



INFORME DE SITUACION PRESUPUESTARIA

DETALLE POR PARTIDAS

MARZO 2022



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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 AL 31-03-2022

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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 AL 31-03-22

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



SECCION : 48 OSALAN-INSTIT.V.SEGURIDAD SALUD LABORAL.

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.

Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	715.680	715.680	719.885	152.977	152.977
Artículo	12 - Funcionarios	545.244	545.244	545.244	109.980	109.980
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	545.244	545.244	545.244	109.980	109.980
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	545.244	545.244	545.244	109.980	109.980
	0000/0000			545.244	109.980	109.980
	2021/000001 - Contratación rastreadores. Covid-19 Araba	181.748	181.748			
	2021/000002 - Contratación rastreadores. Covid-19. Gipuzkoa	181.748	181.748			
	2021/000003 - Contratación rastreadores. Covid-19. Bizkaia	181.748	181.748			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	170.436	170.436	174.641	42.997	42.997
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.436	170.436	172.787	42.591	42.591
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.436	170.436	172.787	42.591	42.591
	0000/0000			172.787	42.591	42.591
	2021/000004 - Seguridad Social contratación rastreadores. Covid-19. Araba	56.812	56.812			
	2021/000005 - Seguridad Social contratación rastreadores. Covid-19. Gipuzkoa	56.812	56.812			
	2021/000006 - Seguridad Social contratación rastreadores. Covid-19. Bizkaia	56.812	56.812			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.854	405	405
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.854	405	405
	0000/0000			1.854	405	405

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.

Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	12.000	12.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	12.000	12.000			
Concepto	221 - Suministros	12.000	12.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	12.000	12.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
* TOTAL SERVICIO	01	727.680	727.680	719.885	152.977	152.977
** TOTAL PROGRAMA	1229	727.680	727.680	719.885	152.977	152.977

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	11.018.239	11.018.239	10.457.524	2.188.006	2.188.006
Artículo	10 - Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	16.342	16.342
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	16.342	16.342
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	16.342	16.342
	0000/0000	74.694	74.694	74.694	16.342	16.342
Artículo	12 - Funcionarios	8.446.995	8.369.403	7.999.530	1.581.769	1.581.769
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	8.446.995	8.162.021	7.969.959	1.577.313	1.577.313
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	8.446.995	8.162.021	7.969.959	1.577.313	1.577.313
	0000/0000	8.268.117	7.983.143	7.969.959	1.577.313	1.577.313
	2020/000591 - Incremento retributivo.	178.878	178.878			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		207.383	29.571	4.455	4.455
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		207.383	29.571	4.455	4.455
	0000/0000		207.383	29.571	4.455	4.455
	2022/009208 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		
Artículo	13 - Laborales		77.592	0		
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		77.592	0		
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		77.592	0		
	0000/0000		77.592	0		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.		Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales		Servicio: 01 Dirección General		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.496.550	2.496.550	2.383.300	589.896	589.896
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.233.558	2.233.558	2.223.432	554.826	554.826
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.233.558	2.233.558	2.223.432	554.826	554.826
	0000/0000	2.233.558	2.233.558	2.223.432	554.826	554.826
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	217.992	217.992	159.868	35.069	35.069
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	212.992	212.992	159.868	35.069	35.069
	0000/0000	212.992	212.992	159.868	35.069	35.069
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	45.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Subconcepto	16201 - Acción social	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.512.147	3.512.147	672.854	104.730	104.730

