

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                | 12.296.429          | 12.296.429              | 11.221.059    | 7.590.726                | 7.590.726 |
| Artículo               | 10 - Altos Cargos                     | 85.061              | 85.061                  | 83.796        | 59.993                   | 59.993    |
| Concepto               | 100 - Retribuciones de Altos Cargos   | 85.061              | 85.061                  | 83.796        | 59.993                   | 59.993    |
| Subconcepto            | 10000 - Retribuciones de Altos Cargos | 85.061              | 85.061                  | 83.796        | 59.993                   | 59.993    |
|                        | 0000/0000                             | 85.061              | 85.061                  | 83.796        | 59.993                   | 59.993    |

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            |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>12 - Funcionarios</b>  | <b>9.261.546</b>    | <b>9.119.092</b>        | <b>8.387.163</b> | <b>5.658.517</b>         | <b>5.658.517</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>120 - Retribuciones de funcionarios</b>                        | <b>9.261.546</b>    | <b>8.600.402</b>        | <b>8.059.149</b> | <b>5.401.659</b>         | <b>5.401.659</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>12000 - Retribuciones de funcionarios</b>                      | <b>9.261.546</b>    | <b>8.600.402</b>        | <b>8.059.149</b> | <b>5.401.659</b>         | <b>5.401.659</b> |
|                        | 0000/0000   | 9.261.546           | 8.600.402               | 8.059.149        | 5.401.659                | 5.401.659        |
| <b>Concepto</b>        | <b>122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b>   |                     | <b>450.000</b>          | <b>270.946</b>   | <b>208.234</b>           | <b>208.234</b>   |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b> |                     | <b>450.000</b>          | <b>270.946</b>   | <b>208.234</b>           | <b>208.234</b>   |
|                        | 0000/0000   |                     | 450.000                 | 270.946          | 208.234                  | 208.234          |
| <b>Concepto</b>        | <b>123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas</b>   |                     | <b>68.690</b>           | <b>57.069</b>    | <b>48.625</b>            | <b>48.625</b>    |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas</b> |                     | <b>68.690</b>           | <b>57.069</b>    | <b>48.625</b>            | <b>48.625</b>    |
|                        | 0000/0000   |                     | 68.690                  | 57.069           | 48.625                   | 48.625           |
| <b>Artículo</b>        | <b>13 - Laborales</b>   |                     | <b>59.366</b>           | <b>43.423</b>    | <b>32.457</b>            | <b>32.457</b>    |
| <b>Concepto</b>        | <b>130 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>              |                     | <b>59.366</b>           | <b>43.423</b>    | <b>32.457</b>            | <b>32.457</b>    |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>13000 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>            |                     | <b>59.366</b>           | <b>43.423</b>    | <b>32.457</b>            | <b>32.457</b>    |
|                        | 0000/0000   |                     | 59.366                  | 43.423           | 32.457                   | 32.457           |

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            |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</b>               | <b>2.949.822</b>    | <b>3.032.910</b>        | <b>2.706.676</b> | <b>1.839.759</b>         | <b>1.839.759</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>         | <b>2.712.889</b>    | <b>2.795.977</b>        | <b>2.545.941</b> | <b>1.716.012</b>         | <b>1.716.012</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>       | <b>2.712.889</b>    | <b>2.795.977</b>        | <b>2.545.941</b> | <b>1.716.012</b>         | <b>1.716.012</b> |
|                        | 0000/0000  | 2.712.889           | 2.795.977               | 2.545.941        | 1.716.012                | 1.716.012        |
| <b>Concepto</b>        | <b>161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</b>              | <b>191.933</b>      | <b>191.933</b>          | <b>159.326</b>   | <b>122.337</b>           | <b>122.337</b>   |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>16100 - Indemnizaciones</b>                                   | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            |                  |                          |                  |
|                        | 0000/0000  | 5.000               | 5.000                   |                  |                          |                  |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones</b> | <b>186.933</b>      | <b>186.933</b>          | <b>159.326</b>   | <b>122.337</b>           | <b>122.337</b>   |
|                        | 0000/0000  | 186.933             | 186.933                 | 159.326          | 122.337                  | 122.337          |
| <b>Concepto</b>        | <b>162 - Otros gastos sociales</b>                               | <b>45.000</b>       | <b>45.000</b>           | <b>1.409</b>     | <b>1.409</b>             | <b>1.409</b>     |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>16200 - Formación y perfeccionamiento del personal</b>        | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           | <b>1.409</b>     | <b>1.409</b>             | <b>1.409</b>     |
|                        | 0000/0000  | 40.000              | 40.000                  | 1.409            | 1.409                    | 1.409            |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>16201 - Acción social</b>                                     | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            |                  |                          |                  |
|                        | 0000/0000  | 5.000               | 5.000                   |                  |                          |                  |
| <b>Capítulo</b>        | <b>2 - Gastos de Funcionamiento</b>                              | <b>4.092.420</b>    | <b>4.092.420</b>        | <b>2.914.413</b> | <b>891.901</b>           | <b>886.555</b>   |
| <b>Artículo</b>        | <b>21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>           | <b>1.946.000</b>    | <b>1.946.000</b>        | <b>1.308.327</b> | <b>260.528</b>           | <b>260.528</b>   |

