

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA HERRI
ADMINISTRAZIO SAILA
Ekonomia Kontrolerako Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Oficina de Control Económico

Aurrekontu – Egoeraren Txostena
Informe de Situación Presupuestaria

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA
DETALLE POR PARTIDAS

ABENDUA
DICIEMBRE

2008

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

JUST.ECON.TRAB. Y SS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO | CREDITO INICIAL | CREDITO ACTUAL | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u> | 9.451.174 | 9.491.174 | 8.683.006 | 8.678.024 | 8.493.940 |
| <u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u> | 66.411 | 70.264 | 70.248 | 70.248 | 70.248 |
| <u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u> | 66.411 | 70.264 | 70.248 | 70.248 | 70.248 |
| <u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u> | 7.398.132 | 7.209.972 | 6.664.167 | 6.663.471 | 6.518.980 |
| <u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> | 7.398.132 | 7.082.070 | 6.550.740 | 6.550.044 | 6.464.198 |
| 001 INCREMENTO RETRIBUTIVO. | 519.647 | 479.841 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u> | | 127.902 | 113.428 | 113.428 | 54.782 |
| 001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS | | 21.094 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| 002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS | | 28.250 | 28.277 | 28.277 | 8.570 |
| 003 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS | | 78.558 | 80.302 | 80.302 | 41.362 |
| <u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u> | 181.870 | 181.870 | 172.504 | 172.504 | 156.390 |
| <u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> | 181.870 | 181.870 | 172.504 | 172.504 | 156.390 |
| <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u> | 1.804.761 | 2.029.067 | 1.776.086 | 1.771.801 | 1.748.322 |
| <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u> | 1.624.292 | 1.641.542 | 1.540.227 | 1.535.942 | 1.514.298 |
| 001 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SUSTITUTOS | | | 6.707 | 6.707 | 1.690 |
| 002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SUSTITUTOS | | 7.450 | 7.458 | 7.458 | 2.551 |
| 003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SUSTITUTOS | | 9.800 | 25.331 | 25.331 | 13.611 |
| <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u> | 141.969 | 309.025 | 167.536 | 167.536 | 165.701 |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u> | 25.000 | 25.000 | | | |
| <u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u> | 116.969 | 284.025 | 167.536 | 167.536 | 165.701 |
| 001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES. | 116.969 | | | | |
| 002 ITZARRI EPSV | | 431 | 794 | 794 | 794 |
| 003 ITZARRI EPSV | | | 161 | 161 | 161 |
| 004 ITZARRI EPSV | | 996 | 1.821 | 1.821 | 1.821 |
| <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u> | 38.500 | 78.500 | 68.323 | 68.323 | 68.323 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u> | 36.000 | 76.000 | 53.914 | 53.914 | 53.914 |
| <u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u> | 2.500 | 2.500 | 14.409 | 14.409 | 14.409 |

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO | CREDITO INICIAL | CREDITO ACTUAL | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u> | 4.570.852 | 4.530.852 | 3.941.024 | 3.909.508 | 3.746.458 |
| <u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u> | | | 21.625 | 21.625 | 21.625 |
| <u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u> | | | 21.625 | 21.625 | 21.625 |
| <u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u> | 308.000 | 308.000 | 381.244 | 381.244 | 376.697 |
| <u>CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u> | | | 3.144 | 3.144 | 3.144 |
| <u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u> | 130.000 | 130.000 | 173.089 | 173.089 | 173.089 |
| 001 OBRAS CENTRO TERRITORIAL BIZKAIA | 60.000 | 60.000 | 7.942 | 7.942 | 7.942 |
| <u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u> | 126.000 | 126.000 | 156.195 | 156.195 | 153.812 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 83.000 | 83.000 | 139.715 | 139.715 | 139.715 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u> | 40.000 | 40.000 | 15.278 | 15.278 | 12.896 |
| <u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u> | 3.000 | 3.000 | 1.201 | 1.201 | 1.201 |
| <u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u> | 22.000 | 22.000 | 8.266 | 8.266 | 8.266 |
| <u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 18.000 | 18.000 | 26.032 | 26.032 | 23.868 |
| <u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u> | 12.000 | 12.000 | 4.083 | 4.083 | 4.083 |
| <u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u> | | | 10.435 | 10.435 | 10.435 |
| <u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 4.262.852 | 4.222.852 | 3.538.154 | 3.506.638 | 3.348.136 |
| <u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u> | 489.680 | 489.680 | 62.983 | 62.983 | 59.329 |
| 001 SISTEMA INTERACTIVO PESCA | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 | 54.500 |
| 002 PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. SALUD LABORAL | 235.200 | 235.200 | 8.483 | 8.483 | 4.829 |
| 003 ESTUDIOS E INVESTIGACION ACCIDENTALIDAD | 199.980 | 199.980 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 82.000 | 82.000 | 104.300 | 104.300 | 104.300 |
| <u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u> | 82.000 | 82.000 | 104.300 | 104.300 | 104.300 |
| 001 SECRETARIA TECNICA APOYO IMPLANTACION PLAN ESTRATEGICO | 70.000 | 70.000 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u> | 12.000 | 12.000 | 1.410 | 1.410 | 1.410 |

