

**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 **2014**



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

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>VII-</b>	<b>847</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14	VII-	847
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	847
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>VII-</b>	<b>857</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14	VII-	857
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	857



OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14  
DETALLE POR PARTIDAS

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>9.885.373</b>	<b>9.885.373</b>	<b>8.281.804</b>	<b>5.827.894</b>	<b>5.827.894</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>47.919</b>	<b>47.919</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>47.919</b>	<b>47.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>67.087</b>	<b>47.919</b>	<b>47.919</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	47.919	47.919
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>7.617.920</b>	<b>7.617.920</b>	<b>6.409.116</b>	<b>4.462.911</b>	<b>4.462.911</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.617.920</b>	<b>7.617.920</b>	<b>6.409.116</b>	<b>4.462.911</b>	<b>4.462.911</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>7.617.920</b>	<b>7.617.920</b>	<b>6.409.116</b>	<b>4.462.911</b>	<b>4.462.911</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.400	1.405.400	1.207.263	837.002	837.002
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.998.975	1.998.975	1.748.546	1.168.236	1.168.236
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.653.477	2.653.477	2.198.704	1.454.650	1.454.650
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.560.068	1.560.068	1.254.602	1.003.023	1.003.023
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>200.419</b>	<b>200.419</b>	<b>185.787</b>	<b>111.954</b>	<b>111.954</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>200.419</b>	<b>200.419</b>	<b>185.787</b>	<b>111.954</b>	<b>111.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>200.419</b>	<b>200.419</b>	<b>185.787</b>	<b>111.954</b>	<b>111.954</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	185.787	111.954	111.954
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.999.947</b>	<b>1.999.947</b>	<b>1.619.814</b>	<b>1.205.110</b>	<b>1.205.110</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.936.447</b>	<b>1.936.447</b>	<b>1.619.519</b>	<b>1.204.815</b>	<b>1.204.815</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.936.447</b>	<b>1.936.447</b>	<b>1.619.519</b>	<b>1.204.815</b>	<b>1.204.815</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.665	334.665	288.214	210.788	210.788
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.992	497.992	427.911	306.188	306.188
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	748.493	748.493	618.118	446.801	446.801
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.297	355.297	285.276	241.038	241.038
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
002 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
003 INDEMNIZACIONES	12.500	12.500			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>38.500</b>	<b>38.500</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>295</b>	<b>295</b>	<b>295</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	295	295	295
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000	14.000			
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.485.002</b>	<b>2.485.002</b>	<b>1.052.288</b>	<b>643.043</b>	<b>614.264</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>264.120</b>	<b>264.120</b>	<b>107.947</b>	<b>63.328</b>	<b>58.362</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>148.750</b>	<b>148.750</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>148.750</b>	<b>148.750</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	127	127	127
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000			
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000	361	361	361
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>81.556</b>	<b>46.886</b>	<b>46.886</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>54.173</b>	<b>33.693</b>	<b>33.693</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	3.875	3.875	3.875
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	13.268	13.268	13.268
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	37.030	16.550	16.550
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>27.383</b>	<b>13.193</b>	<b>13.193</b>
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	878	878	878
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	26.506	12.315	12.315
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>			
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425			
004 UTILLAJE	425	425			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>5.950</b>	<b>5.950</b>	<b>304</b>	<b>304</b>	<b>304</b>
001 MOBILIARIO	850	850			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850	304	304	304
004 MOBILIARIO	3.400	3.400			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	29.750	29.750	25.000	15.051	10.085
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	29.750	29.750	25.000	15.051	10.085
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750	25.000	15.051	10.085
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	429	429	429
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	429	429	429
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	93	93	93
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	289	289	289
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	47	47	47
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.825	3.825	169	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.825	3.825	169	169	169
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	169	169	169
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.275	1.275			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.220.882	2.220.882	944.341	579.715	555.902
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	226.000	226.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	226.000	226.000			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	226.000	226.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	108.000	108.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	90.000	90.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	18.000	18.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	10.200	10.200	916	916	916
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	10.200	10.200	916	916	916
001 TRANSPORTES	1.700	1.700	842	842	842
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	74	74	74
003 TRANSPORTES	1.700	1.700			
004 TRANSPORTES	5.100	5.100			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	225.500	225.500	238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000			
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	238	238	238
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	24.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>245.848</b>	<b>245.848</b>	<b>144.724</b>	<b>97.393</b>	<b>97.393</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>99.000</b>	<b>99.000</b>	<b>76.078</b>	<b>62.703</b>	<b>62.703</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	3.843	3.843	3.843
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	27.413	27.413	27.413
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	44.822	31.447	31.447
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>6.965</b>	<b>4.036</b>	<b>4.036</b>
001 AGUA	2.500	2.500	170	170	170
002 AGUA	2.500	2.500	986	986	986
003 AGUA	4.200	4.200	5.810	2.880	2.880
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>44.454</b>	<b>44.454</b>	<b>8.424</b>	<b>8.424</b>	<b>8.424</b>
001 GAS	15.000	15.000	1.018	1.018	1.018
002 GAS	12.000	12.000	7.406	7.406	7.406
003 GAS	17.454	17.454			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>39.759</b>	<b>8.733</b>	<b>8.733</b>
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	39.759	8.733	8.733
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	166	166	166
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	404	404	404
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>60.494</b>	<b>60.494</b>	<b>12.929</b>	<b>12.929</b>	<b>12.929</b>
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	288	288	288
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	3.127	3.127	3.127
003 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	9.515	9.515	9.515
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.405.334</b>	<b>1.405.334</b>	<b>798.463</b>	<b>481.167</b>	<b>457.355</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>55.250</b>	<b>55.250</b>	<b>11.470</b>	<b>11.470</b>	<b>11.470</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	1.230	1.230	1.230
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	3.016	3.016	3.016
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	7.223	7.223	7.223
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>34.152</b>	<b>18.906</b>	<b>18.906</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	497	497	497
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	351	351	351