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.		Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales		Servicio: 01 Dirección General		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	24.480	24.480			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	24.480	24.480			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	24.480	24.480			
	2021/000568 - Elementos de transporte. Renting. Bizkaia.	16.320	16.320			
	2021/000569 - Elementos de transporte. Renting. Gipuzkoa.	8.160	8.160			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.801.900	1.801.900	32.588	2.320	2.320
Concepto	211 - Construcciones	850.000	850.000	605	605	605
Subconcepto	21100 - Construcciones	850.000	850.000	605	605	605
	0000/0000	850.000	850.000	605	605	605
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	55.600	55.600	31.983	1.715	1.715
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	55.600	55.600	31.983	1.715	1.715
	0000/0000	55.600	55.600			
	2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.			31.983	1.715	1.715
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	480.000	480.000	0	0	
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	480.000	480.000	0	0	
	0000/0000	480.000	480.000	0	0	
Concepto	216 - Mobiliario	4.000	4.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	4.000	4.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.		Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales		Servicio: 01 Dirección General		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000		4.000	4.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	405.000	405.000			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000			
0000/0000		15.000	15.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	390.000	390.000			
	2019/001576 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas.	350.000	350.000			
	2022/001040 - Servicios informáticos formación autónomos.	40.000	40.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	7.300	7.300			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	4.500	4.500			
0000/0000		4.500	4.500			
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	2.800	2.800			
0000/0000		2.800	2.800			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	224.030	224.030	4.289	4.289	4.289
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	35.000	35.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	25.000	25.000			
0000/0000		25.000	25.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000			
0000/0000		10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	176.000	176.000	4.289	4.289	4.289
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	73.000	73.000	0	0	
	0000/0000	73.000	73.000	0	0	
Subconcepto	22101 - Agua	12.000	12.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
Subconcepto	22102 - Gas	21.000	21.000			
	0000/0000	21.000	21.000			
Subconcepto	22103 - Combustibles	36.000	36.000			
	0000/0000	36.000	36.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	30.000	30.000	4.289	4.289	4.289
	0000/0000	8.000	8.000			
	2022/001033 - Otros suministros laboratorio.	22.000	22.000	4.289	4.289	4.289
Concepto	222 - Comunicaciones	13.030	13.030			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	10.530	10.530			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.	Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales	Servicio: 01 Dirección General	Euros
--	--	--------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000	10.530	10.530			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.		Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales		Servicio: 01 Dirección General		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	552.500	552.500	165.807	6.186	6.186
Concepto	230 - Transportes	2.000	2.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000	581	581	581
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000	581	581	581
	0000/0000	50.000	50.000	581	581	581
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	276.500	276.500	5.226	5.226	5.226
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	6.500	6.500			
	0000/0000	6.500	6.500			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	270.000	270.000	5.226	5.226	5.226
	2019/001573 - Actividades de comunicación y promoción para la P.R.L. en la CAE.	270.000	270.000	5.226	5.226	5.226
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	210.000	210.000	160.000	379	379
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	210.000	210.000	160.000	379	379
	0000/0000	210.000	210.000	160.000	379	379
Concepto	239 - Otros gastos diversos	14.000	14.000			
Subconcepto	23903 - Gastos de investigación y desarrollo	14.000	14.000			
	0000/0000	14.000	14.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	909.237	909.237	470.169	91.935	91.935
Concepto	240 - Limpieza y aseo	329.295	329.295	326.173	51.030	51.030
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	329.295	329.295	326.173	51.030	51.030
	2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.	70.000	70.000	39.986	3.332	3.332
	2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.	69.158	69.158	83.544	13.924	13.924
	2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.	190.137	190.137	202.644	33.774	33.774
Concepto	241 - Seguridad	309.860	309.860	66.915	13.310	13.310
Subconcepto	24100 - Seguridad	309.860	309.860	66.915	13.310	13.310
	2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz.	70.000	70.000	17.969		
	2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa.	79.860	79.860	48.946	13.310	13.310
	2019/001582 - Seguridad de Bizkaia.	160.000	160.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	57.641	57.641	57.641	24.355	24.355
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	57.641	57.641	57.641	24.355	24.355
	0000/0000	57.641	57.641	57.641	24.355	24.355
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	212.441	212.441	19.441	3.240	3.240
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	45.000	45.000			
	0000/0000	45.000	45.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	13.000	13.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.		Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales		Servicio: 01 Dirección General		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000		13.000	13.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	154.441	154.441	19.441	3.240	3.240
0000/0000		99.441	99.441	19.441	3.240	3.240
	2019/001575 - Actuaciones para impulsar las Políticas de Igualdad.	5.000	5.000			
	2022/001018 - Observatorio vasco Prevencion Riesgos Laborales.	50.000	50.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	225	225			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	225	225			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	225	225			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	225	225			
0000/0000		225	225			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.559.158	1.559.158	25.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	53.000	53.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000			
	2019/001553 - A la Universidad del País Vasco: Máster en prevención de riesgos laborales.	13.000	13.000			
	2022/000695 - Subvención a la UPV/EHU para la creación de la cátedra de medicina del trabajo	40.000	40.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.		Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales		Servicio: 01 Dirección General		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	44 - Al exterior	40.000	40.000			
Concepto	440 - Al sector público exterior	40.000	40.000			
Subconcepto	44000 - A la Unión Europea	40.000	40.000			
	2019/001555 - Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.	40.000	40.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.466.158	1.466.158	25.000		
Concepto	450 - A empresas	190.000	190.000	25.000		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	190.000	190.000	25.000		
	2019/001556 - Para proyectos de investigación en materia de prevención de Riesgos Laborales.	150.000	150.000	25.000		
	2021/000462 - Subvenciones en formación y divulgación	40.000	40.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.276.158	1.276.158			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.276.158	1.276.158			
	2019/001557 - Subvención a la Fundación AZTI para el Impulso y desarrollo de la Estrategia Sectorial de Seguridad y Salud Laboral para la Cadena de Valor Alimentaria y de la Madera de Euskadi 2019-202025.	78.000	78.000			
	2019/001558 - Subvención a la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral para la Formación en PRL en la Educación.	10.000	10.000			
	2019/001562 - Financiación de organizaciones sindicales en proporción a la representatividad electoral de las más representativas por su participación efectiva en el Consejo y Comisiones de OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.	158.427	158.427			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001563 - Financiación de organizaciones sindicales en proporción a la representatividad electoral de las más representativas por su participación efectiva en el Consejo y Comisiones de OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.	158.427	158.427			
	2019/001564 - Financiación Asociac. Empresas legalmente constituidas en el ámbito de la CAE que tengan la condición de más representativas de conform. con D.Adic. 6 del R.D.L. 1/1995, 24 de marzo. por su partic. efect. en el Consejo y Comisiones de OSALAN.	223.496	223.496			
	2019/001565 - Subvención a la Confederación de Cooperativas de Euskadi por su participación efectiva en el Consejo y Comisiones de OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud laborales.	52.808	52.808			
	2019/001566 - Para la Formación de los Delegados de Prevención.	300.000	300.000			
	2019/001571 - Subvención a la Asociación para el Progreso de la Dirección / APD para la realización de jornadas de sensibilización y generación de conocimiento en seguridad y salud laborales.	15.000	15.000			
	2020/000556 - Subvención SEA - Empresas Alavesas programa promoción de la salud.	30.000	30.000			
	2021/000675 - Subvención a los miembros de la mesa de diálogo social (MDS) en función de las acciones aprobadas en la comisión de seguimiento del observatorio vasco para la cultura preventiva en las PYMES	250.000	250.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	411.551	411.551	3.709	3.709	3.709
Artículo	60 - Inversiones intangibles	175.000	175.000	0		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	175.000	175.000	0		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	175.000	175.000	0		
	0000/0000	25.000	25.000			
	2020/000586 - Plan de sistemas.	150.000	150.000	0		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	236.551	236.551	3.709	3.709	3.709
Concepto	611 - Construcciones	71.551	71.551			
Subconcepto	61100 - Construcciones	71.551	71.551			
	0000/0000	71.551	71.551			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	23.000	23.000			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	15.000	15.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	616 - Mobiliario	55.000	55.000	3.709	3.709	3.709
Subconcepto	61600 - Mobiliario	55.000	55.000	3.709	3.709	3.709
	0000/0000	55.000	55.000	3.709	3.709	3.709
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	12.000	12.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	12.000	12.000			
	0000/0000	12.000	12.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.		Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales		Servicio: 01 Dirección General		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	618 - Elementos de transporte	60.000	60.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	60.000	60.000			
	0000/0000	60.000	60.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	30.000	30.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	01	16.531.320	16.531.320	11.159.086	2.296.445	2.296.445
** TOTAL PROGRAMA	3113	16.531.320	16.531.320	11.159.086	2.296.445	2.296.445
*** TOTAL SECCIÓN	48	17.259.000	17.259.000	11.878.971	2.449.422	2.449.422
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	17.259.000	17.259.000	11.878.971	2.449.422	2.449.422



