

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	11.936.402	11.936.402	11.432.875	9.273.548	9.273.548
Artículo	10 - Altos Cargos	82.576	82.576	82.576	71.562	71.562
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.576	82.576	82.576	71.562	71.562
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.576	82.576	82.576	71.562	71.562
	0000/0000	82.576	82.576	82.576	71.562	71.562

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	12 - Funcionarios	9.022.374	8.942.353	8.595.660	6.746.035	6.746.035
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	9.022.374	8.342.486	8.253.547	6.490.398	6.490.398
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	9.022.374	8.342.486	8.253.547	6.490.398	6.490.398
	0000/0000	9.022.374	8.342.486	8.253.547	6.490.398	6.490.398
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		487.261	275.331	195.775	195.775
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		487.261	275.331	195.775	195.775
	0000/0000		487.261	275.331	195.775	195.775
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		112.606	66.782	59.862	59.862
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		112.606	66.782	59.862	59.862
	0000/0000		112.606	66.782	59.862	59.862
Artículo	13 - Laborales		80.021	80.021	69.056	69.056
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		80.021	80.021	69.056	69.056
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		80.021	80.021	69.056	69.056
	0000/0000		80.021	80.021	69.056	69.056

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	2.831.452	2.831.452	2.674.619	2.386.895	2.386.895
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.599.353	2.599.353	2.495.690	2.222.439	2.222.439
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.599.353	2.599.353	2.495.690	2.222.439	2.222.439
	0000/0000	2.599.353	2.599.353	2.495.690	2.222.439	2.222.439
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	187.099	187.099	165.432	150.958	150.958
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	182.099	182.099	165.432	150.958	150.958
	0000/0000	182.099	182.099	165.432	150.958	150.958
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	45.000	13.497	13.497	13.497
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	6.781	6.781	6.781
	0000/0000	40.000	40.000	6.781	6.781	6.781
Subconcepto	16201 - Acción social	5.000	5.000	6.717	6.717	6.717
	0000/0000	5.000	5.000	6.717	6.717	6.717
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.882.450	3.882.450	3.000.230	1.690.240	1.690.240
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.851.300	1.851.300	1.339.062	658.525	658.525

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	211 - Construcciones	640.000	640.000	100.641	18.880	18.880
Subconcepto	21100 - Construcciones	640.000	640.000	100.641	18.880	18.880
	0000/0000	640.000	640.000	100.641	18.880	18.880
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	65.000	65.000	32.758	1.016	1.016
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	65.000	65.000	32.758	1.016	1.016
	0000/0000	20.000	20.000			
	2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.	45.000	45.000	32.758	1.016	1.016
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	730.000	730.000	845.634	392.805	392.805
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	730.000	730.000	845.634	392.805	392.805
	0000/0000	730.000	730.000	845.634	392.805	392.805
Concepto	216 - Mobiliario	4.000	4.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	4.000	4.000			
	0000/0000	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
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	405.000	405.000	357.363	243.159	243.159
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	357.363	243.159	243.159
	2019/001576 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas.	350.000	350.000	357.363	243.159	243.159
	2022/001040 - Servicios informáticos formación autónomos.	40.000	40.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	7.300	7.300	2.665	2.665	2.665
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	4.500	4.500	1.319	1.319	1.319
	0000/0000	4.500	4.500	1.319	1.319	1.319
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	2.800	2.800	1.346	1.346	1.346
	0000/0000	2.800	2.800	1.346	1.346	1.346
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	269.530	269.530	208.728	142.879	142.879
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	34.000	34.000	22.441	22.441	22.441
Subconcepto	22000 - Material de oficina	25.000	25.000	18.366	18.366	18.366
	0000/0000	25.000	25.000	18.366	18.366	18.366
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	9.000	4.075	4.075	4.075
	0000/0000	9.000	9.000	4.075	4.075	4.075

