

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

SEPTIEMBRE **2013**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	909
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13	VII-	909
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	909
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	921
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13	VII-	921
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	921

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	9.099.553	6.367.276	6.367.276
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.892	68.892	68.892	48.086	48.086
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.892	68.892	68.892	48.086	48.086
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.892	68.892	68.892	48.086	48.086
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	48.086	48.086
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.637.169	7.637.169	7.100.275	4.903.746	4.903.746
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.634.136	7.634.136	7.100.275	4.903.746	4.903.746
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.634.136	7.634.136	7.100.275	4.903.746	4.903.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.448.896	1.448.896	1.347.128	928.138	928.138
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.068.944	2.068.944	1.876.931	1.311.441	1.311.441
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.787.141	2.787.141	2.470.678	1.686.567	1.686.567
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.155	1.329.155	1.405.538	977.600	977.600
<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	131.598	131.598
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	196.477	196.477	187.939	131.598	131.598
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	196.477	196.477	187.939	131.598	131.598
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.477	196.477	187.939	131.598	131.598
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.965.035	1.965.035	1.742.447	1.283.846	1.283.846
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.782.997	1.782.997	1.730.103	1.271.501	1.271.501
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.782.997	1.782.997	1.730.103	1.271.501	1.271.501
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	329.173	329.173	309.270	226.551	226.551
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	463.658	463.658	443.536	327.553	327.553
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	706.514	706.514	670.828	491.647	491.647
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	283.652	283.652	306.469	225.751	225.751
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	142.954	142.954	7.205	7.205	7.205
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	24.416	24.416	5.591	5.591	5.591
001 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
002 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
003 INDEMNIZACIONES	11.916	11.916			
004 INDEMNIZACION ALTO CARGO			5.591	5.591	5.591

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	1.615	1.615	1.615
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.615	1.615	1.615
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	5.139
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	36.584	36.584	5.139	5.139	5.139
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
<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	1.402.234	1.037.181	1.037.181
<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	209.307	124.709	124.709
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	175.000	175.000	49.745	49.745	49.745
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	175.000	175.000	49.745	49.745	49.745
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			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	87.000	87.000	120.031	58.507	58.507
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	50.000	50.000	82.316	34.320	34.320
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
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	35.000	35.000	37.631	24.102	24.102
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	32.380	18.851	18.851
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	1.622	1.622	1.622
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	7.000	7.000	1.622	1.622	1.622
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			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	36.038	12.964	12.964
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	36.038	12.964	12.964
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	36.038	12.964	12.964
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	3.700	1.175	1.175	1.175
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	3.700	1.175	1.175	1.175
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			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500	696	696	696
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500	696	696	696
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.180.206	4.180.206	1.192.927	912.472	912.472
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	385.400	385.400	18.000	18.000	18.000
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	385.400	385.400	18.000	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	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			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	12.000	12.000	350	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	12.000	12.000	350	350	350
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			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.108.204	1.108.204	262.084	262.084	262.084
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.078.204	1.078.204	253.224	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	253.224
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	30.000	30.000	8.860	8.860	8.860
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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	295.654	295.654	148.906	106.397	106.397
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	117.000	117.000	56.568	27.658	27.658
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.200	9.200	6.941	3.530	3.530
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	44.454	44.454	30.420	28.445	28.445
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	51.000	51.000	31.544	23.330	23.330
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	45.000	45.000	31.544	23.330	23.330
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000	344	344	344
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	72.000	72.000	23.090	23.090	23.090
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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.270.948	2.270.948	763.587	525.641	525.641
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	65.000	65.000	19.798	19.798	19.798
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000	5.112	5.112	5.112
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	299.948	299.948	263.022	177.072	177.072
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	72.000	72.000	32.621	22.409	22.409
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	56.211	56.211	57.661	39.502	39.502
003 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	18.737	18.737			
004 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	153.000	153.000	172.741	115.161	115.161
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	446.000	446.000	211.586	119.875	119.875
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	143.000	143.000	19.832	14.423	14.423
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	143.000	143.000	62.132	41.421	41.421
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	160.000	160.000	129.622	64.031	64.031
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	183.000	183.000	48.796	48.796	48.796
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	25.000	25.000	3.314	640	640
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	640	640
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	20.000	20.000	2.263	2.263	2.263
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	9.000	9.000	522	522	522
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	300.000	300.000	184.529	126.917	126.917
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	184.529	126.917	126.917
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	10.956	10.956	10.956
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	10.956	10.956	10.956
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	694.000	694.000	3.476	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	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	10.213	10.213	10.213
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			
<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	1.150.088	354.664	354.664
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u>	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000

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	1.070.088	274.664	274.664
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	352.014	352.014	390.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	352.014	352.014	390.000	3.000	3.000
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	352.014	352.014	390.000	3.000	3.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.314.782	1.314.782	680.088	271.664	271.664
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	680.088	271.664	271.664
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	193.338	37.264	37.264
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	379.200	189.600	189.600
003 SUBVENCION A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	112.000	112.000	89.600	44.800	44.800
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 30-09-13

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					
**** TOTAL SERVICIO 01	17.099.387	17.099.387	11.659.001	7.766.246	7.766.246
***** TOTAL PROGRAMA 3113	17.099.387	17.099.387	11.659.001	7.766.246	7.766.246
***** TOTAL SECCION 48	17.099.387	17.099.387	11.659.001	7.766.246	7.766.246
***** TOTAL AGRUPACION 0	17.099.387	17.099.387	11.659.001	7.766.246	7.766.246
***** TOTAL INSTITUCION 00208	17.099.387	17.099.387	11.659.001	7.766.246	7.766.246

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-09-13
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	18.754	18.754
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	16.603	16.603
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	16.603	16.603
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	1.613	1.613
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	1.613	1.613
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	21.000	21.000	14.990	14.990
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	21.000	21.000	14.990	14.990
<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	1.269	1.269
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.500	5.500	1.269	1.269
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	4.500	4.500	1.269	1.269
001 CANONES Y CONCESIONES	1.500	1.500		
002 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.269	1.269
<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	9.097.142	9.097.142
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.422.593	13.422.593	9.080.751	9.080.751
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.422.593	13.422.593	9.080.751	9.080.751
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.422.593	13.422.593	9.080.751	9.080.751
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	13.422.593	13.422.593	9.080.751	9.080.751
<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 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500	143	143
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	143	143
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	143	143
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 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 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.639.794	3.639.794	10.945	10.945
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	51.000	51.000	10.945	10.945
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	51.000	51.000	10.945	10.945
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	51.000	51.000	10.945	10.945
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	51.000	51.000	10.945	10.945
<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	9.126.985	9.126.985
***** TOTAL PROGRAMA 3113	17.099.387	17.099.387	9.126.985	9.126.985
***** TOTAL SECCION 48	17.099.387	17.099.387	9.126.985	9.126.985
***** TOTAL AGRUPACION 0	17.099.387	17.099.387	9.126.985	9.126.985
***** TOTAL INSTITUCION 00208	17.099.387	17.099.387	9.126.985	9.126.985