

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

JUNIO

2014

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	831
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14	VII-	831
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	831
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	841
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14	VII-	841
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	841

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	8.281.509	4.011.927	4.011.927
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	33.544	33.544
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	7.617.920	7.617.920	6.409.116	3.096.430	3.096.430
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.617.920	7.617.920	6.409.116	3.096.430	3.096.430
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.617.920	7.617.920	6.409.116	3.096.430	3.096.430
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.400	1.405.400	1.207.263	581.889	581.889
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.998.975	1.998.975	1.748.546	815.420	815.420
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.653.477	2.653.477	2.198.704	1.022.686	1.022.686
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.560.068	1.560.068	1.254.602	676.435	676.435
ARTICULO ..: 13 LABORALES	200.419	200.419	185.787	78.085	78.085
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	185.787	78.085	78.085
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	185.787	78.085	78.085
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	185.787	78.085	78.085
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.999.947	1.999.947	1.619.519	803.868	803.868
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.936.447	1.936.447	1.619.519	803.868	803.868
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.936.447	1.936.447	1.619.519	803.868	803.868
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.665	334.665	288.214	140.261	140.261
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.992	497.992	427.911	207.463	207.463
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	748.493	748.493	618.118	301.198	301.198
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.297	355.297	285.276	154.945	154.945
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			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	36.000	36.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	9.000	9.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	14.000	14.000			
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.000	4.000			
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	989.473	348.449	348.449
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	103.529	29.119	29.119
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	418	418	418
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	148.750	148.750	418	418	418
001 CONSTRUCCIONES	29.750	29.750	57	57	57
002 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000			
003 CONSTRUCCIONES	34.000	34.000	361	361	361
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	68.000	68.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	72.700	72.700	77.372	22.679	22.679
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	49.988	15.422	15.422
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	1.581	1.581	1.581
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	11.377	11.377	11.377
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	37.030	2.464	2.464
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	27.383	7.257	7.257
001 MAQUINARIA	4.250	4.250	878	878	878
002 MAQUINARIA	4.250	4.250			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	20.000	20.000	26.506	6.379	6.379
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	304	304	304
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	5.950	5.950	304	304	304
001 MOBILIARIO	850	850			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850	304	304	304
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	5.283	5.283
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	29.750	29.750	25.000	5.283	5.283
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750	25.000	5.283	5.283
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	336	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.145	3.145	336	336	336
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	289	289	289
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850	47	47	47
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	595	595			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.825	3.825	99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.825	3.825	99	99	99
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850	99	99	99
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	885.944	319.330	319.330
<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	862	862	862
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	10.200	10.200	862	862	862
001 TRANSPORTES	1.700	1.700	842	842	842
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	92	92	92
<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	92	92	92
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500	92	92	92
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	124.542	34.151	34.151
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	99.000	99.000	58.102	13.280	13.280
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	2.598	2.598	2.598
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	10.682	10.682	10.682
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	44.822		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.200	9.200	6.911	1.101	1.101
001 AGUA	2.500	2.500	116	116	116
002 AGUA	2.500	2.500	986	986	986
003 AGUA	4.200	4.200	5.810		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	44.454	44.454	6.908	6.908	6.908
001 GAS	15.000	15.000	293	293	293
002 GAS	12.000	12.000	6.615	6.615	6.615
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	404	404	404
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	425	425			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	510	510			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	765	765	404	404	404
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	60.494	60.494	12.459	12.459	12.459
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	161	161	161
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	2.784	2.784	2.784
003 OTROS SUMINISTROS	5.950	5.950	9.515	9.515	9.515
004 OTROS SUMINISTROS	46.044	46.044			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.405.334	1.405.334	760.447	284.224	284.224
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	55.250	55.250	10.404	10.404	10.404
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	216	216	216
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	2.965	2.965	2.965
003 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	7.223	7.223	7.223
004 MATERIAL DE OFICINA	24.650	24.650			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000	34.126	14.524	14.524
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	325	325	325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	2.691	2.691	2.691
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	30.613	11.011	11.011
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	258.069	107.529	107.529
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	30.635	12.765	12.765
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	54.693	22.789	22.789
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741			
004 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.			172.741	71.975	71.975
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	261.964	261.964	212.823	35.972	35.972
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	51.964	51.964	20.660	9.301	9.301
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.009	26.670	26.670
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	128.155		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	31.508	31.508	31.508
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.950	22.950	8.610	8.610	8.610
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	45.900	45.900	14.229	14.229	14.229
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	61.200	61.200	8.025	8.025	8.025
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.500	25.500	644	644	644
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	21.250	21.250	3.233	1.856	1.856
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	233	233	233
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.875	14.875	3.000	1.623	1.623
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.000	17.000	968	968	968
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	93	93	93
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	412	412	412
003 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	464	464	464
004 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.650	7.650	231	231	231
001 MENSAJERIA	850	850	59	59	59
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850	171	171	171
004 MENSAJERIA	5.100	5.100			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	184.529	78.408	78.408
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	184.529	78.408	78.408
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	24.557	2.825	2.825
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	898	898	898
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	1.003	1.003	1.003
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	22.655	924	924
<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	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	981	981	981
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	282.000	282.000	981	981	981
<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	179	179	179
<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	179	179	179
001 UTILLAJE	750	750	179	179	179
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	802	802	802
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	802	802	802
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	621	621	621
<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	9.280.995	4.361.390	4.361.390
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.935.000	13.935.000	9.280.995	4.361.390	4.361.390
***** TOTAL SECCION 48	13.935.000	13.935.000	9.280.995	4.361.390	4.361.390
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.935.000	13.935.000	9.280.995	4.361.390	4.361.390
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.935.000	13.935.000	9.280.995	4.361.390	4.361.390

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 30-06-14
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	16.137	16.137
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	11.479	11.479
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	11.479	11.479
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	9.000	9.000	913	913
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	913	913
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	20.294	20.294	10.566	10.566
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	10.566	10.566
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.200	1.200
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.200	1.200
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.200	1.200
001 REINTEGROS			1.200	1.200
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.000	4.000	3.458	3.458
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	3.458	3.458
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	992	992
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	992	992
<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	6.554.667	6.554.667
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.050.206	13.050.206	6.525.103	6.525.103
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.050.206	13.050.206	6.525.103	6.525.103
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.050.206	13.050.206	6.525.103	6.525.103
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	13.050.206	13.050.206	6.525.103	6.525.103
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	20.000	20.000	29.564	29.564
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	20.000	20.000	29.564	29.564
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	20.000	20.000	29.564	29.564
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	20.000	20.000	29.564	29.564

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500	91	91
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	91	91
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	91	91
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	91	91
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	200	200	5	5
002 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	8	8
003 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	500	500	11	11
004 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	400	400	67	67
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	830.000	830.000	7.676	7.676
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	7.676	7.676
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	7.676	7.676
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	7.676	7.676
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	7.676	7.676
<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	6.578.571	6.578.571
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.935.000	13.935.000	6.578.571	6.578.571
***** TOTAL SECCION 48	13.935.000	13.935.000	6.578.571	6.578.571
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.935.000	13.935.000	6.578.571	6.578.571
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.935.000	13.935.000	6.578.571	6.578.571