

**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

JULIO

2013



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

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>VII-</b>	<b>899</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13	VII-	899
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	899
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>VII-</b>	<b>911</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13	VII-	911
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	911



OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13  
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
<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>5.090.901</b>	<b>5.090.901</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>38.502</b>	<b>38.502</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>68.892</b>	<b>38.502</b>	<b>38.502</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>38.502</b>	<b>38.502</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	38.502	38.502
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>7.637.169</b>	<b>7.637.169</b>	<b>7.100.275</b>	<b>3.943.425</b>	<b>3.943.425</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>3.943.425</b>	<b>3.943.425</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>3.943.425</b>	<b>3.943.425</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.448.896	1.448.896	1.347.128	754.452	754.452
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.068.944	2.068.944	1.876.931	1.053.130	1.053.130
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.787.141	2.787.141	2.470.678	1.353.081	1.353.081
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.155	1.329.155	1.405.538	782.762	782.762
<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>106.316</b>	<b>106.316</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>106.316</b>	<b>106.316</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>106.316</b>	<b>106.316</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.477	196.477	187.939	106.316	106.316
<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>1.002.658</b>	<b>1.002.658</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>996.273</b>	<b>996.273</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>996.273</b>	<b>996.273</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	329.173	329.173	309.270	179.156	179.156
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	463.658	463.658	443.536	256.283	256.283
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	706.514	706.514	670.828	385.297	385.297
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	283.652	283.652	306.469	175.537	175.537
<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>1.398.576</b>	<b>837.355</b>	<b>837.355</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>205.648</b>	<b>109.124</b>	<b>109.124</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>49.745</b>	<b>49.745</b>	<b>49.745</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>49.745</b>	<b>49.745</b>	<b>49.745</b>
001 CONSTRUCCIONES	35.000	35.000	48.981	48.981	48.981
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	244	244	244
003 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	520	520	520
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>116.373</b>	<b>54.848</b>	<b>54.848</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>82.316</b>	<b>34.320</b>	<b>34.320</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	389	389	389
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	16.814	16.814	16.814
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	65.113	17.118	17.118
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>33.972</b>	<b>20.443</b>	<b>20.443</b>
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	5.251	5.251	5.251
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	15.192	15.192
<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>1.622</b>	<b>1.622</b>	<b>1.622</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.622</b>	<b>1.622</b>	<b>1.622</b>
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	1.533	1.533	1.533
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>36.038</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>36.038</b>	<b>1.038</b>	<b>1.038</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	36.038	1.038	1.038
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	480	480	480
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	695	695	695
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>696</b>	<b>696</b>	<b>696</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	696	696	696
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>1.192.927</b>	<b>728.231</b>	<b>728.231</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			

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>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
002 TRANSPORTES	2.000	2.000	49	49	49
003 TRANSPORTES	2.000	2.000	301	301	301
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>148.906</b>	<b>106.397</b>	<b>106.397</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>56.568</b>	<b>27.658</b>	<b>27.658</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	4.281	4.281	4.281
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	5.755	5.755	5.755
003 ENERGIA ELECTRICA	65.000	65.000	46.532	17.622	17.622
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>6.941</b>	<b>3.530</b>	<b>3.530</b>
001 AGUA	2.500	2.500	206	206	206
002 AGUA	2.500	2.500	1.055	1.055	1.055
003 AGUA	4.200	4.200	5.680	2.269	2.269
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>44.454</b>	<b>44.454</b>	<b>30.420</b>	<b>28.445</b>	<b>28.445</b>
001 GAS	15.000	15.000	917	917	917
002 GAS	12.000	12.000	8.856	8.856	8.856
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>	<b>23.330</b>	<b>23.330</b>
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	45.000	45.000	31.544	23.330	23.330
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>344</b>	<b>344</b>	<b>344</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	256	256	256

