

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	11.454.379	10.595.213	10.595.213
Artículo	10 - Altos Cargos	82.576	83.358	83.358	83.358	83.358
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.576	83.358	83.358	83.358	83.358
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.576	83.358	83.358	83.358	83.358
	0000/0000	82.576	83.358	83.358	83.358	83.358

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	8.942.230	8.595.660	7.812.312	7.812.312
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	9.022.374	8.342.363	8.253.547	7.516.140	7.516.140
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	9.022.374	8.342.363	8.253.547	7.516.140	7.516.140
	0000/0000	9.022.374	8.342.363	8.253.547	7.516.140	7.516.140
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		487.261	275.331	231.342	231.342
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		487.261	275.331	231.342	231.342
	0000/0000		487.261	275.331	231.342	231.342
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		112.606	66.782	64.830	64.830
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		112.606	66.782	64.830	64.830
	0000/0000		112.606	66.782	64.830	64.830
Artículo	13 - Laborales		80.144	80.144	80.144	80.144
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		80.144	80.144	80.144	80.144
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		80.144	80.144	80.144	80.144
	0000/0000		80.144	80.144	80.144	80.144

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	2.830.670	2.695.217	2.619.398	2.619.398
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.599.353	2.599.353	2.506.239	2.430.421	2.430.421
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.599.353	2.599.353	2.506.239	2.430.421	2.430.421
	0000/0000	2.599.353	2.599.353	2.506.239	2.430.421	2.430.421
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	187.099	186.317	172.494	172.494	172.494
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	182.099	181.317	172.494	172.494	172.494
	0000/0000	182.099	181.317	172.494	172.494	172.494
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	45.000	16.483	16.483	16.483
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	9.767	9.767	9.767
	0000/0000	40.000	40.000	9.767	9.767	9.767
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	3.049.588	2.643.796	2.017.092
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.851.300	1.851.300	1.341.016	1.263.472	895.969

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	83.606	25.333
Subconcepto	21100 - Construcciones	640.000	640.000	100.641	83.606	25.333
	0000/0000	640.000	640.000	100.641	83.606	25.333
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	65.000	65.000	33.021	32.005	30.377
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	65.000	65.000	33.021	32.005	30.377
	0000/0000	20.000	20.000	263	263	263
	2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.	45.000	45.000	32.758	31.742	30.114
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	730.000	730.000	847.053	827.563	594.162
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	730.000	730.000	847.053	827.563	594.162
	0000/0000	730.000	730.000	847.053	827.563	594.162
Concepto	216 - Mobiliario	4.000	4.000	30	30	30
Subconcepto	21600 - Mobiliario	4.000	4.000	30	30	30
	0000/0000	4.000	4.000	30	30	30

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	317.360	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	317.360	243.159
	2019/001576 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas.	350.000	350.000	357.363	317.360	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	2.908	2.908	2.908
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	4.500	4.500	1.562	1.562	1.562
	0000/0000	4.500	4.500	1.562	1.562	1.562
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	233.727	194.069	167.877
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	34.000	34.000	26.875	26.875	26.875
Subconcepto	22000 - Material de oficina	25.000	25.000	22.629	22.629	22.629
	0000/0000	25.000	25.000	22.629	22.629	22.629
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	9.000	4.247	4.247	4.247
	0000/0000	9.000	9.000	4.247	4.247	4.247

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	187.323	147.666	121.474
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	80.000	80.000	83.474	71.268	54.345
	0000/0000	80.000	80.000	83.474	71.268	54.345
Subconcepto	22101 - Agua	12.000	12.000	9.683	8.672	5.661
	0000/0000	12.000	12.000	9.683	8.672	5.661
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	23.559	17.301
	0000/0000	51.000	51.000	50.000	23.559	17.301
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	8.000	8.000	1.666	1.666	1.666
	0000/0000	8.000	8.000	1.666	1.666	1.666
Subconcepto	22199 - Otros suministros	43.000	43.000	32.335	32.335	32.335
	0000/0000	8.000	8.000	7.331	7.331	7.331
	2022/001033 - Otros suministros laboratorio.	35.000	35.000	25.004	25.004	25.004

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	19.528	19.528	19.528
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	4.000	4.000	2.577	2.577	2.577
	0000/0000	4.000	4.000	2.577	2.577	2.577
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	10.530	10.530	16.951	16.951	16.951
	0000/0000	10.530	10.530	16.951	16.951	16.951
Artículo	23 - Gastos diversos	602.500	602.500	646.888	390.186	369.693
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	34.897	34.897	34.369
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	34.897	34.897	34.369
	0000/0000	40.000	40.000	34.897	34.897	34.369
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	356.500	356.500	425.746	265.746	265.746
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	6.500	6.500	5.746	5.746	5.746
	0000/0000	6.500	6.500	5.746	5.746	5.746
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	177.113	80.411	60.446
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	190.000	190.000	177.113	80.411	60.446
	0000/0000	190.000	190.000	177.113	80.411	60.446
Concepto	239 - Otros gastos diversos	14.000	14.000	8.833	8.833	8.833
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			2.402	2.402	2.402
	0000/0000			2.402	2.402	2.402
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.159.120	1.159.120	827.957	796.069	583.552
Concepto	240 - Limpieza y aseo	347.623	347.623	316.426	316.426	285.469
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	347.623	347.623	316.426	316.426	285.469
	2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.	46.423	46.423	46.864	46.864	38.889
	2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.	87.144	87.144	76.606	76.606	70.155
	2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.	214.056	214.056	192.956	192.956	176.425

