

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

MAYO

2015

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	803
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15	VII-	803
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	803
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	815
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15	VII-	815
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	815

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
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	9.881.903	9.881.903	8.459.844	3.313.770	3.313.770
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	23.960	23.960
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.615.861	7.615.861	6.545.213	2.513.402	2.513.402
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.615.861	7.615.861	6.545.213	2.513.402	2.513.402
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.615.861	7.615.861	6.545.213	2.513.402	2.513.402
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.332.315	1.332.315	1.202.350	460.283	460.283
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.008.559	2.008.559	1.603.484	642.221	642.221
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.478.005	2.478.005	2.028.885	758.277	758.277
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.679.848	1.679.848	1.710.494	652.622	652.622
005 RECUPERACION DE LA PAGA EXTRAORDINARIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2012	117.134	117.134			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	200.419	200.419	134.914	48.672	48.672
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	134.914	48.672	48.672
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	134.914	48.672	48.672
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	134.914	48.672	48.672
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.998.536	1.998.536	1.712.630	727.736	727.736
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.935.036	1.935.036	1.712.480	727.586	727.586
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.935.036	1.935.036	1.712.480	727.586	727.586
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	328.481	328.481	293.032	122.046	122.046
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	503.954	503.954	411.107	179.479	179.479
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	708.048	708.048	597.990	254.185	254.185
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	394.553	394.553	410.351	171.876	171.876
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	38.500	38.500	150	150	150
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	36.000	150	150	150
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000	14.000	150	150	150
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000	4.000			
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	2.139.172	2.139.172	718.205	144.670	144.670
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	92.187	33.690	33.690
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	23.382	23.382	23.382
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	23.382	23.382	23.382
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	398	398	398
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	22.984	22.984	22.984
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000			
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	66.869	8.372	8.372
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	38.387	5.387	5.387
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	812	812	812
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	4.576	4.576	4.576
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	33.000		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	28.482	2.985	2.985
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	28.482	2.985	2.985
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	1.700	1.700			
001 UTILLAJE	425	425			
002 UTILLAJE	425	425			
003 UTILLAJE	425	425			
004 UTILLAJE	425	425			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	5.950	5.950	636	636	636
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.950	5.950	636	636	636
001 MOBILIARIO	850	850	138	138	138
002 MOBILIARIO	850	850	47	47	47

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MOBILIARIO	850	850	452	452	452
004 MOBILIARIO	3.400	3.400			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.145	3.145	1.300	1.300	1.300
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.145	3.145	1.300	1.300	1.300
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	57	57	57
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	782	782	782
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	461	461	461
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.825	3.825			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	3.825	3.825			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.275	1.275			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.875.052	1.875.052	626.018	110.981	110.981
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	126.000	126.000			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	126.000	126.000			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	126.000	126.000			
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	10.200	10.200	870	870	870
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	10.200	10.200	870	870	870
001 TRANSPORTES	1.700	1.700			
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	38	38	38
003 TRANSPORTES	1.700	1.700	832	832	832
004 TRANSPORTES	5.100	5.100			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	161.634	161.634			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	136.134	136.134			
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	136.134	136.134			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	25.500	25.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	24.000	24.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	245.848	245.848	120.242	24.242	24.242
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	99.000	99.000	63.681	8.681	8.681
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	1.991	1.991	1.991
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	6.690	6.690	6.690
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	55.000		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.200	9.200	7.246	1.246	1.246
001 AGUA	2.500	2.500	445	445	445
002 AGUA	2.500	2.500	802	802	802
003 AGUA	4.200	4.200	6.000		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	44.454	44.454	3.892	3.892	3.892
001 GAS	15.000	15.000	21	21	21
002 GAS	12.000	12.000	3.871	3.871	3.871
003 GAS	17.454	17.454			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	31.000	31.000	35.000		
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	35.000		
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.700	1.700	684	684	684
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510	684	684	684
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	60.494	60.494	9.739	9.739	9.739
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	18	18	18
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	1.866	1.866	1.866
003 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	7.855	7.855	7.855
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.370	1.223.370	504.905	85.868	85.868
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	55.250	55.250	9.819	9.819	9.819
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	2.745	2.745	2.745
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	1.998	1.998	1.998
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	5.077	5.077	5.077