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	221.000	221.000	171.865	106.016	106.016
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	80.000	80.000	78.957	49.828	49.828
	0000/0000	80.000	80.000	78.957	49.828	49.828
Subconcepto	22101 - Agua	12.000	12.000	8.785	4.763	4.763
	0000/0000	12.000	12.000	8.785	4.763	4.763
Subconcepto	22102 - Gas	27.000	27.000	10.166	10.166	10.166
	0000/0000	27.000	27.000	10.166	10.166	10.166
Subconcepto	22103 - Combustibles	51.000	51.000	50.000	17.301	17.301
	0000/0000	51.000	51.000	50.000	17.301	17.301
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	8.000	8.000	1.425	1.425	1.425
	0000/0000	8.000	8.000	1.425	1.425	1.425
Subconcepto	22199 - Otros suministros	43.000	43.000	22.534	22.534	22.534
	0000/0000	8.000	8.000	5.343	5.343	5.343
	2022/001033 - Otros suministros laboratorio.	35.000	35.000	17.191	17.191	17.191

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	222 - Comunicaciones	14.530	14.530	14.422	14.422	14.422
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	4.000	4.000	1.862	1.862	1.862
	0000/0000	4.000	4.000	1.862	1.862	1.862
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	10.530	10.530	12.560	12.560	12.560
	0000/0000	10.530	10.530	12.560	12.560	12.560
Artículo	23 - Gastos diversos	602.500	602.500	633.700	343.154	343.154
Concepto	230 - Transportes	2.000	2.000	299	299	299
Subconcepto	23000 - Transportes	2.000	2.000	299	299	299
	0000/0000	2.000	2.000	299	299	299
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	24.874	24.874	24.874
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	24.874	24.874	24.874
	0000/0000	40.000	40.000	24.874	24.874	24.874
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	356.500	356.500	425.243	265.243	265.243
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	6.500	6.500	5.243	5.243	5.243
	0000/0000	6.500	6.500	5.243	5.243	5.243
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	350.000	350.000	420.000	260.000	260.000
	2019/001573 - Actividades de comunicación y promoción para la P.R.L. en la CAE.	350.000	350.000	420.000	260.000	260.000

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	237 - Reuniones, conferencias y cursos	190.000	190.000	175.353	44.807	44.807
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	190.000	190.000	175.353	44.807	44.807
	0000/0000	190.000	190.000	175.353	44.807	44.807
Concepto	239 - Otros gastos diversos	14.000	14.000	7.932	7.932	7.932
Subconcepto	23903 - Gastos de investigación y desarrollo	14.000	14.000			
	0000/0000	14.000	14.000			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales			6.431	6.431	6.431
	0000/0000			6.431	6.431	6.431
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			1.501	1.501	1.501
	0000/0000			1.501	1.501	1.501
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.159.120	1.159.120	818.740	545.682	545.682
Concepto	240 - Limpieza y aseo	347.623	347.623	321.758	262.060	262.060
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	347.623	347.623	321.758	262.060	262.060
	2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.	46.423	46.423	50.455	38.462	38.462
	2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.	87.144	87.144	78.346	63.705	63.705
	2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.	214.056	214.056	192.956	159.893	159.893

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	241 - Seguridad	321.608	321.608	314.725	207.568	207.568
Subconcepto	24100 - Seguridad	321.608	321.608	314.725	207.568	207.568
	2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz.	63.034	63.034	74.151	61.658	61.658
	2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa.	78.574	78.574	78.574	65.479	65.479
	2019/001582 - Seguridad de Bizkaia.	180.000	180.000	162.000	80.432	80.432
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	70.000	70.000	60.499	41.440	41.440
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	70.000	70.000	60.499	41.440	41.440
	0000/0000	70.000	70.000	60.499	41.440	41.440

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	419.889	419.889	121.758	34.614	34.614
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	15.000	15.000	17.848		
	2023/000494 - Estudios en materia de PRL y Seguridad y Salud en el ámbito laboral.	15.000	15.000	17.848		
Subconcepto	24402 - Traducciones	13.000	13.000	13.714	13.714	13.714
	0000/0000	13.000	13.000	13.714	13.714	13.714
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	391.889	391.889	90.197	20.900	20.900
	0000/0000	41.889	41.889	20.900	20.900	20.900
	2019/001575 - Actuaciones para impulsar las Políticas de Igualdad.	40.000	40.000	27.830		
	2023/000495 - Acciones de desarrollo de modelos calidad y buenas prácticas en PRL	40.000	40.000			
	2023/000496 - Analisis y actuaciones para acceso de servicios de prevención a la historia clínica del ciudadano.	80.000	80.000			
	2024/000657 - Proyecto disminución trastornos músculo-esqueléticos. Creación ERGO Preben.	80.000	80.000			
	2024/000660 - Cultura preventiva en la sociedad y medios.	70.000	70.000	23.958		
	2024/000661 - Elaboración módulo formativo online perspectiva de género y PRL	40.000	40.000	17.509		

