

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

DICIEMBRE **2013**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	953
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13	VII-	953
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	953
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	965
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13	VII-	965
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	965

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13
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	9.119.369	8.652.603	8.652.603
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	68.892	68.892	68.892	67.254	67.254
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.892	68.892	68.892	67.254	67.254
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	68.892	68.892	68.892	67.254	67.254
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.892	68.892	68.892	67.254	67.254
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.637.169	7.637.169	7.100.275	6.699.389	6.699.389
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.634.136	7.634.136	7.100.275	6.699.389	6.699.389
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.634.136	7.634.136	7.100.275	6.699.389	6.699.389
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.448.896	1.448.896	1.347.128	1.255.122	1.255.122
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.068.944	2.068.944	1.876.931	1.792.912	1.792.912
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.787.141	2.787.141	2.470.678	2.309.752	2.309.752
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.155	1.329.155	1.405.538	1.341.602	1.341.602
<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	185.094	185.094
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	196.477	196.477	187.939	185.094	185.094
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	196.477	196.477	187.939	185.094	185.094
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.477	196.477	187.939	185.094	185.094
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.965.035	1.965.035	1.762.263	1.700.867	1.700.867
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.782.997	1.782.997	1.730.103	1.668.706	1.668.706
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.782.997	1.782.997	1.730.103	1.668.706	1.668.706
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	329.173	329.173	309.270	294.983	294.983
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	463.658	463.658	443.536	431.079	431.079
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	706.514	706.514	670.828	645.329	645.329
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	283.652	283.652	306.469	297.316	297.316
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	142.954	142.954	10.440	10.440	10.440
<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	1.670	1.670	1.670
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.615	1.615	1.615
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	118.538	118.538	55	55	55
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	39.084	39.084	21.721	21.721	21.721
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.584	36.584	10.311	10.311	10.311
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	2.612	2.612	2.612
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	2.595	2.595	2.595
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000	14.000	3.424	3.424	3.424
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.584	4.584	1.680	1.680	1.680
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	2.500	2.500	11.410	11.410	11.410
001 ACCION SOCIAL	625	625	6.000	6.000	6.000
002 ACCION SOCIAL	625	625	5.410	5.410	5.410
003 ACCION SOCIAL	625	625			
004 ACCION SOCIAL	625	625			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.499.793	4.354.160	1.939.431	1.873.830	1.643.311
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	335.187	288.127	233.027
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	175.000	175.000	132.568	132.568	113.559
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	175.000	175.000	132.568	132.568	113.559
001 CONSTRUCCIONES	35.000	35.000	49.037	49.037	49.037
002 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	3.487	3.487	3.487
003 CONSTRUCCIONES	40.000	40.000	43.493	43.493	24.484
004 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	36.551	36.551	36.551
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	87.000	87.000	151.310	120.094	88.423
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.000	50.000	107.093	75.877	52.822
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	936	936	936
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	34.768	34.768	34.768
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	71.389	40.174	17.118
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	35.000	35.000	44.082	44.082	35.466
001 MAQUINARIA	5.000	5.000	9.622	9.622	9.622
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	2.080	2.080	
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	5.000	5.000	32.380	32.380	25.845
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.000	2.000	135	135	135
001 UTILLAJE	500	500			
002 UTILLAJE	500	500			
003 UTILLAJE	500	500	135	135	135
004 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	7.000	7.000	5.102	5.102	5.102
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	7.000	7.000	5.102	5.102	5.102
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	1.533	1.533	1.533
002 MOBILIARIO	1.000	1.000			
003 MOBILIARIO	1.000	1.000	982	982	982
004 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.588	2.588	2.588
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	40.083	24.239	19.819
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	40.083	24.239	19.819
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	35.000	35.000	40.083	24.239	19.819
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	3.700	4.363	4.363	4.363
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	3.700	4.363	4.363	4.363
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	93	93	93
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	3.505	3.505	3.505
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000	765	765	765
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	700	700			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500	1.760	1.760	1.760
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	4.500	1.760	1.760	1.760
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.000	1.000	1.760	1.760	1.760
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.180.206	4.034.573	1.604.244	1.585.703	1.410.284
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	385.400	385.400	28.830	28.830	28.830
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	385.400	385.400	28.830	28.830	28.830
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	210.000	210.000			
002 OTROS ESTUDIOS E INVESTIGACION. RIESGOS ESPECIFICOS.	175.400	175.400	28.830	28.830	28.830

