

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 **2014**

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	905
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14	VII-	905
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	905
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	915
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14	VII-	915
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	915

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.885.373	9.885.373	8.536.647	8.104.097	8.104.097
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	67.087	67.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.617.920	7.617.920	6.606.116	6.249.360	6.249.360
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.617.920	7.617.920	6.606.116	6.249.360	6.249.360
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.617.920	7.617.920	6.606.116	6.249.360	6.249.360
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.400	1.405.400	1.207.263	1.167.787	1.167.787
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.998.975	1.998.975	1.748.546	1.619.950	1.619.950
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.653.477	2.653.477	2.198.704	2.010.346	2.010.346
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.560.068	1.560.068	1.451.602	1.451.278	1.451.278
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	200.419	200.419	185.787	161.356	161.356
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.419	200.419	185.787	161.356	161.356
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.419	200.419	185.787	161.356	161.356
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	185.787	161.356	161.356
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.999.947	1.999.947	1.677.658	1.626.294	1.626.294
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.936.447	1.936.447	1.669.019	1.617.655	1.617.655
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.936.447	1.936.447	1.669.019	1.617.655	1.617.655
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.665	334.665	288.214	283.341	283.341
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.992	497.992	427.911	408.082	408.082
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	748.493	748.493	618.118	591.524	591.524
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.297	355.297	334.776	334.708	334.708
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	25.000	25.000			
001 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
002 INDEMNIZACIONES	6.250	6.250			
003 INDEMNIZACIONES	12.500	12.500			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	38.500	38.500	8.638	8.638	8.638
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	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	4.959	4.959	4.959
001 ACCION SOCIAL	625	625			
002 ACCION SOCIAL	625	625			
003 ACCION SOCIAL	625	625	4.959	4.959	4.959
004 ACCION SOCIAL	625	625			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.485.002	2.485.002	1.638.854	1.561.181	1.195.272
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	267.066	258.457	139.087
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	125.586	125.586	52.642
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	125.586	125.586	52.642
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	197	197	197
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	2.715	2.715	2.715
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000	38.898	38.898	21.663
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000	83.776	83.776	28.066
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	112.118	108.542	64.921
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	77.633	74.058	42.454
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	6.581	6.581	6.581
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	19.322	19.322	19.322
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	51.730	48.154	16.550
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	32.723	32.723	21.962
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	1.630	1.630	1.630
002 MAQUINARIA	4.250	4.250	701	701	701
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	30.393	30.393	19.632
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.700	1.700	1.761	1.761	505
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425	1.465	1.465	209
004 UTILLAJE	425	425	296	296	296
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.950	5.950	1.988	1.988	1.988
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.950	5.950	1.988	1.988	1.988
001 MOBILIARIO	850	850			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850	1.988	1.988	1.988
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	19.967	17.162
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	29.750	29.750	25.000	19.967	17.162
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750	25.000	19.967	17.162
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	2.204	2.204	2.204
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	2.204	2.204	2.204
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	186	186	186
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	1.126	1.126	1.126
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	784	784	784
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	1.371.788	1.302.724	1.056.185
<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. PREVENCIÓN 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	1.212	1.212	1.212
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	10.200	10.200	1.212	1.212	1.212
001 TRANSPORTES	1.700	1.700	900	900	900
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	120	120	120
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	100.679	100.679	87.097
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	200.000	82.138	82.138	68.556
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	200.000	200.000	82.138	82.138	68.556

