

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

OCTUBRE **2014**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	857
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14	VII-	857
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	857
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	867
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14	VII-	867
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	867

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	9.885.373	9.885.373	8.285.188	6.445.572	6.445.572
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	52.711	52.711
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.617.920	7.617.920	6.409.116	4.924.969	4.924.969
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.617.920	7.617.920	6.409.116	4.924.969	4.924.969
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.617.920	7.617.920	6.409.116	4.924.969	4.924.969
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.400	1.405.400	1.207.263	922.943	922.943
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.998.975	1.998.975	1.748.546	1.289.117	1.289.117
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.653.477	2.653.477	2.198.704	1.602.182	1.602.182
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.560.068	1.560.068	1.254.602	1.110.726	1.110.726
ARTICULO ..: 13 LABORALES	200.419	200.419	185.787	123.677	123.677
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	185.787	123.677	123.677
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	185.787	123.677	123.677
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	185.787	123.677	123.677
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.999.947	1.999.947	1.623.198	1.344.215	1.344.215
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.936.447	1.936.447	1.619.519	1.340.536	1.340.536
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.936.447	1.936.447	1.619.519	1.340.536	1.340.536
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.665	334.665	288.214	234.517	234.517
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.992	497.992	427.911	339.872	339.872
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	748.493	748.493	618.118	495.547	495.547
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.297	355.297	285.276	270.599	270.599
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	25.000	25.000			
001 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
002 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
003 INDEMNIZACIONES	12.500	12.500			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	38.500	38.500	3.679	3.679	3.679
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	36.000	3.679	3.679	3.679
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	1.614	1.614	1.614
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000	1.029	1.029	1.029

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000	14.000	340	340	340
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000	4.000	696	696	696
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	2.485.002	2.485.002	1.289.883	918.004	918.004
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	156.996	115.807	115.807
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	39.714	39.714	39.714
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	39.714	39.714	39.714
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	127	127	127
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	2.099	2.099	2.099
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000	21.155	21.155	21.155
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000	16.333	16.333	16.333
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	89.937	58.697	58.697
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	57.670	37.190	37.190
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	16.765	16.765	16.765
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	37.030	16.550	16.550
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	31.971	21.210	21.210
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	878	878	878
002 MAQUINARIA	4.250	4.250	701	701	701
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	30.393	19.632	19.632
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.700	1.700	296	296	296
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425			
004 UTILLAJE	425	425	296	296	296
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.950	5.950	1.406	1.406	1.406
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.950	5.950	1.406	1.406	1.406
001 MOBILIARIO	850	850			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850	1.406	1.406	1.406
004 MOBILIARIO	3.400	3.400			

(EUROS)

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	15.051
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	29.750	29.750	25.000	15.051	15.051
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750	25.000	15.051	15.051
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	769	769	769
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	769	769	769
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	93	93	93
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	289	289	289
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	278	278	278
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595	109	109	109
<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	1.132.887	802.198	802.198
<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	1.127	1.127	1.127
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	10.200	10.200	1.127	1.127	1.127
001 TRANSPORTES	1.700	1.700	842	842	842
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	93	93	93
003 TRANSPORTES	1.700	1.700	191	191	191
004 TRANSPORTES	5.100	5.100			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	225.500	225.500	29.109	29.109	29.109
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000	20.086	20.086	20.086
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	200.000	200.000	20.086	20.086	20.086