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	439	439	439
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	12.000	12.000	439	439	439
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
002 TRANSPORTES	2.000	2.000	57	57	57
003 TRANSPORTES	2.000	2.000	381	381	381
004 TRANSPORTES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.108.204	962.571	379.222	379.222	371.974
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.078.204	932.571	352.409	352.409	352.409
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	1.078.204	932.571	352.409	352.409	352.409
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	30.000	30.000	26.812	26.812	19.565
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	25.912	25.912	18.665
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	295.654	295.654	176.779	168.692	119.269
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	117.000	117.000	71.900	68.771	37.990
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	7.759	7.759	7.759
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	12.609	12.609	12.609
003 ENERGIA ELECTRICA	65.000	65.000	51.532	48.403	17.622
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	7.465	7.426	4.055
001 AGUA	2.500	2.500	264	264	264
002 AGUA	2.500	2.500	1.521	1.521	1.521
003 AGUA	4.200	4.200	5.680	5.640	2.269
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	18.715	16.740	16.740
001 GAS	15.000	15.000	5.990	5.990	5.990
002 GAS	12.000	12.000	10.751	10.751	10.751
003 GAS	17.454	17.454	1.975		
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	51.000	51.000	41.728	38.784	23.514
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	184	184	184
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	45.000	45.000	41.544	38.601	23.330
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	658	658	658
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	363	363	363
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	900	900	296	296	296
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	72.000	72.000	36.312	36.312	36.312
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	306	306	306
002 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	4.519	4.519	4.519
003 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	31.487	31.487	31.487
004 OTROS SUMINISTROS	55.000	55.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.270.948	2.270.948	1.018.976	1.008.521	889.773
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	65.000	65.000	41.003	41.003	39.966
001 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	4.181	4.181	4.181
002 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	9.402	9.402	9.402
003 MATERIAL DE OFICINA	12.000	12.000	11.831	11.831	11.831
004 MATERIAL DE OFICINA	29.000	29.000	15.589	15.589	14.552
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	8.234	8.234	6.903
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	705	705	705
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	541	541	541
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	5.336	5.336	4.005
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.652	1.652	1.652
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	299.948	299.948	263.022	263.022	236.520
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	72.000	72.000	32.621	32.621	24.962
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	56.211	56.211	57.661	57.661	53.212
003 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	18.737	18.737			
004 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	153.000	153.000	172.741	172.741	158.346
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	446.000	446.000	213.781	208.581	137.603
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	143.000	143.000	22.027	22.026	16.618
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	143.000	143.000	62.132	62.132	56.954
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	160.000	160.000	129.622	124.422	64.031
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	183.000	183.000	114.377	114.377	113.673
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	27.000	27.000	23.805	23.805	23.654
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	54.000	54.000	31.560	31.560	31.203
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	72.000	72.000	30.975	30.975	30.852
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	30.000	30.000	28.038	28.038	27.964
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	25.000	25.000	4.285	2.681	1.968
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	331	331	331
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.500	2.500	9	9	9
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	17.500	17.500	3.944	2.340	1.627
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000	4.085	4.085	4.085
001 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	556	556	556
002 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	897	897	897
003 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	1.253	1.253	1.253

