

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

2009

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

JUST.ECON.TRAB. Y SS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	10.539.137	10.539.137	9.541.738	9.220.746	9.205.288
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	70.248	73.599	73.599	73.599	73.599
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	70.248	73.599	73.599	73.599	73.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.256.643	8.209.215	7.350.288	7.053.901	7.042.981
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.256.643	8.209.215	7.248.368	6.990.173	6.979.305
001 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	574.756	530.679			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			101.920	63.727	63.676
001 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS			35.829	35.829	35.778
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS			66.091	27.898	27.898
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	188.232	188.232	177.427	177.427	173.634
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	188.232	188.232	177.427	177.427	173.634
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.024.014	2.068.091	1.940.425	1.915.819	1.915.074
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR</u>	1.803.739	1.803.739	1.661.477	1.636.872	1.636.872
001 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SUSTITUTOS			10.703	10.703	10.703
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS SUSTITUTOS			17.606	8.005	8.005
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	181.775	225.852	251.337	251.337	250.592
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	25.000	25.000	18.528	18.528	18.351
001 INDEMNIZACION JUBILACION VOLUNTARIA			5.854	5.854	5.854
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	156.775	200.852	219.556	219.556	218.987
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES.	156.775	200.852			
002 ITZARRI EPSV			909	909	903
003 ITZARRI EPSV			735	735	735
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.253	13.253	13.253
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	38.500	38.500	27.610	27.610	27.610
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	36.000	36.000	16.304	16.304	16.304
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.500	2.500	11.306	11.306	11.306

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.040.018	4.550.018	3.793.070	3.418.070	3.281.055
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		30.000	9.188	9.188	9.188
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>		30.000	9.188	9.188	9.188
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	317.000	644.000	486.457	486.457	463.273
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	130.000	157.000	282.819	282.819	282.819
001 OBRAS. CENTRO TERRITORIAL BIZKAIA.	50.000	50.000	52.435	52.435	52.435
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	114.000	114.000	130.868	130.868	107.684
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	81.000	81.000	99.722	99.722	79.044
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	30.000	30.000	30.248	30.248	27.742
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO.	2.000	2.000	5.242	5.242	4.530
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO.	16.000	16.000	20.421	20.421	18.627
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000	898	898	898
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	20.000	20.000	12.213	12.213	12.213
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	43.000	143.000	59.423	59.423	59.423
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	10.000	210.000	1.134	1.134	1.134
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.723.018	3.876.018	3.297.424	2.922.424	2.808.593
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	560.000	333.000	6.090	6.090	6.090
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. SALUD LABORAL	2.500	2.500			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO. SALUD LABORAL	297.500	270.500	6.090	6.090	6.090
003 ESTUDIOS E INVESTIGACION ACCIDENTALIDAD	260.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	90.000	90.000	136.750	136.750	136.749
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	90.000	90.000	136.750	136.750	136.749
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	11.000	11.000	2.327	2.327	2.327
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.438.000	1.338.000	560.109	560.109	558.717
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.420.000	1.320.000	491.549	491.549	490.157

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
001 CAMPAÑA DE PROMOCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO. CURSO 2009/2010.	170.000	170.000			
002 CAMPAÑA DE PROMOCION PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO. CURSO 2008/2009.	125.000	125.000	95.160	95.160	95.160
003 OTRAS CAMPAÑAS DE PROMOCION.	1.125.000	1.025.000	396.389	396.389	394.997
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	18.000	68.560	68.560	68.560
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	200.000	200.000	292.520	292.520	290.703
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	84.000	84.000	62.469	62.469	62.469
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	9.310	9.310	9.307
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	28.000	28.000	23.108	23.108	21.293
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	32.000	32.000	28.026	28.026	28.026
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.000	7.000	4.083	4.083	4.083
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	39.000	39.000	165.524	165.524	165.524
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.424.018	1.904.018	2.299.628	1.924.628	1.814.007
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	89.000	89.000	155.911	155.911	155.911
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	36.000	36.000	35.810	35.810	35.810
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	315.000	315.000	321.138	321.138	279.648
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	85.000	85.000	81.018	81.018	81.018
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	90.000	90.000	108.463	108.463	66.973
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	140.000	140.000	128.097	128.097	128.097
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	390.000	390.000	404.458	404.458	400.350
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	130.000	130.000	147.014	147.014	145.156
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA	115.000	115.000	112.695	112.695	112.695
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA	145.000	145.000	144.748	144.748	142.500
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	218.018	218.018	213.905	213.905	213.905
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	44.000	44.000	40.297	40.297	15.358
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	24.000	24.000	30.665	30.665	30.665
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	9.000	9.000	7.137	7.137	7.137
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	317.000	287.000	247.382	247.382	207.613
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	317.000	287.000	247.382	247.382	207.613
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	128.000	128.000	64.739	64.739	64.739
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	800.000	310.000	274.875	274.875	274.560
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	2.000	2.000	647	647	647
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	3.000	3.000	1.551	1.551	1.551
003 TRABAJOS PREPARATORIOS CONGRESO CONSTRUCCIÓN			19.548	19.548	19.233
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	12.000	12.000	1.310	1.310	1.310
005 ALQUILER SALAS PARA CONGRESO CONSTRUCCIÓN			6.512	6.512	6.512
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	23.000	23.000	41.219	41.219	41.219