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	25.500	25.500	9.023	9.023	9.023
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	8.785	8.785	8.785
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	245.848	245.848	162.582	115.251	115.251
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	99.000	99.000	82.332	68.957	68.957
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	3.843	3.843	3.843
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	33.667	33.667	33.667
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	44.822	31.447	31.447
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.200	9.200	7.723	4.793	4.793
001 AGUA	2.500	2.500	170	170	170
002 AGUA	2.500	2.500	1.743	1.743	1.743
003 AGUA	4.200	4.200	5.810	2.880	2.880
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	44.454	44.454	8.848	8.848	8.848
001 GAS	15.000	15.000	1.018	1.018	1.018
002 GAS	12.000	12.000	7.830	7.830	7.830
003 GAS	17.454	17.454			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	31.000	31.000	40.013	8.987	8.987
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	254	254	254
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	39.759	8.733	8.733
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.700	1.700	849	849	849
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	166	166	166
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	280	280	280
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	404	404	404
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	60.494	60.494	22.817	22.817	22.817
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	288	288	288
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	4.178	4.178	4.178
003 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	18.352	18.352	18.352
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.405.334	1.405.334	940.069	656.710	656.710
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	55.250	55.250	28.166	28.166	28.166
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	1.230	1.230	1.230
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	4.372	4.372	4.372
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	12.431	12.431	12.431
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	10.132	10.132	10.132
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000	38.420	23.174	23.174
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	3.391	3.391	3.391
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	34.181	18.935	18.935
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	260.622	193.552	193.552
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.188	22.976	22.976
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	54.693	41.020	41.020
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741			
004 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.			172.741	129.556	129.556
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	261.964	261.964	214.928	115.148	115.148
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	51.964	51.964	22.764	16.814	16.814
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.009	48.007	48.007
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	128.155	50.326	50.326
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	68.163	68.163	68.163
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	14.829	14.829	14.829
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	22.622	22.622	22.622
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	16.071	16.071	16.071
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	14.641	14.641	14.641
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	4.167	3.225	3.225
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	46	46	46
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	409	409	409
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	3.712	2.770	2.770
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	2.457	2.457	2.457
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	129	129	129
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	759	759	759
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	753	753	753
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	815	815	815
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	1.149	1.149	1.149
001 MENSAJERIA	850	850	146	146	146
002 MENSAJERIA	850	850	87	87	87
003 MENSAJERIA	850	850	185	185	185
004 MENSAJERIA	5.100	5.100	730	730	730
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	184.529	111.233	111.233
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	184.529	111.233	111.233
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	17.346	17.346	17.346
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	17.346	17.346	17.346
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	205.398	205.398	36.325	36.325	36.325
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	12.750	12.750	1.608	1.608	1.608
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	21.250	21.250	1.008	1.008	1.008
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250	7.351	7.351	7.351
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	150.148	150.148	26.358	26.358	26.358
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.100	79.100	83.798	56.773	56.773
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	1.799	1.799	1.799
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	1.168	1.168	1.168
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	80.831	53.806	53.806
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225	33	33	33
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225	33	33	33
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225	33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225	33	33	33
001 INTERESES DE DEMORA	225	225	33	33	33
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.227.400	1.227.400	645.716	450.643	450.643
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.000	24.000	19.690	19.690	19.690
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.000	24.000	19.690	19.690	19.690
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	9.000	24.000	19.690	19.690	19.690
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
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u>	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.178.400	1.163.400	586.026	390.953	390.953
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	279.000	264.000	99.539	99.539	99.539
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	279.000	264.000	99.539	99.539	99.539
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	279.000	264.000	99.539	99.539	99.539
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	899.400	899.400	486.487	291.414	291.414
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	54.000	54.000	156.341	126.341	126.341
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN	48.000	48.000	48.000	24.000	24.000

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	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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	845.400	845.400	330.147	165.073	165.073
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	95.747	47.873	47.873
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	189.600	94.800	94.800
003 SUBVENCION A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	44.800	44.800	44.800	22.400	22.400
004 SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA FORMACION Y DIVULGACION EN MATERIA DE PREVENION EN RIESGOS LABORALES	42.200	42.200			
005 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENION.	300.000	300.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	307.000	307.000	3.039	3.039	3.039
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	282.000	282.000	3.039	3.039	3.039
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000			
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
002 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	70.000	70.000	179	179	179
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.000	3.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	6.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	45.000	45.000			
001 MAQUINARIA	6.750	6.750			
002 MAQUINARIA	13.500	13.500			
003 MAQUINARIA	24.750	24.750			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.000	5.000	179	179	179
001 UTILLAJE	750	750	179	179	179
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	849	849	849
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	849	849	849
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			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	2.011	2.011	2.011
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	2.011	2.011	2.011
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	1.830	1.830	1.830
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000	24.000	24.000	24.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	24.000	24.000	24.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	24.000	24.000	24.000
**** TOTAL SERVICIO 01	13.935.000	13.935.000	10.247.860	7.841.291	7.841.291
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.935.000	13.935.000	10.247.860	7.841.291	7.841.291
***** TOTAL SECCION 48	13.935.000	13.935.000	10.247.860	7.841.291	7.841.291
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.935.000	13.935.000	10.247.860	7.841.291	7.841.291
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.935.000	13.935.000	10.247.860	7.841.291	7.841.291

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-10-14
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	22.160	22.160
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	16.841	16.841
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	16.841	16.841
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	1.064	1.064
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	1.064	1.064
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	15.777	15.777
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	15.777	15.777
<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	4.119	4.119
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	4.119	4.119
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	1.653	1.653
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.653	1.653
<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	13.079.770	13.079.770
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.050.206	13.050.206	13.050.206	13.050.206
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.050.206	13.050.206	13.050.206	13.050.206
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.050.206	13.050.206	13.050.206	13.050.206
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	13.050.206	13.050.206	13.050.206	13.050.206
<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</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500	223	223
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	223	223
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	223	223
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	223	223
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200	11	11
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	20	20
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500	34	34
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	157	157
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	830.000	830.000	12.915	12.915
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	12.915	12.915
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	12.915	12.915
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	12.915	12.915
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	12.915	12.915
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>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	13.115.068	13.115.068
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.935.000	13.935.000	13.115.068	13.115.068
***** TOTAL SECCION 48	13.935.000	13.935.000	13.115.068	13.115.068
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.935.000	13.935.000	13.115.068	13.115.068
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.935.000	13.935.000	13.115.068	13.115.068