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO | CREDITO INICIAL | CREDITO ACTUAL | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u> | 1.526.000 | 1.526.000 | 1.559.767 | 1.528.251 | 1.467.564 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u> | 1.514.000 | 1.514.000 | 1.555.414 | 1.523.898 | 1.463.212 |
| 001 CAMPAÑA DE PROMOCION PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO. CURSO 2008/2009. | 114.000 | 114.000 | 133.225 | 133.225 | 133.225 |
| 002 CAMPAÑA DE PROMOCION PARA LA PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO. CURSO 2007/2008. | 120.000 | 120.000 | | | |
| 003 OTRAS CAMPAÑAS DE PROMOCION. | 800.000 | 800.000 | 938.561 | 907.046 | 883.658 |
| 004 CONGRESO INTERNACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE 2008 | 480.000 | 480.000 | 483.471 | 483.471 | 446.172 |
| 005 ANUNCIOS BOLETÍN | | | 157 | 157 | 157 |
| <u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u> | 12.000 | 12.000 | 4.353 | 4.353 | 4.353 |
| <u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u> | 180.000 | 180.000 | 211.838 | 211.838 | 201.308 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u> | 69.000 | 69.000 | 70.744 | 70.744 | 61.539 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u> | 9.000 | 9.000 | 7.423 | 7.423 | 7.337 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u> | 16.000 | 16.000 | 26.939 | 26.939 | 25.699 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u> | 31.000 | 31.000 | 26.253 | 26.253 | 26.253 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u> | 5.000 | 5.000 | 7.604 | 7.604 | 7.604 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u> | | | 912 | 912 | 912 |
| <u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u> | 50.000 | 50.000 | 71.963 | 71.963 | 71.963 |
| <u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u> | 1.973.172 | 1.933.172 | 1.597.857 | 1.597.857 | 1.514.226 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u> | 88.000 | 88.000 | 59.268 | 59.268 | 59.268 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u> | 36.000 | 36.000 | 29.455 | 29.455 | 29.455 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u> | 282.000 | 282.000 | 332.093 | 332.093 | 268.501 |
| 001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ. | 80.000 | 80.000 | 78.658 | 78.658 | 78.658 |
| 002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA. | 77.000 | 77.000 | 129.211 | 129.211 | 65.619 |
| 003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA. | 125.000 | 125.000 | 124.224 | 124.224 | 124.224 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u> | 358.000 | 358.000 | 375.412 | 375.412 | 367.912 |
| 001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ. | 110.000 | 110.000 | 125.467 | 125.467 | 117.967 |
| 002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA | 110.000 | 110.000 | 109.413 | 109.413 | 109.413 |
| 003 SEGURIDAD DE BIZKAIA | 138.000 | 138.000 | 140.532 | 140.532 | 140.532 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u> | 182.000 | 182.000 | 168.100 | 168.100 | 168.100 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u> | 30.000 | 30.000 | 34.265 | 34.265 | 31.841 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u> | 31.000 | 31.000 | 20.938 | 20.938 | 20.938 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u> | 8.000 | 8.000 | 7.839 | 7.839 | 7.839 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 190.000 | 190.000 | 159.380 | 159.380 | 149.264 |
| 001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS | 190.000 | 190.000 | 159.380 | 159.380 | 149.264 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u> | 129.000 | 129.000 | 118.429 | 118.429 | 118.429 |

