

**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

MAYO

2013



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

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>VII-</b>	<b>865</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13	VII-	865
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	865
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>VII-</b>	<b>877</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13	VII-	877
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	877



OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13  
DETALLE POR PARTIDAS

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>9.867.573</b>	<b>9.867.573</b>	<b>9.099.184</b>	<b>3.351.832</b>	<b>3.351.832</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>24.925</b>	<b>24.925</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>24.925</b>	<b>24.925</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>24.925</b>	<b>24.925</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	24.925	24.925
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.637.169</b>	<b>7.637.169</b>	<b>7.100.275</b>	<b>2.536.958</b>	<b>2.536.958</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.634.136</b>	<b>7.634.136</b>	<b>7.100.275</b>	<b>2.536.958</b>	<b>2.536.958</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.634.136</b>	<b>7.634.136</b>	<b>7.100.275</b>	<b>2.536.958</b>	<b>2.536.958</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.448.896	1.448.896	1.347.128	484.505	484.505
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.068.944	2.068.944	1.876.931	673.178	673.178
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.787.141	2.787.141	2.470.678	875.537	875.537
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.155	1.329.155	1.405.538	503.739	503.739
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.033</b>	<b>3.033</b>			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO SUSTITUT	3.033	3.033			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>196.477</b>	<b>196.477</b>	<b>187.939</b>	<b>66.440</b>	<b>66.440</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>196.477</b>	<b>196.477</b>	<b>187.939</b>	<b>66.440</b>	<b>66.440</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>196.477</b>	<b>196.477</b>	<b>187.939</b>	<b>66.440</b>	<b>66.440</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.477	196.477	187.939	66.440	66.440
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.965.035</b>	<b>1.965.035</b>	<b>1.742.077</b>	<b>723.510</b>	<b>723.510</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u></b>	<b>1.782.997</b>	<b>1.782.997</b>	<b>1.730.103</b>	<b>717.125</b>	<b>717.125</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u></b>	<b>1.782.997</b>	<b>1.782.997</b>	<b>1.730.103</b>	<b>717.125</b>	<b>717.125</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	329.173	329.173	309.270	128.842	128.842
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	463.658	463.658	443.536	184.245	184.245
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	706.514	706.514	670.828	277.274	277.274
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	283.652	283.652	306.469	126.765	126.765
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>142.954</b>	<b>142.954</b>	<b>6.836</b>	<b>1.245</b>	<b>1.245</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>24.416</b>	<b>24.416</b>	<b>5.591</b>		
001 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
002 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
003 INDEMNIZACIONES	11.916	11.916			
004 INDEMNIZACION ALTO CARGO			5.591		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>118.538</b>	<b>118.538</b>	<b>1.245</b>	<b>1.245</b>	<b>1.245</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.245	1.245	1.245
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	118.538	118.538			
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>39.084</b>	<b>39.084</b>	<b>5.139</b>	<b>5.139</b>	<b>5.139</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>36.584</b>	<b>36.584</b>	<b>5.139</b>	<b>5.139</b>	<b>5.139</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	1.302	1.302	1.302
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	1.485	1.485	1.485
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000	14.000	1.710	1.710	1.710
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.584	4.584	642	642	642
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 ACCION SOCIAL	625	625			
002 ACCION SOCIAL	625	625			
003 ACCION SOCIAL	625	625			
004 ACCION SOCIAL	625	625			
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.499.793</b>	<b>4.499.793</b>	<b>1.084.693</b>	<b>509.039</b>	<b>498.194</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>7.387</b>	<b>7.387</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>7.387</b>	<b>7.387</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>7.387</b>	<b>7.387</b>			
001 CANONES	7.387	7.387			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>312.200</b>	<b>312.200</b>	<b>152.023</b>	<b>17.784</b>	<b>16.686</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>49.574</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>49.574</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>87.000</b>	<b>87.000</b>	<b>100.099</b>	<b>14.785</b>	<b>13.687</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>71.293</b>	<b>6.518</b>	<b>6.518</b>
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>28.721</b>	<b>8.182</b>	<b>7.084</b>
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	28.721	8.182	7.084
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
001 UTILLAJE	500	500			
002 UTILLAJE	500	500			
003 UTILLAJE	500	500	85	85	85
004 UTILLAJE	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	1.038	1.038	1.038
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>875</b>	<b>875</b>	<b>875</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>348</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>348</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.180.206</b>	<b>4.180.206</b>	<b>932.671</b>	<b>491.255</b>	<b>481.507</b>
<b>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>385.400</b>	<b>385.400</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</b>	<b>385.400</b>	<b>385.400</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
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	18.000
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>161</b>	<b>161</b>	<b>161</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.108.204</b>	<b>1.108.204</b>	<b>262.084</b>	<b>262.084</b>	<b>262.084</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>1.078.204</b>	<b>1.078.204</b>	<b>253.224</b>	<b>253.224</b>	<b>253.224</b>
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	1.078.204	1.078.204	253.224	253.224	253.224
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>8.860</b>	<b>8.860</b>	<b>8.860</b>
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	7.960
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>295.654</b>	<b>295.654</b>	<b>119.447</b>	<b>33.716</b>	<b>33.716</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>49.488</b>	<b>2.956</b>	<b>2.956</b>
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>6.200</b>	<b>520</b>	<b>520</b>
001 AGUA	2.500	2.500			
002 AGUA	2.500	2.500	520	520	520
003 AGUA	4.200	4.200	5.680		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>44.454</b>	<b>44.454</b>	<b>26.436</b>	<b>24.461</b>	<b>24.461</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>31.544</b>		
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	45.000	45.000	31.544		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>5.501</b>	<b>5.501</b>	<b>5.501</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.270.948</b>	<b>2.270.948</b>	<b>532.979</b>	<b>177.294</b>	<b>167.546</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>11.491</b>	<b>11.491</b>	<b>11.491</b>
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	7.488
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
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	1.202
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>299.948</b>	<b>299.948</b>	<b>263.022</b>	<b>91.001</b>	<b>86.431</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	72.000	72.000	32.621	12.197	12.197
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	56.211	56.211	57.661	21.223	16.653
003 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	18.737	18.737			
004 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	153.000	153.000	172.741	57.580	57.580
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>211.586</b>	<b>27.922</b>	<b>22.745</b>
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	143.000	143.000	19.832	7.212	7.212
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	143.000	143.000	62.132	20.711	15.533
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	160.000	160.000	129.622		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>18.512</b>	<b>18.512</b>	<b>18.512</b>
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	6.734
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>314</b>	<b>314</b>	<b>314</b>
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	314
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>	<b>1.303</b>
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	695