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000	2.765	2.765	2.765
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	5	5	5
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	2.760	2.760	2.760
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	267.510	23.953	23.953
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	32.772	5.031	5.031
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	58.887	18.922	18.922
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741	175.850		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	235.000	235.000	203.929	28.449	28.449
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	25.000	25.000	19.826	7.018	7.018
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.009	21.336	21.336
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	120.094	94	94
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	19.084	19.084	19.084
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	7.919	7.919	7.919
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	5.949	5.949	5.949
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	5.061	5.061	5.061
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	156	156	156
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	132	132	132
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	132	132	132
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	475	475	475
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	185	185	185
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	100	100	100
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	190	190	190
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	130	130	130
001 MENSAJERIA	850	850	87	87	87
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850	43	43	43
004 MENSAJERIA	5.100	5.100			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	150.398	150.398			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	12.750	12.750			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	21.250	21.250			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	21.250	21.250			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	95.148	95.148			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.100	79.100	1.062	1.062	1.062
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	1.042	1.042	1.042
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	20	20	20
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000			
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	1.442.700	1.442.700	251.870	17.650	17.650
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	24.000	24.000	23.690		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	24.000	24.000	23.690		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	24.000	24.000	23.690		
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000	13.000		
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	11.000	11.000	10.690		
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA	40.000	40.000			
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.378.700	1.378.700	228.180	17.650	17.650
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	385.300	385.300	134.839	17.650	17.650
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	385.300	385.300	134.839	17.650	17.650
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	100.000	100.000	99.539		
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	250.000	250.000			
003 AL CENTRO DE ERGONOMIA APLICADA PARA PROYECTO ERGOZAINZTA	35.300	35.300	35.300	17.650	17.650

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	993.400	993.400	93.341		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	148.000	148.000	93.341		
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREBEN-NEKAPREBEN	48.000	48.000			
002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION	6.000	6.000			
003 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	94.000	94.000	93.341		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	845.400	845.400			
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	307.000	307.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	282.000	282.000			
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			
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MAQUINARIA	13.500	13.500			
003 MAQUINARIA	24.750	24.750			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	5.000	5.000			
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	30.000	30.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
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			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3113

SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

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

SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	7.500	7.500	7.500
**** TOTAL SERVICIO 01	13.801.000	13.801.000	9.437.419	3.483.591	3.483.591
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.801.000	13.801.000	9.437.419	3.483.591	3.483.591
***** TOTAL SECCION 48	13.801.000	13.801.000	9.437.419	3.483.591	3.483.591
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.801.000	13.801.000	9.437.419	3.483.591	3.483.591
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.801.000	13.801.000	9.437.419	3.483.591	3.483.591

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 150 AL 31-05-15
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	8.252	8.252
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	7.327	7.327
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	7.327	7.327
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	1.069	1.069
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	1.069	1.069
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	6.257	6.257
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	6.257	6.257
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			99	99
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			99	99
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			99	99
001 REINTEGROS			99	99
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.000	4.000	826	826
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	826	826
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	826	826
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	826	826
<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>	12.936.206	12.936.206	6.458.103	6.458.103
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.916.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.916.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.916.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	12.916.206	12.916.206	6.458.103	6.458.103
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	20.000	20.000		
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	20.000	20.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200		
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400		
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500		
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400		
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	830.000	830.000	5.311	5.311
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	5.311	5.311
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	5.311	5.311
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	5.311	5.311
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	5.311	5.311
<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	13.801.000	13.801.000	6.471.666	6.471.666
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.801.000	13.801.000	6.471.666	6.471.666
***** TOTAL SECCION 48	13.801.000	13.801.000	6.471.666	6.471.666
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.801.000	13.801.000	6.471.666	6.471.666
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.801.000	13.801.000	6.471.666	6.471.666