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               | <b>211 - Construcciones</b>                                 | <b>780.000</b>      | <b>780.000</b>          | <b>430.085</b> | <b>19.786</b>            | <b>19.786</b> |
| Subconcepto            | <b>21100 - Construcciones</b>                               | <b>780.000</b>      | <b>780.000</b>          | <b>430.085</b> | <b>19.786</b>            | <b>19.786</b> |
|                        | 0000/0000   | 780.000             | 780.000                 | 430.085        | 19.786                   | 19.786        |
| Concepto               | <b>214 - Maquinaria y utillaje</b>                          | <b>65.000</b>       | <b>65.000</b>           | <b>31.757</b>  | <b>15</b>                | <b>15</b>     |
| Subconcepto            | <b>21400 - Maquinaria y utillaje</b>                        | <b>65.000</b>       | <b>65.000</b>           | <b>31.757</b>  | <b>15</b>                | <b>15</b>     |
|                        | 0000/0000   | 20.000              | 20.000                  | 15             | 15                       | 15            |
|                        | 2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.      | 45.000              | 45.000                  | 31.742         |                          |               |
| Concepto               | <b>215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>   | <b>690.000</b>      | <b>690.000</b>          | <b>503.003</b> | <b>67.776</b>            | <b>67.776</b> |
| Subconcepto            | <b>21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b> | <b>690.000</b>      | <b>690.000</b>          | <b>503.003</b> | <b>67.776</b>            | <b>67.776</b> |
|                        | 0000/0000   | 690.000             | 690.000                 | 503.003        | 67.776                   | 67.776        |
| Concepto               | <b>216 - Mobiliario</b>                                     | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>            |                |                          |               |
| Subconcepto            | <b>21600 - Mobiliario</b>                                   | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>            |                |                          |               |
|                        | 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          |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</b>         | <b>400.000</b>      | <b>400.000</b>          | <b>341.252</b> | <b>170.721</b>           | <b>170.721</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>21700 - Equipos para procesos de información</b>                     | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>           | <b>192</b>     | <b>192</b>               | <b>192</b>     |
|                        | 0000/0000   | 10.000              | 10.000                  | 192            | 192                      | 192            |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>21701 - Aplicaciones informáticas</b>                                | <b>390.000</b>      | <b>390.000</b>          | <b>341.060</b> | <b>170.529</b>           | <b>170.529</b> |
|                        | 2019/001576 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas. | 350.000             | 350.000                 | 341.060        | 170.529                  | 170.529        |
|                        | 2022/001040 - Servicios informáticos formación autónomos.               | 40.000              | 40.000                  |                |                          |                |
| <b>Concepto</b>        | <b>218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.</b>         | <b>7.000</b>        | <b>7.000</b>            | <b>2.231</b>   | <b>2.231</b>             | <b>2.231</b>   |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>21800 - Elementos de transporte</b>                                  | <b>4.200</b>        | <b>4.200</b>            | <b>2.231</b>   | <b>2.231</b>             | <b>2.231</b>   |
|                        | 0000/0000   | 4.200               | 4.200                   | 2.231          | 2.231                    | 2.231          |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>21801 - Otro inmovilizado material</b>                               | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>            |                |                          |                |
|                        | 0000/0000   | 2.800               | 2.800                   |                |                          |                |
| <b>Artículo</b>        | <b>22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones</b>           | <b>274.500</b>      | <b>274.500</b>          | <b>184.030</b> | <b>90.530</b>            | <b>90.437</b>  |
| <b>Concepto</b>        | <b>220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.</b>                | <b>29.500</b>       | <b>29.500</b>           | <b>12.342</b>  | <b>12.342</b>            | <b>12.342</b>  |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>22000 - Material de oficina</b>                                      | <b>23.000</b>       | <b>23.000</b>           | <b>10.250</b>  | <b>10.250</b>            | <b>10.250</b>  |
|                        | 0000/0000   | 23.000              | 23.000                  | 10.250         | 10.250                   | 10.250         |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</b>           | <b>6.500</b>        | <b>6.500</b>            | <b>2.092</b>   | <b>2.092</b>             | <b>2.092</b>   |
|                        | 0000/0000   | 6.500               | 6.500                   | 2.092          | 2.092                    | 2.092          |