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>463</b>	<b>463</b>	<b>463</b>
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	463
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>10.956</b>	<b>10.956</b>	<b>10.956</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	10.956	10.956	10.956
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>694.000</b>	<b>694.000</b>	<b>3.476</b>	<b>3.476</b>	<b>3.476</b>
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	3.476
005 FORMACION ITINERANTE.	297.000	297.000			
006 FORMACION ITINERANTE.	252.000	252.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>174.000</b>	<b>174.000</b>	<b>8.706</b>	<b>8.706</b>	<b>8.706</b>
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	8.449
005 ENCUESTA CONDICIONES DE TRABAJO.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.766.796</b>	<b>1.766.796</b>	<b>407.950</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.666.796</b>	<b>1.666.796</b>	<b>407.950</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>352.014</b>	<b>352.014</b>	<b>390.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>352.014</b>	<b>352.014</b>	<b>390.000</b>		
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	352.014	352.014	390.000		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.314.782</b>	<b>1.314.782</b>	<b>17.950</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION SUA.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.284.782</b>	<b>1.284.782</b>	<b>17.950</b>		
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
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 31-05-13

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	10.600.827	3.869.871	3.859.026
***** TOTAL PROGRAMA 3113	17.099.387	17.099.387	10.600.827	3.869.871	3.859.026
***** TOTAL SECCION 48	17.099.387	17.099.387	10.600.827	3.869.871	3.859.026
***** TOTAL AGRUPACION 0	17.099.387	17.099.387	10.600.827	3.869.871	3.859.026
***** TOTAL INSTITUCION 00208	17.099.387	17.099.387	10.600.827	3.869.871	3.859.026





OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-05-13  
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	11.054	11.054
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	9.467	9.467
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	9.467	9.467
<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	7.897	7.897
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	21.000	21.000	7.897	7.897
<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	705	705
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.500	5.500	705	705
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	4.500	4.500	705	705
001 CANONES Y CONCESIONES	1.500	1.500		
002 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	705	705
<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	6.727.688	6.727.688
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.422.593	13.422.593	6.711.297	6.711.297
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.422.593	13.422.593	6.711.297	6.711.297
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.422.593	13.422.593	6.711.297	6.711.297
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	13.422.593	13.422.593	6.711.297	6.711.297
<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
<b>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
<b>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>53</b>	<b>53</b>
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	5	5
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	35	35
<b>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>3.639.794</b>	<b>3.639.794</b>	<b>5.675</b>	<b>5.675</b>
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>5.675</b>	<b>5.675</b>
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>5.675</b>	<b>5.675</b>
<b>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>5.675</b>	<b>5.675</b>
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	51.000	51.000	5.675	5.675
<b>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>3.588.794</b>	<b>3.588.794</b>		
<b>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>3.588.794</b>	<b>3.588.794</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</b>	<b>3.588.794</b>	<b>3.588.794</b>		
001 REMANENTES DE OSALAN.	3.588.794	3.588.794		
**** TOTAL SERVICIO 01	17.099.387	17.099.387	6.744.470	6.744.470
***** TOTAL PROGRAMA 3113	17.099.387	17.099.387	6.744.470	6.744.470
***** TOTAL SECCION 48	17.099.387	17.099.387	6.744.470	6.744.470
***** TOTAL AGRUPACION 0	17.099.387	17.099.387	6.744.470	6.744.470
***** TOTAL INSTITUCION 00208	17.099.387	17.099.387	6.744.470	6.744.470