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO | CREDITO INICIAL | CREDITO ACTUAL | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u> | 590.800 | 550.800 | 209.175 | 209.175 | 209.175 |
| 001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA. | 3.000 | 3.000 | 2.151 | 2.151 | 2.151 |
| 002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA. | 3.000 | 3.000 | 3.158 | 3.158 | 3.158 |
| 003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA. | 14.000 | 14.000 | 3.564 | 3.564 | 3.564 |
| 004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. | 20.000 | 20.000 | 6.236 | 6.236 | 6.236 |
| 005 CURSOS DE PREVENCIÓN | 550.800 | 510.800 | 171.571 | 171.571 | 171.571 |
| 006 CURSOS AULA PERMANENTE DE LA CONSTRUCCIÓN | | | 22.496 | 22.496 | 22.496 |
| <u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> | 48.372 | 48.372 | 83.504 | 83.504 | 83.504 |
| 001 OTROS TRABAJOS | 12.372 | 12.372 | 42.903 | 42.903 | 42.903 |
| <u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u> | 500 | 500 | | | |
| <u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u> | 500 | 500 | | | |
| <u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u> | 500 | 500 | | | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u> | 3.192.956 | 3.192.956 | 3.080.768 | 2.953.684 | 2.953.684 |
| <u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u> | 64.890 | 64.890 | 64.890 | 64.890 | 64.890 |
| <u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u> | 64.890 | 64.890 | 64.890 | 64.890 | 64.890 |
| <u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u> | 64.890 | 64.890 | 64.890 | 64.890 | 64.890 |
| 001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. | 64.890 | 64.890 | 64.890 | 64.890 | 64.890 |
| <u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u> | 3.128.066 | 3.128.066 | 3.015.878 | 2.888.794 | 2.888.794 |
| <u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u> | 1.050.000 | 1.050.000 | 1.038.263 | 912.990 | 912.990 |
| 001 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS EMPRESARIALES DE GESTION DE RIESGOS LABORALES. | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 624.727 | 624.727 |
| 002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. | 300.000 | 300.000 | 288.263 | 288.263 | 288.263 |
| <u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u> | 130.000 | 130.000 | 29.549 | 27.738 | 27.738 |
| <u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u> | 130.000 | 130.000 | 29.549 | 27.738 | 27.738 |
| 001 BECAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 2008/2009 | 61.000 | 61.000 | 8.373 | 7.040 | 7.040 |
| 002 BECAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 2007/2008 | 69.000 | 69.000 | 21.176 | 20.698 | 20.698 |

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO | CREDITO INICIAL | CREDITO ACTUAL | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES |
|--|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 1.948.066 | 1.948.066 | 1.948.066 | 1.948.066 | 1.948.066 |
| <u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u> | 1.948.066 | 1.948.066 | 1.948.066 | 1.948.066 | 1.948.066 |
| 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. | 878.680 | 878.680 | 878.680 | 878.680 | 878.680 |
| 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. | 622.218 | 622.218 | 622.218 | 622.218 | 622.218 |
| 003 SUBVENCION A COOPERATIVAS DE EUSKADI. | 147.168 | 147.168 | 147.168 | 147.168 | 147.168 |
| 004 SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA FORMACION Y DIVULGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| <u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u> | 875.760 | 875.760 | 329.925 | 323.905 | 300.897 |
| <u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u> | 325.760 | 325.760 | 223.525 | 217.505 | 194.497 |
| <u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u> | 212.000 | 212.000 | 103.986 | 97.966 | 95.980 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u> | 24.000 | 24.000 | 23.821 | 23.821 | 23.821 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u> | 170.000 | 170.000 | 58.000 | 51.980 | 51.980 |
| <u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> | 18.000 | 18.000 | 22.165 | 22.165 | 20.179 |
| <u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u> | 52.160 | 52.160 | 78.409 | 78.409 | 63.100 |
| <u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u> | 52.160 | 52.160 | 78.409 | 78.409 | 63.100 |
| <u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 61.600 | 61.600 | 33.126 | 33.126 | 32.981 |
| <u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> | 61.600 | 61.600 | 33.126 | 33.126 | 32.981 |
| <u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u> | | | 8.004 | 8.004 | 2.436 |
| <u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u> | | | 8.004 | 8.004 | 2.436 |
| <u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u> | 550.000 | 550.000 | 106.400 | 106.400 | 106.400 |
| <u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 550.000 | 550.000 | 106.400 | 106.400 | 106.400 |
| <u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> | 550.000 | 550.000 | 106.400 | 106.400 | 106.400 |