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               | <b>221 - Suministros</b>                       | <b>224.000</b>      | <b>224.000</b>          | <b>155.942</b> | <b>73.290</b>            | <b>73.198</b> |
| Subconcepto            | <b>22100 - Energía eléctrica</b>               | <b>100.000</b>      | <b>100.000</b>          | <b>70.369</b>  | <b>36.306</b>            | <b>36.306</b> |
|                        | 0000/0000                                      | 100.000             | 100.000                 | 70.369         | 36.306                   | 36.306        |
| Subconcepto            | <b>22101 - Agua</b>                            | <b>11.000</b>       | <b>11.000</b>           | <b>8.228</b>   | <b>4.459</b>             | <b>4.459</b>  |
|                        | 0000/0000                                      | 11.000              | 11.000                  | 8.228          | 4.459                    | 4.459         |
| Subconcepto            | <b>22102 - Gas</b>                             | <b>22.000</b>       | <b>22.000</b>           | <b>10.650</b>  | <b>8.001</b>             | <b>7.909</b>  |
|                        | 0000/0000                                      | 22.000              | 22.000                  | 10.650         | 8.001                    | 7.909         |
| Subconcepto            | <b>22103 - Combustibles</b>                    | <b>51.000</b>       | <b>51.000</b>           | <b>50.000</b>  | <b>7.828</b>             | <b>7.828</b>  |
|                        | 0000/0000                                      | 51.000              | 51.000                  | 50.000         | 7.828                    | 7.828         |
| Subconcepto            | <b>22104 - Vestuario, uniformes y lencería</b> | <b>8.000</b>        | <b>8.000</b>            | <b>736</b>     | <b>736</b>               | <b>736</b>    |
|                        | 0000/0000                                      | 8.000               | 8.000                   | 736            | 736                      | 736           |
| Subconcepto            | <b>22108 - Material sanitario</b>              |                     |                         | <b>274</b>     | <b>274</b>               | <b>274</b>    |
|                        | 0000/0000                                      |                     |                         | 274            | 274                      | 274           |
| Subconcepto            | <b>22199 - Otros suministros</b>               | <b>32.000</b>       | <b>32.000</b>           | <b>15.685</b>  | <b>15.685</b>            | <b>15.685</b> |
|                        | 0000/0000                                      | 8.000               | 8.000                   | 5.894          | 5.894                    | 5.894         |
|                        | 2022/001033 - Otros suministros laboratorio.   | 24.000              | 24.000                  | 9.791          | 9.791                    | 9.791         |

