

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Aurrekontu – Egoeraren Txostena
Informe de Situación Presupuestaria

PARTIDEN ARABERAKO ZEHAZTAPENA
DETALLE POR PARTIDAS

ABENDUA
DICIEMBRE

2010

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
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>	10.474.475	10.474.475	10.303.323	9.839.256	9.279.702
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	69.996
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.000	72.000	72.000	72.000	69.996
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.118.699	8.062.399	7.913.169	7.511.606	7.076.472
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.118.699	8.062.399	7.742.922	7.344.494	6.943.025
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	195.713	195.713			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			170.246	167.111	133.447
001 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SUSTITUTO			80.622	77.487	44.986
002 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SUSTITUTO			68.509	68.509	67.346
003 PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO SUSTITUTO			21.115	21.115	21.115
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	195.572	195.572	183.478	183.478	156.189
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	195.572	195.572	183.478	183.478	156.189
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.088.204	2.144.504	2.134.676	2.072.172	1.977.046
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.823.427	1.823.427	1.771.093	1.708.589	1.678.282
001 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			23.838	21.258	11.971
002 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			19.597	19.597	19.597
003 COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL			6.665	6.665	6.665
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	226.277	282.577	302.635	302.635	237.816
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	25.000	81.300	75.779	75.779	75.779
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	201.277	201.277	226.856	226.856	162.037
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	201.277	201.277			
002 ITZARRI EPSV			925	925	196
003 ITZARRI EPSV			759	759	514
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	38.500	38.500	60.948	60.948	60.948
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	36.000	36.000	53.836	53.836	53.836
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.500	2.500	7.112	7.112	7.112

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.580.800	4.393.187	4.389.526	4.387.971	4.362.273
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	143.077	143.077	528.295	527.595	526.538
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	50.000	50.000	352.872	352.171	352.087
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	63.077	63.077	126.658	126.658	126.433
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	34.600	34.600	102.148	102.148	102.148
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	24.908	24.908	23.178	23.178	22.954
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	1.472	1.472	1.629	1.629	1.405
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO.	20.350	20.350	3.399	3.399	3.399
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	3.569	3.569	1.331	1.331	1.331
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	14.000	14.000	6.611	6.611	6.611
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	13.000	13.000	32.716	32.716	31.968
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	5.216	5.216	5.216
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			4.222	4.222	4.222
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.402.723	4.215.110	3.861.231	3.860.376	3.835.735
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	400.000	400.000	177.000	177.000	177.000
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. SALUD LABORAL.	200.000	200.000	35.400	35.400	35.400
002 ESTUDIOS E INVESTIGACION ACCIDENTALIDAD.	200.000	200.000			
003 ASISTENCIA TÉCNICA ESTUDIO CONDICIONES ERGONÓMICAS TRABAJADORES CONSTRUCCIÓN			70.800	70.800	70.800
004 ESTUDIO Y ADAPTACIÓN METODO. EVALUACIÓN RIESGO MOVILIZACION PACIENT GERIÁTRICOS			70.800	70.800	70.800
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	120.000	120.000	75.821	75.821	75.821
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	120.000	120.000	75.821	75.821	75.821