SECCION : 48 OSALAN-INSTIT.V.SEGURIDAD SALUD LABORAL.

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.		Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales		Servicio: 01 Dirección General		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	36.498	36.498	642	642	
Artículo	31 - Precios públicos	32.798	32.798	456	456	
Concepto	310 - Precios públicos	32.798	32.798	456	456	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Subconcepto	31007 - Servicios de salud laboral	31.298	31.298	456	456	
	0000/0000	31.298	31.298	456	456	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.700	3.700	186	186	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	3.700	3.700	186	186	
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	2.700	2.700	186	186	
	0000/0000	2.700	2.700	186	186	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.992.402	14.992.402	3.748.101	3.748.101
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	14.992.402	14.992.402	3.748.101	3.748.101
Concepto	400 - De la Administración General	14.992.402	14.992.402	3.748.101	3.748.101
Subconcepto	40000 - De la Administración General	14.992.402	14.992.402	3.748.101	3.748.101
	2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes.	14.992.402	14.992.402	3.748.101	3.748.101
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	100	100		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	100	100		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100		
	0000/0000	100	100		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.		Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales		Servicio: 01 Dirección General		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	2.230.000	2.230.000	1.958	1.958	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	1.958	1.958	
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	1.958	1.958	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	1.958	1.958	
	0000/0000	30.000	30.000	1.958	1.958	
Artículo	87 - Remanentes de tesorería	2.200.000	2.200.000			
Concepto	870 - Remanentes de tesorería	2.200.000	2.200.000			
Subconcepto	87000 - Remanentes de tesorería	2.200.000	2.200.000			
	0000/0000	2.200.000	2.200.000			
* TOTAL SERVICIO	01	17.259.000	17.259.000	3.750.700	3.750.700	
** TOTAL PROGRAMA	3113	17.259.000	17.259.000	3.750.700	3.750.700	
*** TOTAL SECCIÓN	48	17.259.000	17.259.000	3.750.700	3.750.700	
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	17.259.000	17.259.000	3.750.700	3.750.700	