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               | <b>222 - Comunicaciones</b>                                       | <b>21.000</b>       | <b>21.000</b>           | <b>15.747</b>  | <b>4.898</b>             | <b>4.898</b>  |
| Subconcepto            | <b>22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát</b> | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>            | <b>1.422</b>   | <b>1.422</b>             | <b>1.422</b>  |
|                        | 0000/0000   | 4.000               | 4.000                   | 1.422          | 1.422                    | 1.422         |
| Subconcepto            | <b>22201 - Comunicaciones postales y mensajería</b>               | <b>17.000</b>       | <b>17.000</b>           | <b>14.325</b>  | <b>3.476</b>             | <b>3.476</b>  |
|                        | 0000/0000   | 17.000              | 17.000                  | 14.325         | 3.476                    | 3.476         |
| <b>Artículo</b>        | <b>23 - Gastos diversos</b>                                       | <b>763.500</b>      | <b>763.500</b>          | <b>657.652</b> | <b>75.925</b>            | <b>75.925</b> |
| Concepto               | <b>230 - Transportes</b>  | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>            | <b>20</b>      | <b>20</b>                | <b>20</b>     |
| Subconcepto            | <b>23000 - Transportes</b>  | <b>2.000</b>        | <b>2.000</b>            | <b>20</b>      | <b>20</b>                | <b>20</b>     |
|                        | 0000/0000   | 2.000               | 2.000                   | 20             | 20                       | 20            |
| Concepto               | <b>231 - Locomoción y gastos de estancia</b>                      | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           | <b>14.572</b>  | <b>14.572</b>            | <b>14.572</b> |
| Subconcepto            | <b>23100 - Locomoción y gastos de estancia</b>                    | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           | <b>14.572</b>  | <b>14.572</b>            | <b>14.572</b> |
|                        | 0000/0000   | 40.000              | 40.000                  | 14.572         | 14.572                   | 14.572        |
| Concepto               | <b>234 - Tributos</b>   |                     |                         | <b>1.202</b>   | <b>1.202</b>             | <b>1.202</b>  |
| Subconcepto            | <b>23499 - Otros impuestos</b>                                    |                     |                         | <b>1.202</b>   | <b>1.202</b>             | <b>1.202</b>  |
|                        | 0000/0000   |                     |                         | 1.202          | 1.202                    | 1.202         |

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          |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</b>                 | <b>507.500</b>      | <b>507.500</b>          | <b>481.150</b> | <b>36.815</b>            | <b>36.815</b>  |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>23500 - Atenciones protocolarias y representativas</b>                       | <b>7.500</b>        | <b>7.500</b>            | <b>1.545</b>   | <b>1.545</b>             | <b>1.545</b>   |
|                        | 0000/0000   | 7.500               | 7.500                   | 1.545          | 1.545                    | 1.545          |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.</b>               | <b>500.000</b>      | <b>500.000</b>          | <b>479.605</b> | <b>35.270</b>            | <b>35.270</b>  |
|                        | 2019/001573 - Actividades de comunicación y promoción para la P.R.L. en la CAE. | 350.000             | 350.000                 | 479.605        | 35.270                   | 35.270         |
|                        | 2025/000357 - Campaña difusión sensibilización ciudadanía.                      | 150.000             | 150.000                 |                |                          |                |
| <b>Concepto</b>        | <b>237 - Reuniones, conferencias y cursos</b>                                   | <b>200.000</b>      | <b>200.000</b>          | <b>160.708</b> | <b>23.316</b>            | <b>23.316</b>  |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>23700 - Reuniones, conferencias y cursos</b>                                 | <b>200.000</b>      | <b>200.000</b>          | <b>160.708</b> | <b>23.316</b>            | <b>23.316</b>  |
|                        | 0000/0000   | 200.000             | 200.000                 | 160.708        | 23.316                   | 23.316         |
| <b>Concepto</b>        | <b>239 - Otros gastos diversos</b>  | <b>14.000</b>       | <b>14.000</b>           |                |                          |                |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>23903 - Gastos de investigación y desarrollo</b>                             | <b>14.000</b>       | <b>14.000</b>           |                |                          |                |
|                        | 0000/0000   | 14.000              | 14.000                  |                |                          |                |
| <b>Artículo</b>        | <b>24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</b>                  | <b>1.108.420</b>    | <b>1.108.420</b>        | <b>764.403</b> | <b>464.917</b>           | <b>459.664</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>240 - Limpieza y aseo</b>  | <b>360.341</b>      | <b>360.341</b>          | <b>323.997</b> | <b>216.080</b>           | <b>216.080</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>24000 - Limpieza y aseo</b>  | <b>360.341</b>      | <b>360.341</b>          | <b>323.997</b> | <b>216.080</b>           | <b>216.080</b> |
|                        | 2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.                               | 52.031              | 52.031                  | 48.214         | 32.203                   | 32.203         |
|                        | 2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.                                      | 83.210              | 83.210                  | 77.404         | 51.623                   | 51.623         |
|                        | 2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.                                       | 225.100             | 225.100                 | 198.380        | 132.253                  | 132.253        |