PROGRAMA: 31130
SEGURIDAD Y SALUD LABORALESSECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES
SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	12.000	12.000	2.582	2.582	2.582
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.061.000	901.000	1.127.212	1.127.212	1.117.565
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.051.000	891.000	984.613	984.613	974.966
001 ASISTENCIA TECNICA COMUNICACION.	84.000	84.000			
002 ACTIVIDADES DE COMUNICACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y SALUD LABORAL.	567.000	567.000	348.838	348.838	339.191
003 COMUNICACION Y SENSIBILIZACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN SECTORES SENSIBLES.	400.000	240.000	52.774	52.774	52.774
004 OTRAS CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN PARA LA PRL			583.000	583.000	583.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	10.000	10.000	142.599	142.599	142.599
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	187.270	187.270	205.148	205.148	198.332
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	88.000	88.000	58.648	58.648	51.833
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	6.250	6.250	8.474	8.474	8.474
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	20.500	20.500	40.407	40.407	40.407
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	31.520	31.520	26.312	26.312	26.312
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	7.000	7.000	1.649	1.649	1.649
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	34.000	34.000	69.657	69.657	69.657
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.622.453	2.594.840	2.273.468	2.272.612	2.264.434
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	65.000	65.000	64.653	64.653	64.653
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000	32.781	32.781	32.781
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	337.953	337.953	294.875	294.020	293.810
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	81.018	81.018	81.929	81.929	81.929
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	129.000	129.000	72.602	71.746	71.542
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	127.935	127.935	140.345	140.345	140.339
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	407.000	407.000	427.135	427.135	420.711
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	135.000	135.000	149.951	149.951	149.951
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	120.000	120.000	131.896	131.896	127.121
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	152.000	152.000	145.288	145.288	143.639
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	180.000	180.000	316.382	316.382	316.382
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	24.500	24.500	8.203	8.203	7.298
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	22.000	22.000	12.399	12.399	12.399
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	9.000	9.000	6.843	6.843	6.843
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	270.000	242.387	283.953	283.953	283.314
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	270.000	242.387	283.953	283.953	283.314

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	120.000	120.000	39.815	39.815	39.815
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	806.000	806.000	590.874	590.874	590.874
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	3.000	3.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	6.000	6.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	8.000	8.000	362	362	362
004 ALQUILER SALAS PARA CONGRESO CONSTRUCCIÓN			29.776	29.776	29.776
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	3.000	3.000	31.012	31.012	31.012
006 CURSO FORMACION MEDICINA TRABAJO.	36.000	36.000			
007 CONGRESO CONSTRUCCION.	410.000	410.000	307.332	307.332	307.332
008 CURSOS DE PREVENCION	20.000	20.000	63.910	63.910	63.910
009 CURSOS DELEGADOS DE PREVENCION	120.000	120.000	158.482	158.482	158.482
010 FORMACION ITINERANTE DELEGADOS DE PREVENCION.	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	356.000	356.000	195.553	195.553	195.553
001 OTROS TRABAJOS. CURSO ESPECIALISTAS SALUD LABORAL	36.000	36.000			
002 MODELO FORMACION ON-LINE EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	120.000	120.000			
003 PARQUE TEMATICO EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	60.000	60.000			
004 ENCUESTA GESTION DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA.	100.000	100.000			
005 ESTUDIO ESTILOS DIRECTIVOS Y ORGANIZATIVOS			39.872	39.872	39.872
006 ESTUDIO CONDICIONES LABORALES TRABAJADORES DE LA CAPV			67.169	67.169	67.169
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225	69	69	69
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	225	225	69	69	69
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	225	225	69	69	69
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.698.808	3.858.808	3.472.162	2.952.080	2.927.474
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA</u>	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.598.808	3.758.808	3.372.162	2.852.080	2.827.474
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.126.675	1.126.675	1.126.675	1.026.370	1.009.427
001 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS EMPRESARIALES DE GESTION DE RIESGOS LABORALES.	846.175	846.175	846.175	846.175	829.232
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	280.500	280.500	280.500	180.195	180.195
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	74.500	74.500			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	74.500	74.500			
001 BECAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 2009/2010	59.500	59.500			
002 PREMIOS TRABAJOS FORMACION PROFESIONAL.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.397.633	2.557.633	2.245.487	1.825.710	1.818.047
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	440.000	440.000	190.854	190.854	190.854
001 SUBVENCIÓN A LA FUNDACION LABORAL DE LA CONSTRUCCION.	340.000	340.000	160.854	160.854	160.854
002 SUBVENCIÓN PARA LA FORMACION EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES DE TRABAJADORES AUTONOMOS.	100.000	100.000			
003 SUBVENCIÓN A LA FUNDACIÓN SUESKOLA GIPUZKOA			30.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.957.633	2.117.633	2.054.633	1.634.856	1.627.193
001 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCIÓN 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.	859.788	859.788	859.788	601.092	601.092
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.	608.841	608.841	608.841	608.841	608.841
003 SUBVENCIÓN A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	144.004	144.004	144.044	144.044	144.044
004 SUBVENCIÓN PARA LA PROMOCION DE LA FORMACION Y DIVULGACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	275.000	275.000	275.000	113.919	113.919
005 SUBVENCIÓN A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA PROGRAMAS DE FORMACION Y DIVULGACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	70.000	70.000	6.960	6.960	6.960
006 PROYECTO LOTU		160.000	160.000	160.000	152.337