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	2.691	2.691	2.691
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	30.613	15.367	15.367
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>268.172</b>	<b>268.172</b>	<b>260.622</b>	<b>172.046</b>	<b>169.493</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.188	20.423	17.870
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	54.693	36.462	36.462
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741			
004 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.			172.741	115.161	115.161
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>261.964</b>	<b>261.964</b>	<b>214.928</b>	<b>108.010</b>	<b>106.207</b>
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	51.964	51.964	22.764	15.011	13.208
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.009	42.673	42.673
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	128.155	50.326	50.326
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>155.550</b>	<b>155.550</b>	<b>41.706</b>	<b>41.706</b>	<b>41.706</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	14.702	14.702	14.702
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	18.145	18.145	18.145
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	8.146	8.146	8.146
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	713	713	713
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>21.250</b>	<b>21.250</b>	<b>3.328</b>	<b>2.386</b>	<b>2.223</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	46	46	46
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	281	281	281
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	3.000	2.058	1.895
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.133</b>	<b>1.133</b>	<b>1.133</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	129	129	129
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	539	539	539
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	464	464	464
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>7.650</b>	<b>7.650</b>	<b>317</b>	<b>317</b>	<b>317</b>
001 MENSAJERIA	850	850	146	146	146
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850	171	171	171
004 MENSAJERIA	5.100	5.100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>184.529</b>	<b>111.233</b>	<b>91.939</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	184.529	111.233	91.939
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>205.398</b>	<b>205.398</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	12.750	12.750	203	203	203
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	21.250	21.250			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	150.148	150.148			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>79.100</b>	<b>79.100</b>	<b>46.076</b>	<b>13.757</b>	<b>13.757</b>
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	1.242	1.242	1.242
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	1.003	1.003	1.003
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	43.830	11.511	11.511
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>33</b>	<b>33</b>	<b>33</b>
001 INTERESES DE DEMORA	225	225	33	33	33
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.227.400</b>	<b>1.227.400</b>	<b>261.570</b>	<b>261.570</b>	<b>261.570</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>9.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>9.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>9.000</b>	<b>24.000</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>	<b>19.690</b>
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
002 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO. SUBV. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN		15.000	10.690	10.690	10.690
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.178.400</b>	<b>1.163.400</b>	<b>201.880</b>	<b>201.880</b>	<b>201.880</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>279.000</b>	<b>264.000</b>	<b>99.539</b>	<b>99.539</b>	<b>99.539</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>279.000</b>	<b>264.000</b>	<b>99.539</b>	<b>99.539</b>	<b>99.539</b>
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	279.000	264.000	99.539	99.539	99.539
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>899.400</b>	<b>899.400</b>	<b>102.341</b>	<b>102.341</b>	<b>102.341</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>102.341</b>	<b>102.341</b>	<b>102.341</b>
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN	48.000	48.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION	6.000	6.000			
003 A FUNDACIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE PREBENCIÓN. BIZKAIA			79.582	79.582	79.582
004 A FUNDACIONES PARA PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE PREBENCIÓN. GIPUZKOA			22.759	22.759	22.759
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>845.400</b>	<b>845.400</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.	268.800	268.800			
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.	189.600	189.600			
003 SUBVENCION A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	44.800	44.800			
004 SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA FORMACION Y DIVULGACION EN MATERIA DE PREVENCION EN RIESGOS LABORALES	42.200	42.200			
005 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>307.000</b>	<b>307.000</b>	<b>2.055</b>	<b>2.055</b>	<b>2.055</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>282.000</b>	<b>282.000</b>	<b>2.055</b>	<b>2.055</b>	<b>2.055</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
002 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.000	3.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	6.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	11.000	11.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 MAQUINARIA	6.750	6.750			
002 MAQUINARIA	13.500	13.500			
003 MAQUINARIA	24.750	24.750			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>179</b>	<b>179</b>	<b>179</b>
001 UTILLAJE	750	750	179	179	179
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>849</b>	<b>849</b>	<b>849</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>849</b>	<b>849</b>	<b>849</b>
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	255	255	255
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000	594	594	594
004 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	182	182	182
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	846	846	846
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	13.935.000	13.935.000	9.597.750	6.734.595	6.705.817
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.935.000	13.935.000	9.597.750	6.734.595	6.705.817
***** TOTAL SECCION 48	13.935.000	13.935.000	9.597.750	6.734.595	6.705.817
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.935.000	13.935.000	9.597.750	6.734.595	6.705.817
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.935.000	13.935.000	9.597.750	6.734.595	6.705.817