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 3 - Gastos Financieros	5.000	5.000	19	19	19
Artículo 34 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	19	19	19
Concepto 340 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	19	19	19
Subconcepto 34000 - Intereses de demora	1.000	1.000			
0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto 34099 - Otros gastos financieros	4.000	4.000	19	19	19
0000/0000	4.000	4.000			
2022/001033 - Otros suministros laboratorio.			19	19	19
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.906.148	2.992.906	1.906.284	992.101	992.101
Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	203.000	203.000	53.000	32.899	32.899
Concepto 410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000	53.000	32.899	32.899
Subconcepto 41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000	53.000	32.899	32.899
2019/001553 - A la Universidad del País Vasco: Máster en prevención de riesgos laborales.	13.000	13.000	13.000	12.899	12.899
2022/000695 - Subvención a la UPV/EHU para la creación de la cátedra de medicina del trabajo	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
Concepto 412 - A otras entidades	150.000	150.000			
Subconcepto 41200 - A otras entidades	150.000	150.000			
2024/000662 - Subvención unidades docentes de formación MIR y EIR.	150.000	150.000			

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	40.000	40.000	40.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Subconcepto	44000 - A la Unión Europea	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2019/001555 - Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.663.148	2.749.906	1.813.284	919.202	919.202
Concepto	450 - A empresas	350.000	350.000	125.000		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	350.000	350.000	125.000		
	2019/001556 - Para proyectos de investigación en materia de prevención de Riesgos Laborales.	250.000	250.000	125.000		
	2024/000503 - Subvención proyecto de investigación a los seleccionados 8º convocatoria de SAFERA (JOINT	50.000	50.000			
	2024/000663 - Subvención creación módulo PRL personal emprendedor.	50.000	50.000			

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	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.313.148	2.399.906	1.688.284	919.202	919.202
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.313.148	2.399.906	1.688.284	919.202	919.202
	2019/001557 - Subvención a la Fundación AZTI para el Impulso y desarrollo de la Estrategia Sectorial de Seguridad y Salud	78.000	78.000	78.000	39.000	39.000
	2019/001558 - Subvención a la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral para la Formación en PRL en la Educación.	20.000	20.000	20.000		
	2019/001562 - Financiación de organizaciones sindicales en proporción a la representatividad electoral de las más	165.636	165.636	331.272	165.636	165.636
	2019/001563 - Financiación de organizaciones sindicales en proporción a la representatividad electoral de las más	165.636	165.636			
	2019/001564 - Financiación Asociac. Empresas legalmente constituidas en el ámbito de la CAE que tengan la condición de	233.665	233.665	218.087	109.044	109.044
	2019/001565 - Subvención a la Confederación de Cooperativas de Euskadi por su participación efectiva en el Consejo y	55.211	55.211	51.530	25.765	25.765
	2019/001566 - Para la Formación de los Delegados de Prevención.	300.000	300.000	162.621	162.621	162.621
	2019/001571 - Subvención a la Asociación para el Progreso de la Dirección / APD para la realización de jornadas de sensibilización	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
	2020/000556 - Subvención SEA - Empresas Alavesas programa promoción de la salud.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	2021/000675 - Subvención a los miembros de la mesa de diálogo social (MDS) en función de las acciones aprobadas en la	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
	2023/001257 - Subvención para la realización de actividades en el ámbito de prevención de riesgos.		1.086.758	539.273	269.637	269.637
Capítulo	6 - Inversiones Reales	441.000	441.000	279.628	56.656	56.656

