

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

MARZO

2014

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	777
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14	VII-	777
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	777
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	787
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14	VII-	787
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	787

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
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	8.281.509	1.812.635	1.812.635
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	14.376	14.376
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.617.920	7.617.920	6.409.116	1.360.351	1.360.351
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.617.920	7.617.920	6.409.116	1.360.351	1.360.351
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.617.920	7.617.920	6.409.116	1.360.351	1.360.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.400	1.405.400	1.207.263	257.737	257.737
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.998.975	1.998.975	1.748.546	359.620	359.620
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.653.477	2.653.477	2.198.704	457.749	457.749
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.560.068	1.560.068	1.254.602	285.246	285.246
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	200.419	200.419	185.787	34.922	34.922
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.419	200.419	185.787	34.922	34.922
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.419	200.419	185.787	34.922	34.922
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	185.787	34.922	34.922
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.999.947	1.999.947	1.619.519	402.986	402.986
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.936.447	1.936.447	1.619.519	402.986	402.986
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.936.447	1.936.447	1.619.519	402.986	402.986
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.665	334.665	288.214	70.785	70.785
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.992	497.992	427.911	105.891	105.891
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	748.493	748.493	618.118	152.239	152.239
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.297	355.297	285.276	74.071	74.071
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	36.000	36.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000			

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3113
SEGURIDAD Y SALUD LABORALESSECC. 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
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000	14.000			
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	2.485.002	2.485.002	676.289	72.231	72.231
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	64.667	3.595	3.595
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750			
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750			
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000			
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	64.667	3.595	3.595
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	38.161	3.595	3.595
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	3.595	3.595	3.595
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	34.566		
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	26.506		
001 MAQUINARIA	4.250	4.250			
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	26.506		
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			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.950	5.950			
001 MOBILIARIO	850	850			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850			
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			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	29.750	29.750			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.825	3.825			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.220.882	2.220.882	611.622	68.636	68.636
<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	20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	10.200	10.200	20	20	20
001 TRANSPORTES	1.700	1.700			
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	20	20	20
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			
<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
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	245.848	245.848	98.782	8.392	8.392
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	99.000	99.000	49.112	4.290	4.290
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000			
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	4.290	4.290	4.290
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	44.822		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.200	9.200	6.049	240	240
001 AGUA	2.500	2.500			
002 AGUA	2.500	2.500	240	240	240
003 AGUA	4.200	4.200	5.810		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	44.454	44.454	3.124	3.124	3.124
001 GAS	15.000	15.000			
002 GAS	12.000	12.000	3.124	3.124	3.124
003 GAS	17.454	17.454			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	31.000	31.000	39.759		
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	39.759		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.700	1.700			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	60.494	60.494	739	739	739
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250			
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	739	739	739
003 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950			
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.405.334	1.405.334	512.820	60.223	60.223
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	55.250	55.250	246	246	246
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200			
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	246	246	246
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200			
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000	17.545		
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	17.545		
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	258.069	43.011	43.011
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	30.635	5.106	5.106
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	54.693	9.115	9.115
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741			
004 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.			172.741	28.790	28.790
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	261.964	261.964	212.537	14.274	14.274
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	51.964	51.964	20.373	3.606	3.606
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.009	10.668	10.668
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	128.155		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	2.263	2.263	2.263
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	2.263	2.263	2.263
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	46	46	46
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	46	46	46
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	274	274	274
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250			
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	274	274	274
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250			
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650			
001 MENSAJERIA	850	850			
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	5.100	5.100			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000			
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	205.398	205.398			
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			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	150.148	150.148			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.100	79.100	21.840	108	108
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	108	108	108
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	21.732		
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.227.400	1.227.400	9.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.000	9.000	9.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.000	9.000	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	9.000	9.000	9.000		
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	9.000	9.000	9.000		
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u>	40.000	40.000			
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.178.400	1.178.400			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	279.000	279.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	279.000	279.000			
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	279.000	279.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	899.400	899.400			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	54.000	54.000			
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN 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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	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 PREVENCIÓN EN RIESGOS LABORALES	42.200	42.200			
005 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCIÓN.	300.000	300.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	307.000	307.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	157.000	157.000			
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
002 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	70.000	70.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	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			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	45.000	45.000			
001 MAQUINARIA	6.750	6.750			
002 MAQUINARIA	13.500	13.500			
003 MAQUINARIA	24.750	24.750			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.000	5.000			
001 UTILLAJE	750	750			
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	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			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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			
<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			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	13.935.000	13.935.000	8.966.798	1.884.865	1.884.865
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.935.000	13.935.000	8.966.798	1.884.865	1.884.865
***** TOTAL SECCION 48	13.935.000	13.935.000	8.966.798	1.884.865	1.884.865
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.935.000	13.935.000	8.966.798	1.884.865	1.884.865
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.935.000	13.935.000	8.966.798	1.884.865	1.884.865

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-03-14
DETALLE POR PARTIDAS

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

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	8.092	8.092
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	5.130	5.130
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	5.130	5.130
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	42	42
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	42	42
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	5.088	5.088
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	5.088	5.088
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.000	4.000	2.962	2.962
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	2.962	2.962
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	496	496
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	496	496
<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	3.262.552	3.262.552
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.050.206	13.050.206	3.262.552	3.262.552
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.050.206	13.050.206	3.262.552	3.262.552
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.050.206	13.050.206	3.262.552	3.262.552
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	13.050.206	13.050.206	3.262.552	3.262.552
<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		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	830.000	830.000	2.781	2.781
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	2.781	2.781
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	2.781	2.781
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	2.781	2.781
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	2.781	2.781
<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	3.273.425	3.273.425
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.935.000	13.935.000	3.273.425	3.273.425
***** TOTAL SECCION 48	13.935.000	13.935.000	3.273.425	3.273.425
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.935.000	13.935.000	3.273.425	3.273.425
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.935.000	13.935.000	3.273.425	3.273.425