CANONES Y CONCESIONES	1.500	1.500	1.209	1.209
002 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.632	1.632
<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>	14.558.112	14.530.499	14.432.187	14.432.187
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	14.158.112	14.130.499	14.130.499	14.130.499
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	14.158.112	14.130.499	14.130.499	14.130.499
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	14.158.112	14.130.499	14.130.499	14.130.499
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	14.158.112	14.130.499	14.130.499	14.130.499
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	400.000	400.000	301.687	301.687
<u>CONCEPTO ..: 459 DE OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	400.000	400.000	301.687	301.687
<u>SUBCONCEPTO: 459.00 DE OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	400.000	400.000	301.687	301.687
001 SUBVENCION DE HOBETUZ PARA FINANCIAR FORMACION CONTINUA.	400.000	400.000	301.687	301.687
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500	2.618	2.076
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	2.618	2.076
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	2.618	2.076
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	2.618	2.076
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200	252	187

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	325	245
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500	352	274
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	1.689	1.369
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.141.888	5.141.888	32.999	32.999
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	51.000	51.000	32.999	32.999
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	51.000	51.000	32.999	32.999
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	51.000	51.000	32.999	32.999
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	51.000	51.000	32.999	32.999
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	5.090.888	5.090.888		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	5.090.888	5.090.888		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	5.090.888	5.090.888		
001 REMANENTES DE OSALAN.	5.090.888	5.090.888		
**** TOTAL SERVICIO 01	19.737.000	19.709.387	14.489.676	14.489.133
***** TOTAL PROGRAMA 3113	19.737.000	19.709.387	14.489.676	14.489.133
***** TOTAL SECCION 48	19.737.000	19.709.387	14.489.676	14.489.133
***** TOTAL AGRUPACION 0	19.737.000	19.709.387	14.489.676	14.489.133
***** TOTAL INSTITUCION 00208	19.737.000	19.709.387	14.489.676	14.489.133