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          |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>241 - Seguridad</b>                                 | <b>309.959</b>      | <b>309.959</b>          | <b>309.779</b> | <b>187.027</b>           | <b>181.774</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>24100 - Seguridad</b>                               | <b>309.959</b>      | <b>309.959</b>          | <b>309.779</b> | <b>187.027</b>           | <b>181.774</b> |
|                        | 2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz.            | 67.289              | 67.289                  | 70.983         | 47.322                   | 42.069         |
|                        | 2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa.                   | 80.670              | 80.670                  | 76.795         | 52.383                   | 52.383         |
|                        | 2019/001582 - Seguridad de Bizkaia.                    | 162.000             | 162.000                 | 162.000        | 87.322                   | 87.322         |
| <b>Concepto</b>        | <b>242 - Edición y distribución de publicaciones</b>   | <b>71.866</b>       | <b>71.866</b>           | <b>63.507</b>  | <b>22.859</b>            | <b>22.859</b>  |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>24200 - Edición y distribución de publicaciones</b> | <b>71.866</b>       | <b>71.866</b>           | <b>63.507</b>  | <b>22.859</b>            | <b>22.859</b>  |
|                        | 0000/0000  | 71.866              | 71.866                  | 63.507         | 22.859                   | 22.859         |

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         |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| <b>Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</b>   | <b>366.254</b>      | <b>366.254</b>          | <b>67.120</b> | <b>38.951</b>            | <b>38.951</b> |
| <b>Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría</b>   | <b>15.000</b>       | <b>15.000</b>           | <b>10.890</b> |                          |               |
| 0000/0000  |                     |                         | 10.890        |                          |               |
| 2023/000494 - Estudios en materia de PRL y Seguridad y Salud en el ámbito laboral.                               | 15.000              | 15.000                  |               |                          |               |
| <b>Subconcepto 24402 - Traducciones</b>  | <b>10.000</b>       | <b>10.000</b>           | <b>2.262</b>  | <b>2.262</b>             | <b>2.262</b>  |
| 0000/0000  | 10.000              | 10.000                  | 2.262         | 2.262                    | 2.262         |
| <b>Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados</b>   | <b>341.254</b>      | <b>341.254</b>          | <b>53.969</b> | <b>36.690</b>            | <b>36.690</b> |
| 0000/0000  | 31.254              | 31.254                  | 8.860         | 8.860                    | 8.860         |
| 2019/001575 - Actuaciones para impulsar las Políticas de Igualdad.   | 40.000              | 40.000                  | 27.830        | 27.830                   | 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.  | 25.000              | 25.000                  | 17.279        |                          |               |
| 2024/000661 - Elaboración módulo formativo online perspectiva de género y PRL                                    | 40.000              | 40.000                  |               |                          |               |
| 2025/000358 - Premio Osalan compromiso Prevención riesgos laborales.   | 5.000               | 5.000                   |               |                          |               |

