

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

FEBRERO **2013**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	875
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13	VII-	875
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	875
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	887
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13	VII-	887
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	887

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13
DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	9.867.573	9.867.573	9.087.903	1.353.664	1.353.664
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	10.549	10.549
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	10.549	10.549
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	10.549	10.549
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	10.549	10.549
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.637.169	7.637.169	7.100.275	1.027.231	1.027.231
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.634.136	7.634.136	7.100.275	1.027.231	1.027.231
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.634.136	7.634.136	7.100.275	1.027.231	1.027.231
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.448.896	1.448.896	1.347.128	194.670	194.670
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.068.944	2.068.944	1.876.931	271.973	271.973
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.787.141	2.787.141	2.470.678	359.373	359.373
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.155	1.329.155	1.405.538	201.214	201.214
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.033	3.033			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.033	3.033			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUT	3.033	3.033			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	196.477	196.477	187.939	26.630	26.630
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.477	196.477	187.939	26.630	26.630
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.477	196.477	187.939	26.630	26.630
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.477	196.477	187.939	26.630	26.630
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.965.035	1.965.035	1.730.797	289.253	289.253
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.782.997	1.782.997	1.730.103	289.253	289.253
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.782.997	1.782.997	1.730.103	289.253	289.253
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	329.173	329.173	309.270	51.514	51.514
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	463.658	463.658	443.536	74.317	74.317
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	706.514	706.514	670.828	112.578	112.578
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	283.652	283.652	306.469	50.844	50.844
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	142.954	142.954	694		
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	24.416	24.416			
001 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
002 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
003 INDEMNIZACIONES	11.916	11.916			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	118.538	118.538	694		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			694		
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	118.538	118.538			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	39.084	39.084			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	36.584	36.584			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000	14.000			
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.584	4.584			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.500	2.500			
001 ACCION SOCIAL	625	625			
002 ACCION SOCIAL	625	625			
003 ACCION SOCIAL	625	625			
004 ACCION SOCIAL	625	625			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.499.793	4.499.793	671.715	24.497	3.698
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.387	7.387			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	7.387	7.387			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	7.387	7.387			
001 CANONES	7.387	7.387			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	312.200	312.200	91.833		
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	175.000	175.000			
001 CONSTRUCCIONES	35.000	35.000			
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
003 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000			
004 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	87.000	87.000	91.833		
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	50.000	50.000	64.775		
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	64.775		
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	35.000	35.000	27.058		
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
002 MAQUINARIA	5.000	5.000			
003 MAQUINARIA	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	5.000	5.000	27.058		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.000	2.000			
001 UTILLAJE	500	500			
002 UTILLAJE	500	500			
003 UTILLAJE	500	500			
004 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	7.000	7.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	1.000	1.000			
003 MOBILIARIO	1.000	1.000			
004 MOBILIARIO	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	3.700			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	3.700			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.180.206	4.180.206	579.882	24.497	3.698
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	385.400	385.400			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	385.400	385.400			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	210.000	210.000			
002 OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACION. RIESGOS ESPECIFICOS.	175.400	175.400			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	108.000	108.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	18.000	18.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	12.000	12.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
002 TRANSPORTES	2.000	2.000			
003 TRANSPORTES	2.000	2.000			
004 TRANSPORTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.108.204	1.108.204			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.078.204	1.078.204			
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	1.078.204	1.078.204			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	30.000	30.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	24.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	295.654	295.654	85.731		
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	117.000	117.000	46.532		
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000			
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000			
003 ENERGIA ELECTRICA	65.000	65.000	46.532		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.200	9.200	5.680		
001 AGUA	2.500	2.500			
002 AGUA	2.500	2.500			
003 AGUA	4.200	4.200	5.680		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	44.454	44.454	1.975		
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000			
003 GAS	17.454	17.454	1.975		
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	51.000	51.000	31.544		
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	45.000	45.000	31.544		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	72.000	72.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
003 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
004 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.270.948	2.270.948	494.152	24.497	3.698
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	65.000	65.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
004 MATERIAL DE OFICINA	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	299.948	299.948	282.566	24.497	3.698
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	72.000	72.000	34.333	3.698	3.698
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	56.211	56.211	61.097	6.404	
003 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	18.737	18.737			
004 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	153.000	153.000	187.136	14.395	
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	446.000	446.000	211.586		
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	143.000	143.000	19.832		
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	143.000	143.000	62.132		
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	160.000	160.000	129.622		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	183.000	183.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	54.000	54.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	72.000	72.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	25.000	25.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.500	17.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000			
003 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000			
004 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	9.000	9.000			
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	1.000	1.000			
003 MENSAJERIA	1.000	1.000			
004 MENSAJERIA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	300.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	694.000	694.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	15.000	15.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	25.000	25.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	25.000	25.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	80.000	80.000			
005 FORMACION ITINERANTE.	297.000	297.000			
006 FORMACION ITINERANTE.	252.000	252.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	174.000	174.000			
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
004 OTROS SERVICIOS	68.000	68.000			
005 ENCUESTA CONDICIONES DE TRABAJO.	100.000	100.000			
<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>	1.766.796	1.766.796	407.950		
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u>	100.000	100.000			
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.666.796	1.666.796	407.950		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	352.014	352.014	390.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	352.014	352.014	390.000		
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	352.014	352.014	390.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.314.782	1.314.782	17.950		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	30.000	30.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION SUA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.284.782	1.284.782	17.950		
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.	291.782	291.782			
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			
003 SUBVENCION A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	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			
006 CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	10.000	10.000	17.950		
007 CONVENIO CON UNIVERSIDADES PARA LA REALIZACION DE MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	7.000	7.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	450.000	450.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	200.000	200.000			
001 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000			
002 CONSTRUCCIONES	100.000	100.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000			
<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			
001 MAQUINARIA	13.500	13.500			
002 MAQUINARIA	27.000	27.000			
003 MAQUINARIA	49.500	49.500			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	1.500	1.500			
002 UTILLAJE	3.000	3.000			
003 UTILLAJE	5.500	5.500			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	60.000	60.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
002 MOBILIARIO	10.000	10.000			
003 MOBILIARIO	10.000	10.000			
004 MOBILIARIO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	50.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	435.000	435.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	435.000	435.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	435.000	435.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11 A SSPP, NO CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	435.000	435.000			
001 A LA SPRI PARA RENOVACION MAQUINARIA	435.000	435.000			

