

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

NOVIEMBRE **2013**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	923
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13	VII-	923
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	923
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	935
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13	VII-	935
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	935

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
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	9.103.276	7.610.923	7.610.923
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.892	68.892	68.892	57.670	57.670
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.892	68.892	68.892	57.670	57.670
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.892	68.892	68.892	57.670	57.670
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	57.670	57.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.637.169	7.637.169	7.100.275	5.841.615	5.841.615
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.634.136	7.634.136	7.100.275	5.841.615	5.841.615
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.634.136	7.634.136	7.100.275	5.841.615	5.841.615
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.448.896	1.448.896	1.347.128	1.095.994	1.095.994
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.068.944	2.068.944	1.876.931	1.560.604	1.560.604
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.787.141	2.787.141	2.470.678	2.015.976	2.015.976
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.155	1.329.155	1.405.538	1.169.042	1.169.042
<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	158.527	158.527
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	196.477	196.477	187.939	158.527	158.527
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	196.477	196.477	187.939	158.527	158.527
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.477	196.477	187.939	158.527	158.527
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.965.035	1.965.035	1.746.170	1.553.112	1.553.112
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.782.997	1.782.997	1.730.103	1.537.044	1.537.044
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.782.997	1.782.997	1.730.103	1.537.044	1.537.044
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	329.173	329.173	309.270	271.755	271.755
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	463.658	463.658	443.536	396.631	396.631
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	706.514	706.514	670.828	594.964	594.964
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	283.652	283.652	306.469	273.694	273.694
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	142.954	142.954	10.385	10.385	10.385
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	24.416	24.416	8.770	8.770	8.770
001 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
002 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
003 INDEMNIZACIONES	11.916	11.916			
004 INDEMNIZACIONES			3.179	3.179	3.179

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 INDEMNIZACION ALTO CARGO			5.591	5.591	5.591
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	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			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	39.084	39.084	5.683	5.683	5.683
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.584	36.584	5.683	5.683	5.683
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	1.755	1.755	1.755
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	916	916	916
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	2.500	2.500			
001 ACCION SOCIAL	625	625			
002 ACCION SOCIAL	625	625			
003 ACCION SOCIAL	625	625			
004 ACCION SOCIAL	625	625			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.499.793	4.354.160	1.434.412	1.158.428	1.157.032
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.387	7.387			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	7.387	7.387			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	7.387	7.387			
001 CANONES	7.387	7.387			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	312.200	312.200	222.981	148.186	146.790
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	175.000	175.000	52.988	52.988	52.988
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	175.000	175.000	52.988	52.988	52.988
001 CONSTRUCCIONES	35.000	35.000	48.981	48.981	48.981
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	3.487	3.487	3.487
003 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	520	520	520
004 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	87.000	87.000	127.852	73.322	73.322
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.000	50.000	90.137	42.142	42.142
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	389	389	389
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	24.635	24.635	24.635
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	65.113	17.118	17.118
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	35.000	35.000	37.631	31.095	31.095
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	5.251	5.251	5.251
002 MAQUINARIA	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MAQUINARIA	20.000	20.000			
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	5.000	5.000	32.380	25.845	25.845
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	15.774	14.378
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	36.038	15.774	14.378
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	36.038	15.774	14.378
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	3.700	3.785	3.785	3.785
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	3.700	3.785	3.785	3.785
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	3.090	3.090	3.090
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	4.034.573	1.211.431	1.010.242	1.010.242
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	12.000	12.000	359	359	359
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	12.000	12.000	359	359	359
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
002 TRANSPORTES	2.000	2.000	57	57	57
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	962.571	262.084	262.084	262.084
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.078.204	932.571	253.224	253.224	253.224
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	1.078.204	932.571	253.224	253.224	253.224
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	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	155.667	113.158	113.158
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	117.000	117.000	60.455	31.544	31.544
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	4.281	4.281	4.281
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	9.641	9.641	9.641
003 ENERGIA ELECTRICA	65.000	65.000	46.532	17.622	17.622
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	7.180	3.770	3.770
001 AGUA	2.500	2.500	206	206	206
002 AGUA	2.500	2.500	1.294	1.294	1.294
003 AGUA	4.200	4.200	5.680	2.269	2.269
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	31.379	29.404	29.404
001 GAS	15.000	15.000	917	917	917
002 GAS	12.000	12.000	9.815	9.815	9.815
003 GAS	17.454	17.454	20.647	18.672	18.672
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	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
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	344	344	344
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	88	88	88
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900	256	256	256
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	72.000	72.000	24.766	24.766	24.766
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	286	286	286
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	4.005	4.005	4.005
003 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	20.474	20.474	20.474
004 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000			
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.270.948	2.270.948	775.322	616.642	616.642
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	65.000	65.000	20.866	20.866	20.866
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	1.978	1.978	1.978
002 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	5.323	5.323	5.323
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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	299.948	299.948	263.022	217.555	217.555
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	72.000	72.000	32.621	24.962	24.962
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	56.211	56.211	57.661	48.642	48.642
003 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	18.737	18.737			
004 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	153.000	153.000	172.741	143.951	143.951
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	446.000	446.000	211.586	132.033	132.033
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	143.000	143.000	19.832	16.226	16.226
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	143.000	143.000	62.132	51.777	51.777
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	160.000	160.000	129.622	64.031	64.031
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	183.000	183.000	58.156	58.156	58.156
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	10.271	10.271	10.271
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	54.000	54.000	22.670	22.670	22.670
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	72.000	72.000	17.887	17.887	17.887
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	7.327	7.327	7.327
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	25.000	25.000	3.492	1.175	1.175
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	178	178	178
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.500	17.500	3.314	997	997
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	2.485	2.485	2.485
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	333	333	333
002 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	652	652	652
003 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	804	804	804

