

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

JULIO

2014

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	VII-	841
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14	VII-	841
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	841
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	VII-	851
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14	VII-	851
SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	VII-	851

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	4.605.911	4.605.911
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	67.087	67.087	67.087	38.335	38.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	7.617.920	7.617.920	6.409.116	3.542.527	3.542.527
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.617.920	7.617.920	6.409.116	3.542.527	3.542.527
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	7.617.920	7.617.920	6.409.116	3.542.527	3.542.527
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.405.400	1.405.400	1.207.263	664.831	664.831
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.998.975	1.998.975	1.748.546	933.179	933.179
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.653.477	2.653.477	2.198.704	1.164.085	1.164.085
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.560.068	1.560.068	1.254.602	780.432	780.432
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	200.419	200.419	185.787	88.714	88.714
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.419	200.419	185.787	88.714	88.714
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	200.419	200.419	185.787	88.714	88.714
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	200.419	200.419	185.787	88.714	88.714
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.999.947	1.999.947	1.619.519	936.335	936.335
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.936.447	1.936.447	1.619.519	936.335	936.335
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.936.447	1.936.447	1.619.519	936.335	936.335
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	334.665	334.665	288.214	163.775	163.775
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.992	497.992	427.911	240.700	240.700
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	748.493	748.493	618.118	349.546	349.546
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.297	355.297	285.276	182.314	182.314
<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			

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	1.034.526	540.429	530.537
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.120	264.120	105.420	52.296	52.296
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	79.262	44.592	44.592
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	42.500	42.500	51.879	31.399	31.399
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	13.268	13.268	13.268
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	25.500	25.500	37.030	16.550	16.550
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	28.500	28.500	27.383	13.193	13.193
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	12.315	12.315
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	6.547	6.547
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	29.750	29.750	25.000	6.547	6.547
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	29.750	29.750	25.000	6.547	6.547
<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	929.106	488.133	478.241
<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	916	916	916
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	10.200	10.200	916	916	916
001 TRANSPORTES	1.700	1.700	842	842	842
002 TRANSPORTES	1.700	1.700	74	74	74
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	142.407	95.076	95.076
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	99.000	99.000	74.833	61.457	61.457
001 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	2.598	2.598	2.598
002 ENERGIA ELECTRICA	26.000	26.000	27.413	27.413	27.413
003 ENERGIA ELECTRICA	47.000	47.000	44.822	31.447	31.447
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	9.200	9.200	6.911	3.982	3.982
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	2.880	2.880
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	44.454	44.454	7.698	7.698	7.698
001 GAS	15.000	15.000	293	293	293
002 GAS	12.000	12.000	7.406	7.406	7.406
003 GAS	17.454	17.454			
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	31.000	31.000	39.759	8.733	8.733
001 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
002 COMBUSTIBLES	3.000	3.000			
003 COMBUSTIBLES	25.000	25.000	39.759	8.733	8.733
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.700	1.700	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	12.802	12.802	12.802
001 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	161	161	161
002 OTROS SUMINISTROS	4.250	4.250	3.127	3.127	3.127
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	785.691	392.048	382.156
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	55.250	55.250	10.456	10.456	10.456
001 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	216	216	216
002 MATERIAL DE OFICINA	10.200	10.200	3.016	3.016	3.016
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	34.152	16.002	16.002
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	497	497	497
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	351	351	351

(EUROS)

