

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.		Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales		Servicio: 01 Dirección General		
Euros						
Capítulo	1 - Gastos de Personal	11.936.402	11.936.402	11.193.969	6.899.083	6.899.083
Artículo	10 - Altos Cargos	82.576	82.576	81.756	53.749	53.749
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.576	82.576	81.756	53.749	53.749
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.576	82.576	81.756	53.749	53.749
	0000/0000	82.576	82.576	81.756	53.749	53.749

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	8.423.869	5.047.075	5.047.075
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	9.022.374	8.342.486	8.086.986	4.856.826	4.856.826
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	9.022.374	8.342.486	8.086.986	4.856.826	4.856.826
	0000/0000	9.022.374	8.342.486	8.086.986	4.856.826	4.856.826
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		487.261	271.347	133.608	133.608
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		487.261	271.347	133.608	133.608
	0000/0000		487.261	271.347	133.608	133.608
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		112.606	65.536	56.640	56.640
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		112.606	65.536	56.640	56.640
	0000/0000		112.606	65.536	56.640	56.640
Artículo	13 - Laborales		80.021	80.021	52.379	52.379
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		80.021	80.021	52.379	52.379
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		80.021	80.021	52.379	52.379
	0000/0000		80.021	80.021	52.379	52.379

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	2.608.323	1.745.880	1.745.880
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.599.353	2.599.353	2.445.879	1.633.231	1.633.231
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.599.353	2.599.353	2.445.879	1.633.231	1.633.231
	0000/0000	2.599.353	2.599.353	2.445.879	1.633.231	1.633.231
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	187.099	187.099	162.188	112.393	112.393
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	182.099	182.099	162.188	112.393	112.393
	0000/0000	182.099	182.099	162.188	112.393	112.393
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	45.000	256	256	256
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	256	256	256
	0000/0000	40.000	40.000	256	256	256
Subconcepto	16201 - Acción social	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.882.450	3.882.450	1.512.755	858.811	858.811
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.851.300	1.851.300	421.677	203.640	203.640

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	12.534	12.534	12.534
Subconcepto	21100 - Construcciones	640.000	640.000	12.534	12.534	12.534
	0000/0000	640.000	640.000	12.534	12.534	12.534
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	65.000	65.000	31.742		
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	65.000	65.000	31.742		
	0000/0000	20.000	20.000			
	2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.	45.000	45.000	31.742		
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	730.000	730.000	18.354	18.354	18.354
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	730.000	730.000	18.354	18.354	18.354
	0000/0000	730.000	730.000	18.354	18.354	18.354
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	171.068	171.068
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	171.068	171.068
	2019/001576 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas.	350.000	350.000	357.363	171.068	171.068
	2022/001040 - Servicios informáticos formación autónomos.	40.000	40.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	7.300	7.300	1.683	1.683	1.683
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	4.500	4.500	1.018	1.018	1.018
	0000/0000	4.500	4.500	1.018	1.018	1.018
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	2.800	2.800	665	665	665
	0000/0000	2.800	2.800	665	665	665
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	269.530	269.530	68.340	68.340	68.340
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	34.000	34.000	13.314	13.314	13.314
Subconcepto	22000 - Material de oficina	25.000	25.000	11.586	11.586	11.586
	0000/0000	25.000	25.000	11.586	11.586	11.586
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	9.000	9.000	1.728	1.728	1.728
	0000/0000	9.000	9.000	1.728	1.728	1.728

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	43.686	43.686	43.686
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	80.000	80.000	15.760	15.760	15.760
	0000/0000	80.000	80.000	15.760	15.760	15.760
Subconcepto	22101 - Agua	12.000	12.000	1.296	1.296	1.296
	0000/0000	12.000	12.000	1.296	1.296	1.296
Subconcepto	22102 - Gas	27.000	27.000	9.766	9.766	9.766
	0000/0000	27.000	27.000	9.766	9.766	9.766
Subconcepto	22103 - Combustibles	51.000	51.000			
	0000/0000	51.000	51.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	8.000	8.000	920	920	920
	0000/0000	8.000	8.000	920	920	920
Subconcepto	22199 - Otros suministros	43.000	43.000	15.945	15.945	15.945
	0000/0000	8.000	8.000	3.908	3.908	3.908
	2022/001033 - Otros suministros laboratorio.	35.000	35.000	12.037	12.037	12.037

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	11.340	11.340	11.340
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	4.000	4.000	1.146	1.146	1.146
	0000/0000	4.000	4.000	1.146	1.146	1.146
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	10.530	10.530	10.194	10.194	10.194
	0000/0000	10.530	10.530	10.194	10.194	10.194
Artículo	23 - Gastos diversos	602.500	602.500	609.422	296.546	296.546
Concepto	230 - Transportes	2.000	2.000	291	291	291
Subconcepto	23000 - Transportes	2.000	2.000	291	291	291
	0000/0000	2.000	2.000	291	291	291
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	15.455	15.455	15.455
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	15.455	15.455	15.455
	0000/0000	40.000	40.000	15.455	15.455	15.455
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	356.500	356.500	423.384	263.384	263.384
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	6.500	6.500	3.384	3.384	3.384
	0000/0000	6.500	6.500	3.384	3.384	3.384
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	162.361	9.486	9.486
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	190.000	190.000	162.361	9.486	9.486
	0000/0000	190.000	190.000	162.361	9.486	9.486
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	413.317	290.285	290.285
Concepto	240 - Limpieza y aseo	347.623	347.623	213.236	155.198	155.198
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	347.623	347.623	213.236	155.198	155.198
	2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.	46.423	46.423	50.455	26.409	26.409
	2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.	87.144	87.144	78.346	44.354	44.354
	2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.	214.056	214.056	84.435	84.435	84.435