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	695	695	695
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	9.000	9.000	548	548	548
001 MENSAJERIA	1.000	1.000	59	59	59
002 MENSAJERIA	1.000	1.000	27	27	27
003 MENSAJERIA	1.000	1.000			
004 MENSAJERIA	6.000	6.000	463	463	463
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	184.529	153.186	153.186
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	184.529	153.186	153.186
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	174.000	174.000	11.094	11.094	11.094
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000			
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	2.072	2.072	2.072
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	525	525	525
004 OTROS SERVICIOS	68.000	68.000	8.497	8.497	8.497
005 ENCUESTA CONDICIONES DE TRABAJO.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	225	225			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	225	225			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	225	225			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	225	225			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.766.796	1.766.796	1.264.088	509.911	509.911
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	100.000	100.000	80.000	80.000	80.000
SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA	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	1.184.088	429.911	429.911
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	352.014	352.014	390.000	32.892	32.892
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	352.014	352.014	390.000	32.892	32.892
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	352.014	352.014	390.000	32.892	32.892
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.314.782	1.314.782	794.088	397.019	397.019
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	30.000	30.000	114.000	48.000	48.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION SUA.	30.000	30.000			
002 A FUNDACIONES			18.000		
003 A LA FUNDACIÓN AZTI			96.000	48.000	48.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.284.782	1.284.782	680.088	349.019	349.019
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	96.669	96.669
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	17.950	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	645.633	221.940	26.307	26.307
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	450.000	450.000	26.307	26.307	26.307
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	17.847	17.847	17.847
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000	17.847	17.847	17.847
001 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	6.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	12.000	12.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	22.000	22.000	17.847	17.847	17.847
<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	8.460	8.460	8.460
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000	8.460	8.460	8.460
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	8.460	8.460	8.460
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	195.633	195.633		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	195.633	195.633		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	195.633	195.633		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	195.633	195.633		
<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 30-11-13

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	12.030.842	9.312.694	9.311.298
***** TOTAL PROGRAMA 3113	17.099.387	17.099.387	12.030.842	9.312.694	9.311.298
***** TOTAL SECCION 48	17.099.387	17.099.387	12.030.842	9.312.694	9.311.298
***** TOTAL AGRUPACION 0	17.099.387	17.099.387	12.030.842	9.312.694	9.311.298
***** TOTAL INSTITUCION 00208	17.099.387	17.099.387	12.030.842	9.312.694	9.311.298

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 30-11-13
DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	35.500	35.500	20.688	20.688
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	18.256	18.256
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	18.256	18.256
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	1.773	1.773
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	1.773	1.773
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	21.000	21.000	16.482	16.482
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	21.000	21.000	16.482	16.482
<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	1.551	1.551
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.500	5.500	1.551	1.551
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	4.500	4.500	1.551	1.551
001 CANONES Y CONCESIONES	1.500	1.500		
002 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.551	1.551
<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	11.466.597	11.466.597
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.422.593	13.422.593	11.450.206	11.450.206
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.422.593	13.422.593	11.450.206	11.450.206
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.422.593	13.422.593	11.450.206	11.450.206
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	13.422.593	13.422.593	11.450.206	11.450.206
<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	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500	280	280
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	280	280
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	280	280
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	280	280
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200	20	20
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	19	19
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500	25	25
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	217	217
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.639.794	3.639.794	13.393	13.393
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	51.000	51.000	13.393	13.393
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	51.000	51.000	13.393	13.393
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	51.000	51.000	13.393	13.393
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	51.000	51.000	13.393	13.393
<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	11.500.958	11.500.958
***** TOTAL PROGRAMA 3113	17.099.387	17.099.387	11.500.958	11.500.958
***** TOTAL SECCION 48	17.099.387	17.099.387	11.500.958	11.500.958
***** TOTAL AGRUPACION 0	17.099.387	17.099.387	11.500.958	11.500.958
***** TOTAL INSTITUCION 00208	17.099.387	17.099.387	11.500.958	11.500.958