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	18.542	18.542	18.542
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	456	456	456
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	24.000	18.085	18.085	18.085
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	245.848	245.848	193.350	174.281	135.220
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	99.000	99.000	102.992	100.450	78.816
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	7.148	7.148	7.148
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	40.222	40.222	40.222
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	55.622	53.080	31.447
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.200	9.200	8.066	7.209	5.137
001 AGUA	2.500	2.500	286	286	286
002 AGUA	2.500	2.500	1.971	1.971	1.971
003 AGUA	4.200	4.200	5.810	4.952	2.880
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	44.454	44.454	9.996	9.996	9.996
001 GAS	15.000	15.000	1.018	1.018	1.018
002 GAS	12.000	12.000	8.977	8.977	8.977
003 GAS	17.454	17.454			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	31.000	31.000	40.071	24.402	9.045
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	58	58	58
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000	254	254	254
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	39.759	24.090	8.733
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.700	1.700	1.874	1.874	1.874
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425	495	495	495
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	795	795	795
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	585	585	585
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	60.494	60.494	30.352	30.352	30.352
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	296	296	296
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	6.446	6.446	6.446
003 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	23.609	23.609	23.609
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.405.334	1.405.334	1.076.547	1.026.551	832.657
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	55.250	55.250	43.064	43.064	40.069
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	4.771	4.771	4.771
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	6.592	6.592	6.592
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	14.806	14.806	14.806
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650	16.894	16.894	13.899
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000	40.514	32.528	25.300
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	650	650	650
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	5.168	5.168	3.748
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	34.345	26.359	20.551
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	260.622	258.069	215.057
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	33.188	30.635	25.529
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	54.693	54.693	45.577
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741			
004 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.			172.741	172.741	143.951
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	261.964	261.964	217.035	195.337	123.165
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	51.964	51.964	24.872	23.069	19.497
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.009	64.009	53.342
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	128.155	108.260	50.326
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	103.593	103.593	103.185
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	26.510	26.510	26.459
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	33.981	33.981	33.772
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	22.402	22.402	22.356
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	20.700	20.700	20.598
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	5.056	4.986	4.378
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	93	93	93
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	536	536	536
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	4.427	4.357	3.748
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	3.268	3.268	3.268
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	371	371	371
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	870	870	870
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	859	859	859
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	1.169	1.169	1.169
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	1.424	1.424	1.424
001 MENSAJERIA	850	850	232	232	232
002 MENSAJERIA	850	850	87	87	87
003 MENSAJERIA	850	850	185	185	185
004 MENSAJERIA	5.100	5.100	919	919	919
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	184.529	166.840	139.081
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	184.529	166.840	139.081
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	63.947	63.947	34.993
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	63.947	63.947	34.993
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	205.398	205.398	52.636	52.636	47.171
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	12.750	12.750	3.218	3.218	3.218
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	12.684	12.684	7.844
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	150.148	150.148	35.726	35.726	35.101
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.100	79.100	100.859	100.859	95.565
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	612	612	612

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	2.810	2.810	2.810
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	4.875	4.875	4.875
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	92.562	92.562	87.269
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225	71	71	71
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225	71	71	71
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225	71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225	71	71	71
001 INTERESES DE DEMORA	225	225	71	71	71
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.227.400	1.227.400	906.185	732.805	484.245
<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	846.495	673.115	424.555
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	279.000	264.000	191.339	126.161	99.539
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	279.000	264.000	191.339	126.161	99.539
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	279.000	264.000	99.539	99.539	99.539
002 SUBV. FORMACIÓN DELEGADOS PREVENCIÓN. EMPRESAS PRIVADAS			91.800	26.622	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	899.400	899.400	655.156	546.954	325.016
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	54.000	54.000	156.341	156.341	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	48.000	24.000

(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	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	498.816	390.613	198.675
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	95.747	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	189.600	94.800
003 SUBVENCION A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	44.800	44.800	44.800	44.800	22.400
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	168.669	60.467	33.602
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	307.000	307.000	11.007	11.007	3.326
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	282.000	282.000	11.007	11.007	3.326
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	705	705	466
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	705	705	466
001 UTILLAJE	750	750	418	418	179
002 UTILLAJE	1.500	1.500	287	287	287
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	9.453	9.453	2.011
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	9.453	9.453	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	9.271	9.271	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	11.116.765	10.433.160	9.811.011
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.935.000	13.935.000	11.116.765	10.433.160	9.811.011
***** TOTAL SECCION 48	13.935.000	13.935.000	11.116.765	10.433.160	9.811.011
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.935.000	13.935.000	11.116.765	10.433.160	9.811.011
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.935.000	13.935.000	11.116.765	10.433.160	9.811.011

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-12-14
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	29.120	29.120
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	21.827	21.827
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	21.827	21.827
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	2.037	2.037
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	2.037	2.037
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	19.790	19.790
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	19.790	19.790
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.652	2.652
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.652	2.652
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.652	2.652
001 REINTEGROS			2.652	2.652
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.000	4.000	4.642	4.642
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	4.450	4.450
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	1.983	1.983
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.983	1.983
<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>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			192	192
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			192	192
001 INGRESO EXTRAORDINARIO			192	192
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<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
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500	223	223
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	223	223
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	223	223
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 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 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	830.000	830.000	15.675	15.675
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	15.675	15.675
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	15.675	15.675
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	15.675	15.675
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	15.675	15.675
<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	13.124.788	13.124.788
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.935.000	13.935.000	13.124.788	13.124.788
***** TOTAL SECCION 48	13.935.000	13.935.000	13.124.788	13.124.788
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.935.000	13.935.000	13.124.788	13.124.788
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.935.000	13.935.000	13.124.788	13.124.788