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	126.534	83.199	83.199
Subconcepto	24100 - Seguridad	321.608	321.608	126.534	83.199	83.199
	2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz.	63.034	63.034	74.151	43.912	43.912
	2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa.	78.574	78.574	52.383	39.287	39.287
	2019/001582 - Seguridad de Bizkaia.	180.000	180.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	70.000	70.000	37.165	33.354	33.354
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	70.000	70.000	37.165	33.354	33.354
	0000/0000	70.000	70.000	37.165	33.354	33.354

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	36.382	18.534	18.534
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	3.360	3.360	3.360
	0000/0000	13.000	13.000	3.360	3.360	3.360
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	391.889	391.889	15.174	15.174	15.174
	0000/0000	41.889	41.889	15.174	15.174	15.174
	2019/001575 - Actuaciones para impulsar las Políticas de Igualdad.	40.000	40.000			
	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			
	2024/000661 - Elaboración módulo formativo online perspectiva de género y PRL	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
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	2.466.507	1.279.443	652.806	652.806
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	203.000	203.000	53.000	20.000	20.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000	53.000	20.000	20.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000	53.000	20.000	20.000
	2019/001553 - A la Universidad del País Vasco: Máster en prevención de riesgos laborales.	13.000	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	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	2.223.507	1.186.443	592.806	592.806
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	1.873.507	1.061.443	592.806	592.806
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.313.148	1.873.507	1.061.443	592.806	592.806
	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			
	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			
	2019/001565 - Subvención a la Confederación de Cooperativas de Euskadi por su participación efectiva en el Consejo y	55.211	55.211			
	2019/001566 - Para la Formación de los Delegados de Prevención.	300.000	300.000	136.669	136.669	136.669
	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.		560.359	539.273	269.637	269.637
Capítulo	6 - Inversiones Reales	441.000	441.000	232.142	37.467	37.467

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	7.876	7.876
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	275.000	275.000	192.338	7.876	7.876
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	275.000	275.000	192.338	7.876	7.876
	0000/0000	25.000	25.000			
	2020/000586 - Plan de sistemas.	250.000	250.000	192.338	7.876	7.876

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	39.804	29.590	29.590
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	6.650	6.650	6.650
Subconcepto	61400 - Maquinaria	40.000	40.000	6.173	6.173	6.173
	0000/0000	40.000	40.000	6.173	6.173	6.173
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	6.345	6.345
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	20.000	20.000	16.559	6.345	6.345
	0000/0000	20.000	20.000	16.559	6.345	6.345
Concepto	616 - Mobiliario	40.000	40.000	13.005	13.005	13.005
Subconcepto	61600 - Mobiliario	40.000	40.000	13.005	13.005	13.005
	0000/0000	40.000	40.000	13.005	13.005	13.005
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	18.761.359,33	14.223.027,25	8.452.884,39	8.452.884,39
** TOTAL PROGRAMA	3113	18.201.000	18.761.359,33	14.223.027,25	8.452.884,39	8.452.884,39
*** TOTAL SECCIÓN	48	18.201.000	18.761.359	14.223.027	8.452.884	8.452.884
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	18.201.000	18.761.359	14.223.027	8.452.884	8.452.884

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	19.629	19.629

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	18.029	18.029
Concepto	310 - Precios públicos	33.838	33.838	18.029	18.029
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	18.029	18.029
	0000/0000	32.338	32.338	18.029	18.029
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.200	2.200	1.600	1.600
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.200	2.200	1.600	1.600
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	1.200	1.200	1.600	1.600
	0000/0000	1.200	1.200	1.600	1.600
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	15.934.862	11.951.147	11.951.147
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	15.934.862	15.934.862	11.951.147	11.951.147
Concepto	400 - De la Administración General	15.934.862	15.934.862	11.951.147	11.951.147
Subconcepto	40000 - De la Administración General	15.934.862	15.934.862	11.951.147	11.951.147
	2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes.	15.934.862	15.934.862	11.951.147	11.951.147
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	100	100	871	871

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	53 - Otros ingresos financieros	100	100	871	871	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100	871	871	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100	871	871	
	0000/0000	100	100	871	871	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	2.230.000	2.790.359	4.392	4.392	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	4.392	4.392	
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	4.392	4.392	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	4.392	4.392	
	0000/0000	30.000	30.000	4.392	4.392	
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	18.761.359	11.976.038	11.976.038	
** TOTAL PROGRAMA	3113	18.201.000	18.761.359	11.976.038	11.976.038	
*** TOTAL SECCIÓN	48	18.201.000	18.761.359	11.976.038	11.976.038	
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	18.201.000	18.761.359	11.976.038	11.976.038	