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3113

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

SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	3.000	3.000	3.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 01	17.099.387	17.099.387	10.170.568	1.381.161	1.360.362
***** TOTAL PROGRAMA 3113	17.099.387	17.099.387	10.170.568	1.381.161	1.360.362
***** TOTAL SECCION 48	17.099.387	17.099.387	10.170.568	1.381.161	1.360.362
***** TOTAL AGRUPACION 0	17.099.387	17.099.387	10.170.568	1.381.161	1.360.362
***** TOTAL INSTITUCION 00208	17.099.387	17.099.387	10.170.568	1.381.161	1.360.362

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 28-02-13
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	4.876	4.876
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	4.594	4.594
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	4.594	4.594
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	434	434
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000		
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000		
003 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	6.000	6.000	434	434
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	21.000	21.000	4.159	4.159
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	21.000	21.000	4.159	4.159
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.500	5.500	282	282
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.500	5.500	282	282
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	4.500	4.500	282	282
001 CANONES Y CONCESIONES	1.500	1.500		
002 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	282	282
<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>	13.422.593	13.422.593		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.422.593	13.422.593		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.422.593	13.422.593		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.422.593	13.422.593		
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	13.422.593	13.422.593		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.639.794	3.639.794	1.400	1.400
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	51.000	51.000	1.400	1.400
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	51.000	51.000	1.400	1.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	51.000	51.000	1.400	1.400
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	51.000	51.000	1.400	1.400
<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	17.099.387	17.099.387	6.276	6.276
***** TOTAL PROGRAMA 3113	17.099.387	17.099.387	6.276	6.276
***** TOTAL SECCION 48	17.099.387	17.099.387	6.276	6.276
***** TOTAL AGRUPACION 0	17.099.387	17.099.387	6.276	6.276
***** TOTAL INSTITUCION 00208	17.099.387	17.099.387	6.276	6.276