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
007 CURSOS DE PREVENCIÓN	400.000	20.000	50.306	50.306	50.306
008 CURSOS DELEGADOS PREVENCIÓN	120.000	120.000	153.782	153.782	153.782
009 PARQUE TEMÁTICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	180.000	130.000			
010 FORMACIÓN ON-LINE EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	60.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	54.000	54.000	503.312	128.312	128.312
001 OTROS TRABAJOS	12.000	12.000	78.998	33.998	33.998
002 MODELO FORMACIÓN ON-LINE EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES			330.000		
003 PARQUE TEMÁTICO EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, EN LA CAPV			7.317	7.317	7.317
004 ENCUESTA GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA			52.130	52.130	52.130
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	500	500			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	500	500			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	500	500			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.412.345	3.902.345	3.778.022	3.742.157	3.742.157
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	66.837	66.837	66.837	66.837	66.837
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	66.837	66.837	66.837	66.837	66.837
SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA	66.837	66.837	66.837	66.837	66.837
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	66.837	66.837	66.837	66.837	66.837
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES	3.345.508	3.835.508	3.711.185	3.675.320	3.675.320
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
001 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS EMPRESARIALES DE GESTION DE RIESGOS LABORALES.	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
002 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	133.000	133.000	118.677	82.812	82.812
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	133.000	133.000	118.677	82.812	82.812
001 BECAS EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 2009/2010	71.000	71.000	31.763		

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL GASTO	CREDITO INICIAL	CREDITO ACTUAL	AUTORIZACIONES	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES
002 BECAS EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 2008/2009	62.000	62.000	86.914	82.812	82.812
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.007.508	2.497.508	2.387.508	2.387.508	2.387.508
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		490.000	380.000	380.000	380.000
001 FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN		380.000	380.000	380.000	380.000
002 SUBVENCIÓN UPTA-UNIÓN PROFESIONAL TRABAJADORES AUTÓNOMOS		110.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.007.508	2.007.508	2.007.508	2.007.508	2.007.508
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.	905.040	905.040	905.040	905.040	905.040
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.	640.885	640.885	640.885	640.885	640.885
003 SUBVENCIÓN A COOPERATIVAS DE EUSKADI.	151.583	151.583	151.583	151.583	151.583
004 SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA FORMACION Y DIVULGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.040.000	1.040.000	218.402	218.402	218.402
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	440.000	440.000	174.948	174.948	174.948
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	265.000	265.000	17.811	17.811	17.811
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS		48.000	14.533	14.533	14.533
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA		199.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE		18.000	3.278	3.278	3.278
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	75.000	75.000	110.549	110.549	110.549
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO		75.000	110.549	110.549	110.549
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	100.000	41.020	41.020	41.020
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		100.000	41.020	41.020	41.020

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 ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			5.568	5.568	5.568
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>			5.568	5.568	5.568
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INMATERIALES</u>	600.000	600.000	43.453	43.453	43.453
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000	43.453	43.453	43.453
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	600.000	600.000	43.453	43.453	43.453
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.299.999
<u>ARTICULO ..: 71 AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.299.999
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.299.999
001 A LA SPRI PARA RENOVACION MAQUINARIA	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.299.999
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	74.000	74.000	36.062	36.062	36.062
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	74.000	74.000	36.062	36.062	36.062
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	74.000	74.000	36.062	36.062	36.062
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	74.000	74.000	36.062	36.062	36.062
**** TOTAL SERVICIO 01	21.406.000	21.406.000	18.667.294	17.935.437	17.782.963
***** TOTAL PROGRAMA 31130	21.406.000	21.406.000	18.667.294	17.935.437	17.782.963
***** TOTAL SECCION 48	21.406.000	21.406.000	18.667.294	17.935.437	17.782.963
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.406.000	21.406.000	18.667.294	17.935.437	17.782.963
***** TOTAL INSTITUCION 00208	21.406.000	21.406.000	18.667.294	17.935.437	17.782.963

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

JUST.ECON.TRAB. Y SS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 090 AL 31-12-09
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>	47.000	47.000	25.773	
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	43.000	43.000	23.151	
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	43.000	43.000	23.151	
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	39.000	39.000	3.857	
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	4.000	4.000	19.294	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	4.000	4.000	2.621	
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	4.000	4.000	2.621	
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.000	3.000	2.621	
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	19.062.180	19.062.180	18.428.061	
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	18.062.180	18.062.180	18.062.180	
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	18.062.180	18.062.180	18.062.180	
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	18.062.180	18.062.180	18.062.180	
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	365.881	
<u>CONCEPTO ..: 459 DE OTROS SECTORES Y ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	365.881	
001 SUBVENCION DE HOBETUZ PARA FINANCIAR FORMACION CONTINUA.	1.000.000	1.000.000	365.881	
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.600	2.600	3.042	
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.600	2.600	3.042	
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.600	2.600	3.042	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	819.167	819.167	819.167	
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SECTORPUBLICO DE LA CAE</u>	819.167	819.167	819.167	
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	819.167	819.167	819.167	
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE JUSTICIA, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL	819.167	819.167	819.167	

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

(EUROS)

CONCEPTO Y EXPLICACION DEL INGRESO	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	RECONOCIDO	
			VOLUNTARIO	EJECUTIVO
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.475.053	1.475.053	50.072	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	55.120	55.120	50.072	
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	55.120	55.120	50.072	
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	55.120	55.120	50.072	
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	55.120	55.120	50.072	
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.419.933	1.419.933		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	1.419.933	1.419.933		
001 REMANENTES DE OSALAN.	1.419.933	1.419.933		
**** TOTAL SERVICIO 01	21.406.000	21.406.000	19.326.114	
***** TOTAL PROGRAMA 31130	21.406.000	21.406.000	19.326.114	
***** TOTAL SECCION 48	21.406.000	21.406.000	19.326.114	
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.406.000	21.406.000	19.326.114	
***** TOTAL INSTITUCION 00208	21.406.000	21.406.000	19.326.114	