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COMUNICACIONES POSTALES	5.000	5.000	1.380	1.380	1.380
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	9.000	9.000	1.165	1.165	1.165
001 MENSAJERIA	1.000	1.000	59	59	59
002 MENSAJERIA	1.000	1.000	27	27	27
003 MENSAJERIA	1.000	1.000	105	105	105
004 MENSAJERIA	6.000	6.000	974	974	974
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	184.529	180.879	168.796
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	184.529	180.879	168.796
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	25.986	25.986	25.986
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	25.986	25.986	25.986
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	694.000	694.000	96.450	96.450	91.050
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	15.000	15.000	15.464	15.464	10.064
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	25.000	25.000	29.092	29.092	29.092
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	25.000	25.000	150	150	150
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	80.000	80.000	51.744	51.744	51.744
005 FORMACION ITINERANTE.	297.000	297.000			
006 FORMACION ITINERANTE.	252.000	252.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	174.000	174.000	62.058	62.058	62.058
001 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	6.697	6.697	6.697
002 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	3.072	3.072	3.072
003 OTROS SERVICIOS	2.000	2.000	3.913	3.913	3.913
004 OTROS SERVICIOS	68.000	68.000	48.376	48.376	48.376
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	1.262.288	1.254.540	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	1.182.288	1.174.540	429.911
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	352.014	352.014	388.200	380.452	32.892
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	352.014	352.014	388.200	380.452	32.892
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	352.014	352.014	388.200	380.452	32.892
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.314.782	1.314.782	794.088	794.088	397.019
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	30.000	30.000	114.000	114.000	48.000
001 SUBVENCION A LA FUNDACION SUA.	30.000	30.000			
002 A FUNDACIONES			18.000	18.000	
003 A LA FUNDACIÓN AZTI			96.000	96.000	48.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.284.782	1.284.782	680.088	680.088	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	193.338	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	379.200	189.600
003 SUBVENCION A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	112.000	112.000	89.600	89.600	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	229.321	229.321	26.307
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	450.000	450.000	33.688	33.688	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000	17.847	17.847	17.847
<u>SUBCONCEPTO: 623.01</u> <u>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</u> <u>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</u> <u>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</u> <u>MOBILIARIO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>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</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000	15.841	15.841	8.460
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	50.000	50.000	15.841	15.841	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	15.841	15.841	8.460
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INMATERIALES</u>	50.000	195.633	195.633	195.633	
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	195.633	195.633	195.633	
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	50.000	195.633	195.633	195.633	
001 APLICACIONES INFORMATICAS	50.000	195.633	195.633	195.633	
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	435.000	435.000			
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	435.000	435.000			
<u>CONCEPTO ..: 714</u> <u>A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	435.000	435.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.11</u> <u>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 31-12-13

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3113

SECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

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	7.697	7.697	7.697
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	7.697	7.697	7.697
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	7.697	7.697	7.697
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	7.697	7.697	7.697
001 A L/PLAZO AL PERSONAL					
**** TOTAL SERVICIO 01	17.099.387	17.099.387	12.558.107	12.017.993	10.839.830
***** TOTAL PROGRAMA 3113	17.099.387	17.099.387	12.558.107	12.017.993	10.839.830
***** TOTAL SECCION 48	17.099.387	17.099.387	12.558.107	12.017.993	10.839.830
***** TOTAL AGRUPACION 0	17.099.387	17.099.387	12.558.107	12.017.993	10.839.830
***** TOTAL INSTITUCION 00208	17.099.387	17.099.387	12.558.107	12.017.993	10.839.830

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 130 AL 31-12-13
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

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	22.381	22.381
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	19.783	19.783
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	30.000	30.000	19.783	19.783
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	1.802	1.802
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	1.802	1.802
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	21.000	21.000	17.980	17.980
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	21.000	21.000	17.980	17.980
<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	1.716	1.716
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.500	5.500	1.716	1.716
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	4.500	4.500	1.716	1.716
001 CANONES Y CONCESIONES	1.500	1.500		
002 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.716	1.716
<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	11.548.533	11.466.597
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.422.593	13.422.593	11.532.142	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>CONCEPTO ..: 415 DE FUNDACIONES</u>			81.936	
<u>SUBCONCEPTO: 415.11 DE FUNDACIONES, NO CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			81.936	
001 CONVOCATORIA HOBETUZ			81.936	

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUP. FINAL EJERCICIO ANT.	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR			16.391	16.391
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR			16.391	16.391
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA			16.391	16.391
001 PROYECTO SAFÇRA - UNIÓN EUROPEA			16.391	16.391
CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES	1.500	1.500	383	280
ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS	1.500	1.500	383	280
CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500	383	280
SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	1.500	1.500	383	280
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200	25	20
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	25	19
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500	35	25
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	298	217
CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.639.794	3.639.794	16.079	16.079
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	51.000	51.000	16.079	16.079
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	51.000	51.000	16.079	16.079
SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	51.000	51.000	16.079	16.079
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	51.000	51.000	16.079	16.079
ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA	3.588.794	3.588.794		
CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA	3.588.794	3.588.794		
SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA	3.588.794	3.588.794		
001 REMANENTES DE OSALAN.	3.588.794	3.588.794		
**** TOTAL SERVICIO 01	17.099.387	17.099.387	11.587.376	11.505.337
***** TOTAL PROGRAMA 3113	17.099.387	17.099.387	11.587.376	11.505.337
***** TOTAL SECCION 48	17.099.387	17.099.387	11.587.376	11.505.337
***** TOTAL AGRUPACION 0	17.099.387	17.099.387	11.587.376	11.505.337
***** TOTAL INSTITUCION 00208	17.099.387	17.099.387	11.587.376	11.505.337