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO | CREDITO INICIAL | CREDITO ACTUAL | AUTORIZACIONES | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES |
|---|-----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u> | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| <u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u> | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| <u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u> | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| 001 A LA SPRI PARA RENOVACION MAQUINARIA | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 | 1.125.000 |
| <u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 70.758 | 70.758 | 37.856 | 37.856 | 37.856 |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 70.758 | 70.758 | 37.856 | 37.856 | 37.856 |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 70.758 | 70.758 | 37.856 | 37.856 | 37.856 |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u> | 70.758 | 70.758 | 37.856 | 37.856 | 37.856 |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 19.287.000 | 19.287.000 | 17.197.580 | 17.027.978 | 16.657.835 |
| ***** TOTAL PROGRAMA 31130 | 19.287.000 | 19.287.000 | 17.197.580 | 17.027.978 | 16.657.835 |
| ***** TOTAL SECCION 48 | 19.287.000 | 19.287.000 | 17.197.580 | 17.027.978 | 16.657.835 |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 19.287.000 | 19.287.000 | 17.197.580 | 17.027.978 | 16.657.835 |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00208 | 19.287.000 | 19.287.000 | 17.197.580 | 17.027.978 | 16.657.835 |

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

JUST.ECON.TRAB. Y SS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 080 AL 31-12-08
DETALLE POR PARTIDAS

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

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | RECONOCIDO | |
|---|---------------------|-------------------------|------------|-----------|
| | | | VOLUNTARIO | EJECUTIVO |
| <u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u> | 46.000 | 46.000 | 32.291 | |
| <u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u> | 42.000 | 42.000 | 27.397 | |
| <u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u> | 42.000 | 42.000 | 27.397 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u> | 38.000 | 38.000 | 4.542 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u> | 4.000 | 4.000 | 22.855 | |
| <u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u> | | | 2.362 | |
| <u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u> | | | 2.362 | |
| <u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u> | 4.000 | 4.000 | 2.533 | |
| <u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u> | | | 41 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u> | | | 41 | |
| <u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u> | 4.000 | 4.000 | 2.492 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u> | 3.000 | 3.000 | 2.490 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u> | 1.000 | 1.000 | 1 | |
| <u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u> | 17.166.982 | 17.166.982 | 17.207.708 | |
| <u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u> | 17.166.982 | 17.166.982 | 17.166.982 | |
| <u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 17.166.982 | 17.166.982 | 17.166.982 | |
| 001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 17.166.982 | 17.166.982 | 17.166.982 | |
| <u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u> | | | 40.726 | |
| <u>CONCEPTO ..: 459 DE OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u> | | | 40.726 | |
| <u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u> | 2.500 | 2.500 | 6.282 | |
| <u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u> | 2.500 | 2.500 | 6.282 | |
| <u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u> | 2.500 | 2.500 | 6.282 | |

(EUROS)

| CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | RECONOCIDO | |
|---|---------------------|-------------------------|------------|-----------|
| | | | VOLUNTARIO | EJECUTIVO |
| <u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u> | 1.161.575 | 1.161.575 | 1.161.575 | |
| <u>ARTICULO ..: 71 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u> | 1.161.575 | 1.161.575 | 1.161.575 | |
| <u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u> | 1.161.575 | 1.161.575 | 1.161.575 | |
| 001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL | 1.161.575 | 1.161.575 | 1.161.575 | |
| <u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u> | 909.943 | 909.943 | 58.172 | |
| <u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u> | 53.000 | 53.000 | 58.172 | |
| <u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u> | 53.000 | 53.000 | 58.172 | |
| <u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u> | 53.000 | 53.000 | 58.172 | |
| 001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL | 53.000 | 53.000 | 58.172 | |
| <u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 856.943 | 856.943 | | |
| <u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u> | 856.943 | 856.943 | | |
| 001 REMANENTES DE OSALAN. | 856.943 | 856.943 | | |
| **** TOTAL SERVICIO 01 | 19.287.000 | 19.287.000 | 18.466.028 | |
| ***** TOTAL PROGRAMA 31130 | 19.287.000 | 19.287.000 | 18.466.028 | |
| ***** TOTAL SECCION 48 | 19.287.000 | 19.287.000 | 18.466.028 | |
| ***** TOTAL AGRUPACION 0 | 19.287.000 | 19.287.000 | 18.466.028 | |
| ***** TOTAL INSTITUCION 00208 | 19.287.000 | 19.287.000 | 18.466.028 | |