

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
FINANTZAK SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y FINANZAS
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

ABRIL

2013

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	905
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-04-13	VII-	905
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	905
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	917
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-04-13	VII-	917
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	917

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-04-13
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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.867.573	9.867.573	9.093.042	2.697.587	2.692.448
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.892	68.892	68.892	20.133	20.133
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.892	68.892	68.892	20.133	20.133
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.892	68.892	68.892	20.133	20.133
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	20.133	20.133
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.637.169	7.637.169	7.100.275	2.042.232	2.042.232
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.634.136	7.634.136	7.100.275	2.042.232	2.042.232
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.634.136	7.634.136	7.100.275	2.042.232	2.042.232
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.448.896	1.448.896	1.347.128	390.504	390.504
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.068.944	2.068.944	1.876.931	540.987	540.987
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.787.141	2.787.141	2.470.678	707.782	707.782
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.155	1.329.155	1.405.538	402.959	402.959
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.033	3.033			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.033	3.033			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUT	3.033	3.033			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	196.477	196.477	187.939	53.409	53.409
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	196.477	196.477	187.939	53.409	53.409
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	196.477	196.477	187.939	53.409	53.409
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.477	196.477	187.939	53.409	53.409
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.965.035	1.965.035	1.735.936	581.812	576.673
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.782.997	1.782.997	1.730.103	575.979	575.979
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.782.997	1.782.997	1.730.103	575.979	575.979
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	329.173	329.173	309.270	103.069	103.069
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	463.658	463.658	443.536	148.164	148.164
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	706.514	706.514	670.828	223.331	223.331
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	283.652	283.652	306.469	101.415	101.415
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	142.954	142.954	694	694	694
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	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	694	694
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			694	694	694
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	118.538	118.538			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	39.084	39.084	5.139	5.139	
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	36.584	36.584	5.139	5.139	
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	1.302	1.302	
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	1.485	1.485	
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000	14.000	1.710	1.710	
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.584	4.584	642	642	
<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	1.083.595	479.443	159.504
<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	150.925	16.686	15.648
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	175.000	175.000	49.574	650	650
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	175.000	175.000	49.574	650	650
001 CONSTRUCCIONES	35.000	35.000	48.924		
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	244	244	244
003 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	406	406	406
004 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	87.000	87.000	99.001	13.687	13.687
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	50.000	50.000	71.293	6.518	6.518
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	6.518	6.518	6.518
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	64.775		
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	35.000	35.000	27.623	7.084	7.084
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
002 MAQUINARIA	5.000	5.000			
003 MAQUINARIA	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	5.000	5.000	27.623	7.084	7.084
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.000	2.000	85	85	85
001 UTILLAJE	500	500			
002 UTILLAJE	500	500			
003 UTILLAJE	500	500	85	85	85
004 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	7.000	7.000	89	89	89
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	7.000	7.000	89	89	89
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
002 MOBILIARIO	1.000	1.000			
003 MOBILIARIO	1.000	1.000	89	89	89
004 MOBILIARIO	4.000	4.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	1.038	1.038	
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	1.038	1.038	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	1.038	1.038	
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	3.700	875	875	875
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	3.700	875	875	875
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	273	273	273
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	601	601	601
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500	348	348	348
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500	348	348	348
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000	348	348	348
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.180.206	4.180.206	932.671	462.757	143.856
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	385.400	385.400	18.000	18.000	
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	385.400	385.400	18.000	18.000	
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	210.000	210.000			
002 OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACION. RIESGOS ESPECIFICOS.	175.400	175.400	18.000	18.000	
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			

(EUROS)

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	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	12.000	12.000	161	161	161
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
002 TRANSPORTES	2.000	2.000	19	19	19
003 TRANSPORTES	2.000	2.000	143	143	143
004 TRANSPORTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.108.204	1.108.204	262.084	262.084	900
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.078.204	1.078.204	253.224	253.224	
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	1.078.204	1.078.204	253.224	253.224	
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	30.000	30.000	8.860	8.860	900
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	900	900	900
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	24.000	7.960	7.960	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	295.654	295.654	119.447	33.716	33.716
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	117.000	117.000	49.488	2.956	2.956
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000			
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	2.956	2.956	2.956
003 ENERGIA ELECTRICA	65.000	65.000	46.532		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.200	9.200	6.200	520	520
001 AGUA	2.500	2.500			
002 AGUA	2.500	2.500	520	520	520
003 AGUA	4.200	4.200	5.680		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	44.454	44.454	26.436	24.461	24.461
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000	5.789	5.789	5.789
003 GAS	17.454	17.454	20.647	18.672	18.672
<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	278	278	278
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	88	88	88
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900	190	190	190