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	12.463	12.463
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	268.172	268.172	258.069	129.034	124.477
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	34.333	34.333	30.635	15.318	15.318
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	61.098	61.098	54.693	27.346	22.789
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.741	172.741			
004 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.			172.741	86.370	86.370
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	261.964	261.964	212.823	93.435	88.101
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	51.964	51.964	20.660	11.104	11.104
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	80.000	80.000	64.009	32.004	26.670
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	130.000	130.000	128.155	50.326	50.326
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	155.550	155.550	34.979	34.979	34.979
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	17.700	17.700	17.700
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	3.281	1.904	1.904
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.125	2.125	281	281	281
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	1.096	1.096	1.096
001 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	93	93	93
002 COMUNICACIONES POSTALES	4.250	4.250	539	539	539
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	91.155	91.155
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	300.000	300.000	184.529	91.155	91.155
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	46.076	13.757	13.757
001 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	1.242	1.242	1.242
003 OTROS SERVICIOS	1.700	1.700	1.003	1.003	1.003
004 OTROS SERVICIOS	74.000	74.000	43.830	11.511	11.511
<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	261.570	252.570	252.570
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.000	24.000	19.690	10.690	10.690
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.000	24.000	19.690	10.690	10.690
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	9.000	24.000	19.690	10.690	10.690
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	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	201.880	201.880	201.880
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	279.000	264.000	99.539	99.539	99.539
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	279.000	264.000	99.539	99.539	99.539
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	279.000	264.000	99.539	99.539	99.539
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	899.400	899.400	102.341	102.341	102.341
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	54.000	54.000	102.341	102.341	102.341
001 A LA FUNDACION AZTI PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES ITSASPREEN-NEKAPREEN	48.000	48.000			

(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			
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			
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	2.055	2.055	2.055
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	282.000	282.000	2.055	2.055	2.055
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	157.000	157.000			
001 CONSTRUCCIONES	50.000	50.000			
002 CONSTRUCCIONES.	57.000	57.000			
003 CONSTRUCCIONES.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	70.000	70.000	179	179	179
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	20.000	20.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.000	3.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	6.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	45.000	45.000			
001 MAQUINARIA	6.750	6.750			
002 MAQUINARIA	13.500	13.500			
003 MAQUINARIA	24.750	24.750			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	5.000	5.000	179	179	179
001 UTILLAJE	750	750	179	179	179
002 UTILLAJE	1.500	1.500			
003 UTILLAJE	2.750	2.750			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	849	849	849
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	849	849	849
001 MOBILIARIO	5.000	5.000	255	255	255
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000	594	594	594
004 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.027	1.027	1.027
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.027	1.027	1.027
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	846	846	846
<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	9.579.693	5.400.998	5.391.107
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.935.000	13.935.000	9.579.693	5.400.998	5.391.107
***** TOTAL SECCION 48	13.935.000	13.935.000	9.579.693	5.400.998	5.391.107
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.935.000	13.935.000	9.579.693	5.400.998	5.391.107
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.935.000	13.935.000	9.579.693	5.400.998	5.391.107

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 140 AL 31-07-14
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	17.966	17.966
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	13.142	13.142
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	29.294	29.294	13.142	13.142
<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	12.230	12.230
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	20.294	20.294	12.230	12.230
<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	3.623	3.623
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	3.623	3.623
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	1.157	1.157
001 CANONES Y CONCESIONES	3.000	3.000	1.157	1.157
<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	9.817.219	9.817.219
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.050.206	13.050.206	9.787.655	9.787.655
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.050.206	13.050.206	9.787.655	9.787.655
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.050.206	13.050.206	9.787.655	9.787.655
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	13.050.206	13.050.206	9.787.655	9.787.655
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	20.000	20.000	29.564	29.564
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	20.000	20.000	29.564	29.564
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>	20.000	20.000	29.564	29.564
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	20.000	20.000	29.564	29.564

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	1.500	1.500	91	91
<u>ARTICULO ..: 53</u> <u>DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500	91	91
<u>CONCEPTO ..: 533</u> <u>INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	1.500	1.500	91	91
<u>SUBCONCEPTO: 533.00</u> <u>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</u> <u>DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	830.000	830.000	8.900	8.900
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	8.900	8.900
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	8.900	8.900
<u>SUBCONCEPTO: 824.51</u> <u>CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	8.900	8.900
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	8.900	8.900
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
001 REMANENTES DE OSALAN.	800.000	800.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.935.000	13.935.000	9.844.176	9.844.176
***** TOTAL PROGRAMA 3113	13.935.000	13.935.000	9.844.176	9.844.176
***** TOTAL SECCION 48	13.935.000	13.935.000	9.844.176	9.844.176
***** TOTAL AGRUPACION 0	13.935.000	13.935.000	9.844.176	9.844.176
***** TOTAL INSTITUCION 00208	13.935.000	13.935.000	9.844.176	9.844.176