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     |
|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| <b>Capítulo</b> 3 - Gastos Financieros   | 6.000               | 6.000                   |               |                          |           |
| <b>Artículo</b> 34 - Otros gastos financieros  | 6.000               | 6.000                   |               |                          |           |
| <b>Concepto</b> 340 - Otros gastos financieros   | 6.000               | 6.000                   |               |                          |           |
| <b>Subconcepto</b> 34000 - Intereses de demora   | 1.000               | 1.000                   |               |                          |           |
| 0000/0000  | 1.000               | 1.000                   |               |                          |           |
| <b>Subconcepto</b> 34099 - Otros gastos financieros  | 5.000               | 5.000                   |               |                          |           |
| 0000/0000  | 5.000               | 5.000                   |               |                          |           |
| <b>Capítulo</b> 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes                       | 2.009.151           | 2.535.549               | 2.026.815     | 1.041.368                | 1.028.859 |
| <b>Artículo</b> 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)                      | 203.000             | 203.000                 | 53.000        | 32.509                   | 20.000    |
| <b>Concepto</b> 410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU                                | 53.000              | 53.000                  | 53.000        | 32.509                   | 20.000    |
| <b>Subconcepto</b> 41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU                           | 53.000              | 53.000                  | 53.000        | 32.509                   | 20.000    |
| 2019/001553 - A la Universidad del País Vasco: Máster en prevención de riesgos laborales.    | 13.000              | 13.000                  | 13.000        | 12.509                   |           |
| 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    |
| <b>Concepto</b> 412 - A otras entidades  | 150.000             | 150.000                 |               |                          |           |
| <b>Subconcepto</b> 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          |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>44 - Al exterior</b>  | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>  |
| <b>Concepto</b>        | <b>440 - Al sector público exterior</b>  | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>  |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>44000 - A la Unión Europea</b>  | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           | <b>40.000</b>    | <b>40.000</b>            | <b>40.000</b>  |
|                        | 2019/001555 - Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.                                     | 40.000              | 40.000                  | 40.000           | 40.000                   | 40.000         |
| <b>Artículo</b>        | <b>45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</b>   | <b>1.766.151</b>    | <b>2.292.549</b>        | <b>1.933.815</b> | <b>968.859</b>           | <b>968.859</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>450 - A empresas</b>  | <b>437.500</b>      | <b>437.500</b>          | <b>150.000</b>   |                          |                |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>45001 - A otras empresas</b>  | <b>437.500</b>      | <b>437.500</b>          | <b>150.000</b>   |                          |                |
|                        | 2019/001556 - Para proyectos de investigación en materia de prevención de Riesgos Laborales.               | 237.500             | 237.500                 | 75.000           |                          |                |
|                        | 2024/000503 - Subvención proyecto de investigación a los seleccionados 8º convocatoria de SAFERA (JOINT    | 100.000             | 100.000                 | 75.000           |                          |                |
|                        | 2024/000663 - Subvención creación módulo PRL personal emprendedor.   | 50.000              | 50.000                  |                  |                          |                |
|                        | 2025/000979 - Subvención a proyectos de investigación seleccionados en la 9ª convocatoria de SAFERA (Joint | 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          |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| <b>Concepto</b>        | <b>452 - A instituciones sin fines de lucro</b>  | <b>1.328.651</b>    | <b>1.855.049</b>        | <b>1.783.815</b> | <b>968.859</b>           | <b>968.859</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>45200 - A instituciones sin fines de lucro</b>  | <b>1.328.651</b>    | <b>1.855.049</b>        | <b>1.783.815</b> | <b>968.859</b>           | <b>968.859</b> |
|                        | 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                  | 169.777             | 169.777                 | 197.014          | 98.507                   | 98.507         |
|                        | 2019/001563 - Financiación de organizaciones sindicales en proporción a la representatividad electoral de las más                  | 169.777             | 169.777                 | 142.540          | 71.270                   | 71.270         |
|                        | 2019/001564 - Financiación Asociac. Empresas legalmente constituidas en el ámbito de la CAE que tengan la condición de             | 239.506             | 239.506                 | 239.506          | 119.753                  | 119.753        |
|                        | 2019/001565 - Subvención a la Confederación de Cooperativas de Euskadi por su participación efectiva en el Consejo y               | 56.591              | 56.591                  | 56.591           | 28.296                   | 28.296         |
|                        | 2019/001566 - Para la Formación de los Delegados de Prevención.  | 300.000             | 300.000                 | 173.904          | 173.904                  | 173.904        |
|                        | 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           | 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.                                 |                     | 526.398                 | 581.260          | 290.630                  | 290.630        |
| <b>Capítulo</b>        | <b>6 - Inversiones Reales</b>  | <b>407.000</b>      | <b>407.000</b>          | <b>16.746</b>    | <b>9.837</b>             | <b>9.837</b>   |