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	5.501	5.501	5.501
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	396	396	396
003 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	5.104	5.104	5.104
004 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.270.948	2.270.948	532.979	148.795	109.079
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	65.000	65.000	11.491	11.491	4.003
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	1.899	1.899	1.899
003 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	2.104	2.104	2.104
004 MATERIAL DE OFICINA	29.000	29.000	7.488	7.488	
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000	3.150	3.150	1.948
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	146	146	146
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	1.803	1.803	1.803
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.202	1.202	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	299.948	299.948	263.022	69.483	69.483
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	72.000	72.000	32.621	9.644	9.644
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	56.211	56.211	57.661	16.653	16.653
003 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	18.737	18.737			
004 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	153.000	153.000	172.741	43.185	43.185
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	446.000	446.000	211.586	20.942	20.942
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	143.000	143.000	19.832	5.409	5.409
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	143.000	143.000	62.132	15.533	15.533
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	160.000	160.000	129.622		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	183.000	183.000	18.512	18.512	11.838
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	136	136	136
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	54.000	54.000	6.117	6.117	6.117
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	72.000	72.000	5.526	5.526	5.526
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	6.734	6.734	60
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	25.000	25.000	314	314	
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	314	314	
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	20.000	20.000	1.303	1.303	608
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	230	230	230
003 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	378	378	378
004 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	695	695	

(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	463	463	
001 MENSAJERIA	1.000	1.000			
002 MENSAJERIA	1.000	1.000			
003 MENSAJERIA	1.000	1.000			
004 MENSAJERIA	6.000	6.000	463	463	
<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	10.956	10.956	
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	10.956	10.956	
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	694.000	694.000	3.476	3.476	
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	3.476	3.476	
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	8.706	8.706	257
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	167	167	167
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	90	90	90
004 OTROS SERVICIOS	68.000	68.000	8.449	8.449	
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			

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 30-04-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3113
SEGURIDAD Y SALUD LABORALESSECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO 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	9.000	9.000	9.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	9.000	9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	9.000	9.000	9.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 01	17.099.387	17.099.387	10.593.588	3.186.029	2.860.952
***** TOTAL PROGRAMA 3113	17.099.387	17.099.387	10.593.588	3.186.029	2.860.952
***** TOTAL SECCION 48	17.099.387	17.099.387	10.593.588	3.186.029	2.860.952
***** TOTAL AGRUPACION 0	17.099.387	17.099.387	10.593.588	3.186.029	2.860.952
***** TOTAL INSTITUCION 00208	17.099.387	17.099.387	10.593.588	3.186.029	2.860.952

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-04-13
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	10.860	10.860
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	9.414	9.414
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	9.414	9.414
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	1.570	1.570
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	1.570	1.570
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	21.000	21.000	7.844	7.844
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	21.000	21.000	7.844	7.844
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			882	882
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			882	882
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			882	882
001 REINTEGROS			882	882
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.500	5.500	564	564
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.500	5.500	564	564
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	4.500	4.500	564	564
001 CANONES Y CONCESIONES	1.500	1.500		
002 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	564	564
<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	3.372.039	3.372.039
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.422.593	13.422.593	3.355.648	3.355.648
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.422.593	13.422.593	3.355.648	3.355.648
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.422.593	13.422.593	3.355.648	3.355.648
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	13.422.593	13.422.593	3.355.648	3.355.648
<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 PROYECTO SAFÇRA - UNIÓN EUROPEA			16.391	16.391

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.500	1.500	48	48
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	1.500	1.500	48	48
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500	48	48
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500	48	48
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200	6	6
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	6	6
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	35	35
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.639.794	3.639.794	4.326	4.326
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	51.000	51.000	4.326	4.326
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	51.000	51.000	4.326	4.326
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	51.000	51.000	4.326	4.326
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	51.000	51.000	4.326	4.326
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA	3.588.794	3.588.794		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA	3.588.794	3.588.794		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA	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	3.387.273	3.387.273
***** TOTAL PROGRAMA 3113	17.099.387	17.099.387	3.387.273	3.387.273
***** TOTAL SECCION 48	17.099.387	17.099.387	3.387.273	3.387.273
***** TOTAL AGRUPACION 0	17.099.387	17.099.387	3.387.273	3.387.273
***** TOTAL INSTITUCION 00208	17.099.387	17.099.387	3.387.273	3.387.273