

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 **2012**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS **VII- 1.035**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12 VII- 1.035

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES VII- 1.035

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS **VII- 1.047**

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12 VII- 1.047

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES VII- 1.047

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	9.867.573	9.867.573	9.207.109	8.557.448	8.557.448
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	68.892	68.892
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	68.892	68.892
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	68.892	68.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	68.892	68.892
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.637.169	7.637.169	7.184.588	6.574.827	6.574.827
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.637.169	7.634.136	7.181.566	6.571.905	6.571.905
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.637.169	7.634.136	7.181.566	6.571.905	6.571.905
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.448.896	1.448.896	1.341.741	1.212.549	1.212.549
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.068.944	2.068.944	1.850.222	1.712.424	1.712.424
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.790.174	2.787.141	2.629.530	2.354.562	2.354.562
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.155	1.329.155	1.360.073	1.292.370	1.292.370
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.033	3.022	2.921	2.921
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.033	3.022	2.921	2.921
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUT		3.033	3.022	2.921	2.921
ARTICULO ..: 13 LABORALES	196.477	196.477	186.335	170.614	170.614
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.477	196.477	186.335	170.614	170.614
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.477	196.477	186.335	170.614	170.614
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.477	196.477	186.335	170.614	170.614
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.965.035	1.965.035	1.767.295	1.743.115	1.743.115
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.782.997	1.782.997	1.723.548	1.701.332	1.701.332
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.782.997	1.782.997	1.723.548	1.701.332	1.701.332
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	329.173	329.173	306.029	295.485	295.485
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	463.658	463.658	432.472	432.472	432.472
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	706.514	706.514	678.881	677.257	677.257
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	283.652	283.652	294.149	294.149	294.149
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA EMPRESA			12.017	1.970	1.970
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	143.538	142.954	4.666	2.702	2.702
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	25.000	24.416			
001 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
002 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
003 INDEMNIZACIONES	12.500	11.916			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	118.538	118.538	4.666	2.702	2.702
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.957		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8		
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.702	2.702	2.702
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	118.538	118.538			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	38.500	39.084	39.081	39.081	39.081
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	36.000	36.584	30.097	30.097	30.097
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	150	150	150
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	98	98	98
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000	14.000	1.764	1.764	1.764
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000	4.584	28.086	28.086	28.086
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.500	2.500	8.983	8.983	8.983
001 ACCION SOCIAL	625	625	3.982	3.982	3.982
002 ACCION SOCIAL	625	625	2.143	2.143	2.143
003 ACCION SOCIAL	625	625			
004 ACCION SOCIAL	625	625	2.859	2.859	2.859
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.849.202	4.499.793	4.494.169	4.359.848	3.837.106
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	35.000	7.387	12.295	12.295	12.295
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			12.295	12.295	12.295
<u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			12.295	12.295	12.295
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES			12.295	12.295	12.295
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	35.000	7.387			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	35.000	7.387			
001 CANONES	35.000	7.387			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	312.200	312.200	218.412	209.469	133.314
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	175.000	175.000	30.378	30.378	30.378
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	175.000	175.000	30.378	30.378	30.378
001 CONSTRUCCIONES	35.000	35.000	1.123	1.123	1.123
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	22.594	22.594	22.594
003 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	6.661	6.661	6.661
004 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	87.000	87.000	142.230	139.383	87.566
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	50.000	50.000	101.448	98.600	52.802
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	519	519	519

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	25.954	25.954	25.954
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	74.974	72.127	26.329
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	35.000	35.000	38.832	38.832	32.814
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	12.018	12.018	12.018
002 MAQUINARIA	5.000	5.000			
003 MAQUINARIA	20.000	20.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	5.000	5.000	26.814	26.814	20.795
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.000	2.000	1.950	1.950	1.950
001 UTILLAJE	500	500			
002 UTILLAJE	500	500	1.950	1.950	1.950
003 UTILLAJE	500	500			
004 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	7.000	7.000	4.151	4.151	4.151
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	7.000	7.000	4.151	4.151	4.151
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	984	984	984
002 MOBILIARIO	1.000	1.000			
003 MOBILIARIO	1.000	1.000	3.167	3.167	3.167
004 MOBILIARIO	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	35.297	29.202	4.864
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	35.297	29.202	4.864
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	35.297	29.202	4.864
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	3.700	3.834	3.834	3.834
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	3.700	3.834	3.834	3.834
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	165	165	165
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	2.891	2.891	2.891
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	778	778	778
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500	2.522	2.522	2.522
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500	2.522	2.522	2.522
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000	378	378	378
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000	270	270	270
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000	1.875	1.875	1.875
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.502.002	4.180.206	4.262.237	4.136.857	3.690.270
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	385.400	385.400	22.093	22.093	22.093
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	385.400	385.400	22.093	22.093	22.093
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	210.000	210.000	22.093	22.093	22.093
002 OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACION. RIESGOS ESPECIFICOS.	175.400	175.400			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	108.000	108.000	38.578	29.502	29.502
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000	29.502	29.502	29.502
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000	29.502	29.502	29.502
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000	9.076		
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000	9.076		
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	12.000	12.000	2.357	2.357	2.357
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	12.000	12.000	2.357	2.357	2.357
001 TRANSPORTES	2.000	2.000	230	230	230
002 TRANSPORTES	2.000	2.000	245	245	245
003 TRANSPORTES	2.000	2.000	1.883	1.883	1.883
004 TRANSPORTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	430.000	1.108.204	1.999.253	1.999.253	1.999.253
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	400.000	1.078.204	1.876.500	1.876.500	1.876.500
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	400.000	1.078.204	1.876.500	1.876.500	1.876.500
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000	30.000	122.754	122.754	122.754
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	1.569	1.569	1.569
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	120.885	120.885	120.885
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	295.654	295.654	208.856	178.576	138.249
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	117.000	117.000	87.380	69.822	44.579
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	13.470	13.470	13.470
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	10.732	10.732	10.732
003 ENERGIA ELECTRICA	65.000	65.000	63.177	45.620	20.377
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	9.459	8.899	6.038
001 AGUA	2.500	2.500	1.361	1.361	1.361
002 AGUA	2.500	2.500	1.971	1.971	1.971
003 AGUA	4.200	4.200	6.128	5.568	2.706
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	28.947	28.863	27.922
001 GAS	15.000	15.000	17.662	17.662	17.662
002 GAS	12.000	12.000	9.265	9.265	9.265