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 |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| <b>Artículo</b>        | <b>60 - Inversiones intangibles</b>      | <b>195.000</b>      | <b>195.000</b>          |               |                          |       |
| <b>Concepto</b>        | <b>601 - Aplicaciones informáticas</b>   | <b>195.000</b>      | <b>195.000</b>          |               |                          |       |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>60100 - Aplicaciones informáticas</b> | <b>195.000</b>      | <b>195.000</b>          |               |                          |       |
|                        | 0000/0000                                | 25.000              | 25.000                  |               |                          |       |
|                        | 2020/000586 - Plan de sistemas.          | 170.000             | 170.000                 |               |                          |       |

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        |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| <b>Artículo</b>        | <b>61 - Inversiones materiales</b>                        | <b>212.000</b>      | <b>212.000</b>          | <b>16.746</b> | <b>9.837</b>             | <b>9.837</b> |
| <b>Concepto</b>        | <b>611 - Construcciones</b>                               | <b>60.000</b>       | <b>60.000</b>           |               |                          |              |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>61100 - Construcciones</b>                             | <b>60.000</b>       | <b>60.000</b>           |               |                          |              |
|                        | 0000/0000   | 60.000              | 60.000                  |               |                          |              |
| <b>Concepto</b>        | <b>614 - Maquinaria y utillaje</b>                        | <b>60.000</b>       | <b>60.000</b>           | <b>1.386</b>  | <b>1.386</b>             | <b>1.386</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>61400 - Maquinaria</b>                                 | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           | <b>1.125</b>  | <b>1.125</b>             | <b>1.125</b> |
|                        | 0000/0000   | 40.000              | 40.000                  | 1.125         | 1.125                    | 1.125        |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>61401 - Utillaje</b>                                   | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>           | <b>261</b>    | <b>261</b>               | <b>261</b>   |
|                        | 0000/0000   | 20.000              | 20.000                  | 261           | 261                      | 261          |
| <b>Concepto</b>        | <b>615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b> | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           |               |                          |              |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>61500 - Instalaciones técnicas</b>                     | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           |               |                          |              |
|                        | 0000/0000   | 40.000              | 40.000                  |               |                          |              |
| <b>Concepto</b>        | <b>616 - Mobiliario</b>                                   | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           | <b>9.743</b>  | <b>2.834</b>             | <b>2.834</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>61600 - Mobiliario</b>                                 | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           | <b>9.743</b>  | <b>2.834</b>             | <b>2.834</b> |
|                        | 0000/0000   | 40.000              | 40.000                  | 9.743         | 2.834                    | 2.834        |
| <b>Concepto</b>        | <b>617 - Equipos para procesos de información</b>         | <b>12.000</b>       | <b>12.000</b>           | <b>5.617</b>  | <b>5.617</b>             | <b>5.617</b> |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>61700 - Equipos para procesos de información</b>       | <b>12.000</b>       | <b>12.000</b>           | <b>5.617</b>  | <b>5.617</b>             | <b>5.617</b> |
|                        | 0000/0000   | 12.000              | 12.000                  | 5.617         | 5.617                    | 5.617        |

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                  |                      |                          |                     |
| 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                  |                      |                          |                     |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>      | <b>01</b>                          | <b>18.841.000</b>   | <b>19.367.398,23</b>    | <b>16.179.032,41</b> | <b>9.533.831,43</b>      | <b>9.515.977,38</b> |
| <b>** TOTAL PROGRAMA</b>     | <b>3113</b>                        | <b>18.841.000</b>   | <b>19.367.398,23</b>    | <b>16.179.032,41</b> | <b>9.533.831,43</b>      | <b>9.515.977,38</b> |
| <b>*** TOTAL SECCIÓN</b>     | <b>48</b>                          | <b>18.841.000</b>   | <b>19.367.398</b>       | <b>16.179.032</b>    | <b>9.533.831</b>         | <b>9.515.977</b>    |
| <b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b> | <b>00208</b>                       | <b>18.841.000</b>   | <b>19.367.398</b>       | <b>16.179.032</b>    | <b>9.533.831</b>         | <b>9.515.977</b>    |

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 | 39.255              | 39.255                  | 14.197               | 14.197            |