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

\*\*\*\*\*

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-09-14  
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>	33.294	33.294	21.305	21.305
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	16.151	16.151
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	16.151	16.151
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	989	989
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	989	989
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	15.162	15.162
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	15.162	15.162
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.200	1.200
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.200	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.200	1.200
001 REINTEGROS			1.200	1.200
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.000	4.000	3.954	3.954
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	3.954	3.954
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	1.488	1.488
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.488	1.488
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000	2.466	2.466
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000	2.466	2.466
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.070.206	13.070.206	9.817.219	9.817.219
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.050.206	13.050.206	9.787.655	9.787.655
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.050.206	13.050.206	9.787.655	9.787.655
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.050.206	13.050.206	9.787.655	9.787.655
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	13.050.206	13.050.206	9.787.655	9.787.655
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	20.000	20.000	29.564	29.564
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	20.000	20.000	29.564	29.564
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	20.000	20.000	29.564	29.564
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	20.000	20.000	29.564	29.564

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500	117	117
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	117	117
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	117	117
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200	9	9
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	15	15
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500	26	26
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	67	67
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	830.000	830.000	11.577	11.577
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	11.577	11.577
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	11.577	11.577
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	11.577	11.577
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	11.577	11.577
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
001 REMANENTES DE OSALAN.	800.000	800.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.935.000	13.935.000	9.850.218	9.850.218
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.935.000	13.935.000	9.850.218	9.850.218
***** TOTAL SECCION 48	13.935.000	13.935.000	9.850.218	9.850.218
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.935.000	13.935.000	9.850.218	9.850.218
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.935.000	13.935.000	9.850.218	9.850.218