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.065.050	1.065.050	186.112	186.112	186.112
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	515.050	515.050	64.242	64.242	64.242
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	200.050	200.050			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	200.050	200.050			
001 CONSTRUCCIONES.	200.050	200.050			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	140.000	140.000	7.463	7.463	7.463
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000	4.985	4.985	4.985
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000	2.478	2.478	2.478
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	75.000	75.000	26.715	26.715	26.715
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	75.000	75.000	26.715	26.715	26.715
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000	30.064	30.064	30.064
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000	30.064	30.064	30.064
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	550.000	550.000	121.871	121.871	121.871
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	550.000	550.000	121.871	121.871	121.871
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	550.000	550.000	121.871	121.871	121.871
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	726.642	726.642	726.642	726.642	726.642
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	726.642	726.642	726.642	726.642	726.642
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	726.642	726.642	726.642	726.642	726.642
001 A LA SPRI PARA RENOVACION MAQUINARIA	726.642	726.642	726.642	726.642	726.642
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000	15.756	15.756	15.756
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.000	60.000	15.756	15.756	15.756
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	15.756	15.756	15.756
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	15.756	15.756	15.756

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 31130

SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

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

SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
**** TOTAL SERVICIO 01	20.606.000	20.578.387	19.093.591	18.107.886	17.498.030
***** TOTAL PROGRAMA 31130	20.606.000	20.578.387	19.093.591	18.107.886	17.498.030
***** TOTAL SECCION 48	20.606.000	20.578.387	19.093.591	18.107.886	17.498.030
***** TOTAL AGRUPACION 0	20.606.000	20.578.387	19.093.591	18.107.886	17.498.030
***** TOTAL INSTITUCION 00208	20.606.000	20.578.387	19.093.591	18.107.886	17.498.030

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 100 AL 31-12-10
DETALLE POR PARTIDAS

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

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	48.000	48.000	28.715	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	41.000	41.000	25.834	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	41.000	41.000	25.834	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	20.000	20.000	1.467	
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	21.000	21.000	24.367	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	7.000	7.000	2.881	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	7.000	7.000	2.881	
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	6.000	6.000	2.881	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	15.691.059	15.663.446	15.191.067	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	14.691.059	14.663.446	14.412.342	
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	14.691.059	14.663.446	14.412.342	
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES	14.691.059	14.663.446	14.412.342	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	778.725	
<u>CONCEPTO ..: 459 DE OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	778.725	
001 SUBVENCION DE HOBETUZ PARA FINANCIAR FORMACION CONTINUA.	1.000.000	1.000.000	778.725	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.535	2.535	1.339	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.535	2.535	1.339	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.535	2.535	1.339	
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.864.406	4.864.406	41.049	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	46.413	46.413	41.049	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	46.413	46.413	41.049	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	46.413	46.413	41.049	
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	46.413	46.413	41.049	

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	4.817.993	4.817.993		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	4.817.993	4.817.993		
001 REMANENTES DE OSALAN.	4.817.993	4.817.993		
**** TOTAL SERVICIO 01	20.606.000	20.578.387	15.262.171	
***** TOTAL PROGRAMA 31130	20.606.000	20.578.387	15.262.171	
***** TOTAL SECCION 48	20.606.000	20.578.387	15.262.171	
***** TOTAL AGRUPACION 0	20.606.000	20.578.387	15.262.171	
***** TOTAL INSTITUCION 00208	20.606.000	20.578.387	15.262.171	