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>23.090</b>	<b>23.090</b>	<b>23.090</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	286	286	286
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	2.330	2.330	2.330
003 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	20.474	20.474	20.474
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>763.587</b>	<b>341.400</b>	<b>341.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>19.798</b>	<b>19.798</b>	<b>19.798</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	1.978	1.978	1.978
002 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	4.255	4.255	4.255
003 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	6.078	6.078	6.078
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>5.112</b>	<b>5.112</b>	<b>5.112</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	701	701	701
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	3.062	3.062	3.062
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>134.036</b>	<b>134.036</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	72.000	72.000	32.621	17.303	17.303
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	56.211	56.211	57.661	30.363	30.363
003 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	18.737	18.737			
004 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	153.000	153.000	172.741	86.370	86.370
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>446.000</b>	<b>446.000</b>	<b>211.586</b>	<b>105.914</b>	<b>105.914</b>
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	143.000	143.000	19.832	10.817	10.817
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	143.000	143.000	62.132	31.066	31.066
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	160.000	160.000	129.622	64.031	64.031
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>48.796</b>	<b>48.796</b>	<b>48.796</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	9.852	9.852	9.852
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	54.000	54.000	14.379	14.379	14.379
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	72.000	72.000	17.501	17.501	17.501
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	7.064	7.064	7.064
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.314</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	3.314	314	314
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>	<b>2.263</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	333	333	333
002 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	431	431	431
003 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	804	804	804
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>522</b>	<b>522</b>	<b>522</b>
001 MENSAJERIA	1.000	1.000	59	59	59
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>	<b>184.529</b>		
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	184.529		
<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>10.213</b>	<b>10.213</b>	<b>10.213</b>
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	1.239	1.239	1.239
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	525	525	525
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>577.550</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>		
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	100.000	100.000	80.000		

( 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>497.550</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>352.014</b>	<b>352.014</b>	<b>390.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>352.014</b>	<b>352.014</b>	<b>390.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	352.014	352.014	390.000	3.000	3.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.314.782</b>	<b>1.314.782</b>	<b>107.550</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>107.550</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	89.600		
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 31-07-13

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	7.125	7.125	7.125
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	7.125	7.125	7.125
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	7.125	7.125	7.125
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	7.125	7.125	7.125
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	7.125	7.125	7.125
**** TOTAL SERVICIO      01	17.099.387	17.099.387	11.082.434	5.938.381	5.938.381
***** TOTAL PROGRAMA      3113	17.099.387	17.099.387	11.082.434	5.938.381	5.938.381
***** TOTAL SECCION      48	17.099.387	17.099.387	11.082.434	5.938.381	5.938.381
***** TOTAL AGRUPACION      0	17.099.387	17.099.387	11.082.434	5.938.381	5.938.381
***** TOTAL INSTITUCION      00208	17.099.387	17.099.387	11.082.434	5.938.381	5.938.381





OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-07-13  
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	17.264	17.264
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	15.396	15.396
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	15.396	15.396
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	1.584	1.584
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	1.584	1.584
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	21.000	21.000	13.811	13.811
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	21.000	21.000	13.811	13.811
<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	987	987
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.500	5.500	987	987
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	4.500	4.500	987	987
001 CANONES Y CONCESIONES	1.500	1.500		
002 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	987	987
<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
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500	143	143
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	143	143
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	143	143
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	143	143
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200	11	11
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	11	11
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500	12	12
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	110	110
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.639.794	3.639.794	8.497	8.497
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	51.000	51.000	8.497	8.497
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	51.000	51.000	8.497	8.497
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	51.000	51.000	8.497	8.497
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	51.000	51.000	8.497	8.497
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	3.588.794	3.588.794		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	3.588.794	3.588.794		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>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	6.753.593	6.753.593
***** TOTAL PROGRAMA      3113	17.099.387	17.099.387	6.753.593	6.753.593
***** TOTAL SECCION      48	17.099.387	17.099.387	6.753.593	6.753.593
***** TOTAL AGRUPACION      0	17.099.387	17.099.387	6.753.593	6.753.593
***** TOTAL INSTITUCION      00208	17.099.387	17.099.387	6.753.593	6.753.593