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GAS	17.454	17.454	2.020	1.936	995
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	51.000	51.000	30.925	18.847	7.566
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	45.000	45.000	30.925	18.847	7.566
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	3.193	3.193	3.193
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500	526	526	526
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	1.108	1.108	1.108
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900	1.559	1.559	1.559
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	72.000	72.000	48.952	48.952	48.952
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	1.616	1.616	1.616
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	6.729	6.729	6.729
003 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	40.157	40.157	40.157
004 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000	449	449	449
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.270.948	2.270.948	1.991.099	1.905.076	1.498.816
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	65.000	65.000	66.894	66.894	66.894
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	5.749	5.749	5.749
002 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	11.207	11.207	11.207
003 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	12.827	12.827	12.827
004 MATERIAL DE OFICINA	29.000	29.000	37.111	37.111	37.111
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	17.260	17.260	17.260
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	2.230	2.230	2.230
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	852	852	852
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	10.908	10.908	10.908
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	3.270	3.270	3.270
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	299.948	299.948	277.841	277.764	254.628
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	72.000	72.000	48.439	48.362	44.664
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	56.211	56.211			
003 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	18.737	18.737	75.583	75.583	69.179
004 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	153.000	153.000	153.819	153.819	140.785
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	446.000	446.000	422.815	349.548	254.405
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	143.000	143.000	133.461	133.445	107.841
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	143.000	143.000	137.557	89.023	83.345
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	160.000	160.000	151.796	127.080	63.219
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	183.000	183.000	267.059	267.059	266.667
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	29.997	29.997	29.930
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	54.000	54.000	41.231	41.231	41.112
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	72.000	72.000	42.953	42.953	42.849
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	152.878	152.878	152.776
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	25.000	25.000	6.167	2.841	2.484
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	76	76	76
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.500	17.500	6.091	2.764	2.408
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	6.434	6.434	6.434
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	965	965	965
002 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	1.047	1.047	1.047
003 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	1.287	1.287	1.287
004 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	3.135	3.135	3.135
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	9.000	9.000	4.696	4.696	4.696
001 MENSAJERIA	1.000	1.000	232	232	232
002 MENSAJERIA	1.000	1.000	320	320	320
003 MENSAJERIA	1.000	1.000	668	668	668
004 MENSAJERIA	6.000	6.000	3.477	3.477	3.477
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	269.968	268.110	217.070
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	269.968	268.110	217.070
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	32.375	32.375	32.375
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	32.375	32.375	32.375
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	694.000	694.000	539.202	539.202	303.010
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	15.000	15.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	25.000	25.000	682	682	682
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	25.000	25.000	3.538	3.538	3.538
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	80.000	80.000	22.386	22.386	22.386
005 FORMACION ITINERANTE.	297.000	297.000	512.595	512.595	276.403
006 FORMACION ITINERANTE.	252.000	252.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	174.000	174.000	80.389	72.894	72.894
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	29.518	22.022	22.022
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	6.903	6.903	6.903
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	3.650	3.650	3.650
004 OTROS SERVICIOS	68.000	68.000	40.318	40.318	40.318
005 ENCUESTA CONDICIONES DE TRABAJO.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			1.226	1.226	1.226
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			1.226	1.226	1.226
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS			1.226	1.226	1.226
001 APARTEKO GASTUAK			1.226	1.226	1.226