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	60 - Inversiones intangibles	275.000	275.000	192.338	15.753	15.753
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	275.000	275.000	192.338	15.753	15.753
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	275.000	275.000	192.338	15.753	15.753
	0000/0000	25.000	25.000			
	2020/000586 - Plan de sistemas.	250.000	250.000	192.338	15.753	15.753

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	166.000	166.000	87.290	40.904	40.904
Concepto	611 - Construcciones	50.000	50.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	44.000	44.000	47.157	6.848	6.848
Subconcepto	61400 - Maquinaria	40.000	40.000	46.680	6.371	6.371
	0000/0000	40.000	40.000	46.680	6.371	6.371
Subconcepto	61401 - Utillaje	4.000	4.000	477	477	477
	0000/0000	4.000	4.000	477	477	477
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	20.000	20.000	16.559	16.559	16.559
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	20.000	20.000	16.559	16.559	16.559
	0000/0000	20.000	20.000	16.559	16.559	16.559
Concepto	616 - Mobiliario	40.000	40.000	19.985	13.907	13.907
Subconcepto	61600 - Mobiliario	40.000	40.000	19.985	13.907	13.907
	0000/0000	40.000	40.000	19.985	13.907	13.907
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	12.000	12.000	3.589	3.589	3.589
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	12.000	12.000	3.589	3.589	3.589
	0000/0000	12.000	12.000	3.589	3.589	3.589

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	8 - Aumento de Activos Financieros	30.000	30.000	4.700	4.700	4.700
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	4.700	4.700	4.700
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	4.700	4.700	4.700
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	4.700	4.700	4.700
	0000/0000	30.000	30.000	4.700	4.700	4.700
* TOTAL SERVICIO	01	18.201.000	19.287.757,56	16.623.735,3	12.017.264,06	12.017.264,06
** TOTAL PROGRAMA	3113	18.201.000	19.287.757,56	16.623.735,3	12.017.264,06	12.017.264,06
*** TOTAL SECCIÓN	48	18.201.000	19.287.758	16.623.735	12.017.264	12.017.264
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	18.201.000	19.287.758	16.623.735	12.017.264	12.017.264

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	36.038	36.038	25.067	25.067

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
Artículo	31 - Precios públicos	33.838	33.838	22.867	22.867
Concepto	310 - Precios públicos	33.838	33.838	22.867	22.867
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	32.338	32.338	22.867	22.867
	0000/0000	32.338	32.338	22.867	22.867
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.200	2.200	2.200	2.200
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.200	2.200	2.200	2.200
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	1.200	1.200	2.200	2.200
	0000/0000	1.200	1.200	2.200	2.200
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000		
	0000/0000	1.000	1.000		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.934.862	16.461.260	15.934.862	15.934.862
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	15.934.862	16.461.260	15.934.862	15.934.862
Concepto	400 - De la Administración General	15.934.862	16.461.260	15.934.862	15.934.862
Subconcepto	40000 - De la Administración General	15.934.862	16.461.260	15.934.862	15.934.862
	2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes.	15.934.862	16.461.260	15.934.862	15.934.862
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	100	100	1.985	1.985

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
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	100	100	1.985	1.985
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100	1.985	1.985
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100	1.985	1.985
	0000/0000	100	100	1.985	1.985
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	2.230.000	2.790.359	6.229	6.229
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	6.229	6.229
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	6.229	6.229
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	6.229	6.229
	0000/0000	30.000	30.000	6.229	6.229
Artículo	87 - Remanentes	2.200.000	2.760.359		
Concepto	870 - Remanentes	2.200.000	2.760.359		
Subconcepto	87000 - Remanente de Tesorería	2.200.000	2.760.359		
	2023/000873 - Remanentes de tesorería.	2.200.000	2.760.359		
* TOTAL SERVICIO	01	18.201.000	19.287.758	15.968.143	15.968.143
** TOTAL PROGRAMA	3113	18.201.000	19.287.758	15.968.143	15.968.143
*** TOTAL SECCIÓN	48	18.201.000	19.287.758	15.968.143	15.968.143
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	18.201.000	19.287.758	15.968.143	15.968.143