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	320.418	320.172	207.924
Subconcepto	24100 - Seguridad	321.608	321.608	320.418	320.172	207.924
	2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz.	63.034	63.034	73.844	73.844	62.013
	2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa.	78.574	78.574	78.574	78.574	65.479
	2019/001582 - Seguridad de Bizkaia.	180.000	180.000	168.000	167.754	80.432
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	70.000	70.000	62.159	58.347	48.350
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	70.000	70.000	62.159	58.347	48.350
	0000/0000	70.000	70.000	62.159	58.347	48.350

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	128.954	101.124	41.810
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	15.000	15.000	17.848	17.848	
	2023/000494 - Estudios en materia de PRL y Seguridad y Salud en el ámbito laboral.	15.000	15.000	17.848	17.848	
Subconcepto	24402 - Traducciones	13.000	13.000	16.115	16.115	16.115
	0000/0000	13.000	13.000	16.115	16.115	16.115
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	391.889	391.889	94.991	67.161	25.694
	0000/0000	41.889	41.889	25.694	25.694	25.694
	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	23.958	
	2024/000661 - Elaboración módulo formativo online perspectiva de género y PRL	40.000	40.000	17.509	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
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	1.959.666	1.910.319	916.124
Concepto	450 - A empresas	350.000	350.000	196.956	196.956	
Subconcepto	45001 - A otras empresas	350.000	350.000	196.956	196.956	
	2019/001556 - Para proyectos de investigación en materia de prevención de Riesgos Laborales.	250.000	250.000	125.000	125.000	
	2024/000503 - Subvención proyecto de investigación a los seleccionados 8º convocatoria de SAFERA (JOINT	50.000	50.000	50.000	50.000	
	2024/000663 - Subvención creación módulo PRL personal emprendedor.	50.000	50.000			
	2024/001051 - Subvención directa ABAT 2024			21.956	21.956	

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	1.762.710	1.713.363	916.124
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.313.148	2.399.906	1.762.710	1.713.363	916.124
	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	78.000	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	20.000	
	2019/001562 - Financiación de organizaciones sindicales en proporción a la representatividad electoral de las más	165.636	165.636	331.272	331.272	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	218.087	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	47.850	25.765
	2019/001566 - Para la Formación de los Delegados de Prevención.	300.000	300.000	229.547	228.654	159.542
	2019/001571 - Subvención a la Asociación para el Progreso de la Dirección / APD para la realización de jornadas de sensibilización	15.000	15.000	15.000	15.000	7.500
	2020/000556 - Subvención SEA - Empresas Alavesas programa promoción de la salud.	30.000	30.000	30.000	30.000	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	231.411	125.000
	2023/001257 - Subvención para la realización de actividades en el ámbito de prevención de riesgos.		1.086.758	539.273	513.089	269.637
Capítulo	6 - Inversiones Reales	441.000	441.000	279.628	258.651	103.042

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	171.361	15.753
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	275.000	275.000	192.338	171.361	15.753
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	275.000	275.000	192.338	171.361	15.753
	0000/0000	25.000	25.000			
	2020/000586 - Plan de sistemas.	250.000	250.000	192.338	171.361	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	87.290	87.290
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	47.157	47.157
Subconcepto	61400 - Maquinaria	40.000	40.000	46.680	46.680	46.680
	0000/0000	40.000	40.000	46.680	46.680	46.680
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	19.985	19.985
Subconcepto	61600 - Mobiliario	40.000	40.000	19.985	19.985	19.985
	0000/0000	40.000	40.000	19.985	19.985	19.985
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	16.840.979,2	15.499.767,28	13.709.088,94
** TOTAL PROGRAMA	3113	18.201.000	19.287.757,56	16.840.979,2	15.499.767,28	13.709.088,94
*** TOTAL SECCIÓN	48	18.201.000	19.287.758	16.840.979	15.499.767	13.709.089
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	18.201.000	19.287.758	16.840.979	15.499.767	13.709.089

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	35.455	35.455

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
Artículo	31 - Precios públicos	33.838	33.838	26.462	26.462
Concepto	310 - Precios públicos	33.838	33.838	26.462	26.462
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	26.462	26.462
	0000/0000	32.338	32.338	26.462	26.462
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.200	2.200	4.560	4.560
Concepto	332 - Reintegros			2.160	2.160
Subconcepto	33200 - Reintegros			2.160	2.160
	0000/0000			2.160	2.160
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.200	2.200	2.400	2.400
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	1.200	1.200	2.400	2.400
	0000/0000	1.200	1.200	2.400	2.400
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000		
	0000/0000	1.000	1.000		
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			4.432	4.432
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			4.432	4.432
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			4.432	4.432
	0000/0000			4.432	4.432

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	15.934.862	16.461.260	16.461.260	16.461.260
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	15.934.862	16.461.260	16.461.260	16.461.260
Concepto	400 - De la Administración General	15.934.862	16.461.260	16.461.260	16.461.260
Subconcepto	40000 - De la Administración General	15.934.862	16.461.260	16.461.260	16.461.260
	2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes.	15.934.862	16.461.260	16.461.260	16.461.260
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	100	100	2.104	2.104
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	100	100	2.104	2.104
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100	2.104	2.104
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100	2.104	2.104
	0000/0000	100	100	2.104	2.104
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	2.230.000	2.790.359	6.675	6.675
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	6.675	6.675
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	6.675	6.675
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	6.675	6.675
	0000/0000	30.000	30.000	6.675	6.675
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		

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	
* TOTAL SERVICIO	01	18.201.000	19.287.758	16.505.494	16.505.494	
** TOTAL PROGRAMA	3113	18.201.000	19.287.758	16.505.494	16.505.494	
*** TOTAL SECCIÓN	48	18.201.000	19.287.758	16.505.494	16.505.494	
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	18.201.000	19.287.758	16.505.494	16.505.494	