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225	210	210	210
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225	210	210	210
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225	210	210	210
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225	210	210	210
001 INTERESES DE DEMORA	225	225	210	210	210
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.445.000	1.766.796	1.349.360	1.349.360	1.029.310
<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>	2.345.000	1.666.796	1.249.360	1.249.360	929.310
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	650.000	352.014	260.000	260.000	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	650.000	352.014	260.000	260.000	
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	650.000	352.014	260.000	260.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.695.000	1.314.782	989.360	989.360	929.310
<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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.665.000	1.284.782	959.360	959.360	899.310
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.	672.000	291.782	243.360	243.360	243.360
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.	474.000	474.000	474.000	474.000	474.000
003 SUBVENCION A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
004 SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA FORMACION Y DIVULGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	270.000	270.000			
005 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN	120.000	120.000	120.000	120.000	60.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	10.000	10.000	10.000	10.000	9.950
007 CONVENIO CON UNIVERSIDADES PARA LA REALIZACION DE MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	7.000	7.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	500.000	500.000	138.028	138.028	138.028
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	450.000	450.000	138.028	138.028	138.028
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000	91.135	91.135	91.135
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000			
001 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000			
002 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			91.135	91.135	91.135
001 Obras en la nueva Sede del Centro Territorial de Araba de OSALAN			91.135	91.135	91.135
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	140.000	140.000	14.692	14.692	14.692
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	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			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	90.000	90.000			
001 MAQUINARIA	13.500	13.500			
002 MAQUINARIA	27.000	27.000			
003 MAQUINARIA	49.500	49.500			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	10.000	10.000	14.692	14.692	14.692
001 UTILLAJE	1.500	1.500			
002 UTILLAJE	3.000	3.000	1.621	1.621	1.621
003 UTILLAJE	5.500	5.500	13.071	13.071	13.071
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.000	60.000	23.748	23.748	23.748
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.000	60.000	23.748	23.748	23.748
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	9.198	9.198	9.198
002 MOBILIARIO	10.000	10.000	310	310	310
003 MOBILIARIO	10.000	10.000	13.709	13.709	13.709
004 MOBILIARIO	30.000	30.000	530	530	530
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000	8.454	8.454	8.454
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	50.000	50.000	8.454	8.454	8.454
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	3.415	3.415	3.415
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	394	394	394

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	394	394	394
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	4.251	4.251	4.251
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	435.000	435.000			
ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	435.000	435.000			
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	435.000	435.000			
SUBCONCEPTO: 714.00 A SOCIEDADES PUBLICAS	435.000	435.000			
001 A LA SPRI PARA RENOVACION MAQUINARIA	435.000	435.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	30.000	16.245	16.245	16.245
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	30.000	30.000	16.245	16.245	16.245
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	30.000	30.000	16.245	16.245	16.245
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	16.245	16.245	16.245
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	16.245	16.245	16.245
**** TOTAL SERVICIO 01	17.127.000	17.099.387	15.205.121	14.421.138	13.578.345
***** TOTAL PROGRAMA 3113	17.127.000	17.099.387	15.205.121	14.421.138	13.578.345
***** TOTAL SECCION 48	17.127.000	17.099.387	15.205.121	14.421.138	13.578.345
***** TOTAL AGRUPACION 0	17.127.000	17.099.387	15.205.121	14.421.138	13.578.345
***** TOTAL INSTITUCION 00208	17.127.000	17.099.387	15.205.121	14.421.138	13.578.345

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 120 AL 31-12-12
DETALLE POR PARTIDAS

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

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	36.201	36.201
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	23.988	23.988
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	23.988	23.988
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	445	445
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000	14	14
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000		
003 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000	431	431
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	21.000	21.000	23.543	23.543
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	21.000	21.000	23.543	23.543
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.130	10.130
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.130	10.130
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.130	10.130
001 REINTEGROS			10.130	10.130
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.500	5.500	2.084	2.084
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.500	5.500	2.084	2.084
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	4.500	4.500	2.084	2.084
001 CANONES Y CONCESIONES	1.500	1.500	406	406
002 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.678	1.678
<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>	13.450.206	13.422.593	12.235.446	12.235.446
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	13.450.206	13.422.593	12.219.055	12.219.055
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.450.206	13.422.593	12.219.055	12.219.055
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.450.206	13.422.593	12.219.055	12.219.055
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	13.450.206	13.422.593	12.219.055	12.219.055
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			16.391	16.391
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			16.391	16.391
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			16.391	16.391
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES A LA UNIÓN EUROPEA			16.391	16.391

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500	1.296	1.254
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	1.296	1.254
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	1.296	1.254
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	1.296	1.254
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200	95	87
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	100	94
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500	130	124
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	971	949
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.639.794	3.639.794	19.661	19.661
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	51.000	51.000	19.661	19.661
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	51.000	51.000	19.661	19.661
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	51.000	51.000	19.661	19.661
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	51.000	51.000	19.661	19.661
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	3.588.794	3.588.794		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	3.588.794	3.588.794		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	3.588.794	3.588.794		
001 REMANENTES DE OSALAN.	3.588.794	3.588.794		
**** TOTAL SERVICIO 01	17.127.000	17.099.387	12.292.605	12.292.562
***** TOTAL PROGRAMA 3113	17.127.000	17.099.387	12.292.605	12.292.562
***** TOTAL SECCION 48	17.127.000	17.099.387	12.292.605	12.292.562
***** TOTAL AGRUPACION 0	17.127.000	17.099.387	12.292.605	12.292.562
***** TOTAL INSTITUCION 00208	17.127.000	17.099.387	12.292.605	12.292.562