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               | <b>31 - Precios públicos</b>   | 37.055              | 37.055                  | 12.597               | 12.597            |
| Concepto               | <b>310 - Precios públicos</b>  | 37.055              | 37.055                  | 12.597               | 12.597            |
| Subconcepto            | <b>31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico</b>                    | 1.500               | 1.500                   |                      |                   |
|                        | 0000/0000  | 1.500               | 1.500                   |                      |                   |
| Subconcepto            | <b>31007 - Servicios de salud laboral</b>  | 35.555              | 35.555                  | 12.597               | 12.597            |
|                        | 0000/0000  | 35.555              | 35.555                  | 12.597               | 12.597            |
| Artículo               | <b>33 - Otros ingresos de derecho público</b>                                    | 2.200               | 2.200                   | 1.600                | 1.600             |
| Concepto               | <b>339 - Otros ingresos de derecho público</b>                                   | 2.200               | 2.200                   | 1.600                | 1.600             |
| Subconcepto            | <b>33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo</b>                  | 1.200               | 1.200                   | 1.600                | 1.600             |
|                        | 0000/0000  | 1.200               | 1.200                   | 1.600                | 1.600             |
| Subconcepto            | <b>33999 - Otros ingresos de derecho público</b>                                 | 1.000               | 1.000                   |                      |                   |
|                        | 0000/0000  | 1.000               | 1.000                   |                      |                   |
| Capítulo               | <b>4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>                    | 18.771.645          | 18.771.645              | 14.078.734           | 14.078.734        |
| Artículo               | <b>40 - Del sector público de la CAE</b>   | 18.771.645          | 18.771.645              | 14.078.734           | 14.078.734        |
| Concepto               | <b>400 - De la Administración General</b>  | 18.771.645          | 18.771.645              | 14.078.734           | 14.078.734        |
| Subconcepto            | <b>40000 - De la Administración General</b>                                      | 18.771.645          | 18.771.645              | 14.078.734           | 14.078.734        |
|                        | 2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes. | 18.771.645          | 18.771.645              | 14.078.734           | 14.078.734        |
| Capítulo               | <b>5 - Ingresos Patrimoniales</b>  | 100                 | 100                     | 1.159                | 1.159             |

| 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                     | 1.159                          | 1.159             |       |  |
| Concepto   | 530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias   | 100  | 100                     | 1.159                          | 1.159             |       |  |
| Subconcepto  | 53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias | 100  | 100                     | 1.159                          | 1.159             |       |  |
|  | 0000/0000   | 100  | 100                     | 1.159                          | 1.159             |       |  |
| Capítulo   | 8 - Disminución de Activos Financieros            | 30.000                                     | 556.398                 | 4.013                          | 4.013             |       |  |
| Artículo   | 82 - Otras inversiones financieras                | 30.000                                     | 30.000                  | 4.013                          | 4.013             |       |  |
| Concepto   | 823 - Préstamos al personal                       | 30.000                                     | 30.000                  | 4.013                          | 4.013             |       |  |
| Subconcepto  | 82300 - Préstamos al personal                     | 30.000                                     | 30.000                  | 4.013                          | 4.013             |       |  |
|  | 0000/0000   | 30.000                                     | 30.000                  | 4.013                          | 4.013             |       |  |
| Artículo   | 87 - Remanentes                                   |  | 526.398                 |                                |                   |       |  |
| Concepto   | 870 - Remanentes                                  |  | 526.398                 |                                |                   |       |  |
| Subconcepto  | 87000 - Remanente de Tesorería                    |  | 526.398                 |                                |                   |       |  |
|  | 0000/0000   |  | 526.398                 |                                |                   |       |  |
| <b>* TOTAL SERVICIO</b>                              | <b>01</b>   | <b>18.841.000</b>                          | <b>19.367.398</b>       | <b>14.098.103</b>              | <b>14.098.103</b> |       |  |
| <b>** TOTAL PROGRAMA</b>                             | <b>3113</b>                                       | <b>18.841.000</b>                          | <b>19.367.398</b>       | <b>14.098.103</b>              | <b>14.098.103</b> |       |  |
| <b>*** TOTAL SECCIÓN</b>                             | <b>48</b>   | <b>18.841.000</b>                          | <b>19.367.398</b>       | <b>14.098.103</b>              | <b>14.098.103</b> |       |  |
| <b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b>                         | <b>00208</b>                                      | <b>18.841.000</b>                          | <b>19.367.398</b>       | <b>14.098.103</b>              | <b>14.098.103</b> |       |  |