

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	11.353.801	11.433.240	11.245.548	10.532.720	10.532.720
Artículo	10 - Altos Cargos	78.855	80.617	80.617	80.617	80.617
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	80.617	80.617	80.617	80.617
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	80.617	80.617	80.617	80.617
	0000/0000	78.855	80.617	80.617	80.617	80.617

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
Artículo	12 - Funcionarios	8.741.547	8.610.081	8.463.730	7.828.342	7.828.342
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	8.741.547	8.271.592	8.172.600	7.615.858	7.615.858
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	8.741.547	8.271.592	8.172.600	7.615.858	7.615.858
	0000/0000	8.741.547	8.271.592	8.172.600	7.615.858	7.615.858
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		332.101	284.741	206.095	206.095
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		332.101	284.741	206.095	206.095
	0000/0000		332.101	284.741	206.095	206.095
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		6.389	6.389	6.389	6.389
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		6.389	6.389	6.389	6.389
	0000/0000		6.389	6.389	6.389	6.389
Artículo	13 - Laborales		80.021	80.021	80.021	80.021
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		80.021	80.021	80.021	80.021
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		80.021	80.021	80.021	80.021
	0000/0000		80.021	80.021	80.021	80.021

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	2.533.399	2.662.521	2.621.180	2.543.739	2.543.739
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.306.791	2.479.972	2.438.631	2.361.190	2.361.190
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.306.791	2.479.972	2.438.631	2.361.190	2.361.190
	0000/0000	2.306.791	2.479.972	2.438.631	2.361.190	2.361.190
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	181.608	167.994	167.994	167.994	167.994
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	176.608	167.994	167.994	167.994	167.994
	0000/0000	176.608	167.994	167.994	167.994	167.994
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	14.555	14.555	14.555	14.555
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	10.805	6.614	6.614	6.614
	0000/0000	40.000	10.805	6.614	6.614	6.614
Subconcepto	16201 - Acción social	5.000	3.750	7.778	7.778	7.778
	0000/0000	5.000	3.750	7.778	7.778	7.778
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			163	163	163
	0000/0000			163	163	163
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.150.712	4.064.027	2.825.735	2.579.952	2.111.628

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	24.480	24.480			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	24.480	24.480			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	24.480	24.480			
	2021/000568 - Elementos de transporte. Renting. Bizkaia.	16.320	16.320			
	2021/000569 - Elementos de transporte. Renting. Gipuzkoa.	8.160	8.160			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.691.900	1.640.714	747.851	642.140	377.163
Concepto	211 - Construcciones	640.000	588.814	261.557	261.557	121.637
Subconcepto	21100 - Construcciones	640.000	588.814	261.557	261.557	121.637
	0000/0000	640.000	588.814	261.557	261.557	121.637
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	55.600	55.600	29.635	29.635	20.410
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	55.600	55.600	29.635	29.635	20.410
	0000/0000	19.600	19.600			
	2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.	36.000	36.000	29.635	29.635	20.410
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	580.000	580.000	110.979	99.186	52.594
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	580.000	580.000	110.979	99.186	52.594
	0000/0000	580.000	580.000	110.979	99.186	52.594

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	216 - Mobiliario	4.000	4.000	1.087	1.087	1.087
Subconcepto	21600 - Mobiliario	4.000	4.000	1.087	1.087	1.087
	0000/0000	4.000	4.000	1.087	1.087	1.087
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	405.000	405.000	341.305	247.387	178.147
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000	1.306	1.306	1.306
	0000/0000	15.000	15.000	1.306	1.306	1.306
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	390.000	390.000	339.999	246.081	176.840
	2019/001576 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas.	350.000	350.000	339.999	246.081	176.840
	2022/001040 - Servicios informáticos formación autónomos.	40.000	40.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	7.300	7.300	3.289	3.289	3.289
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	4.500	4.500	1.678	1.678	1.678
	0000/0000	4.500	4.500	1.678	1.678	1.678
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	2.800	2.800	1.610	1.610	1.610
	0000/0000	2.800	2.800	1.610	1.610	1.610
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	244.530	244.530	251.825	239.321	197.947

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	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	36.000	36.000	38.943	38.943	38.943
Subconcepto	22000 - Material de oficina	25.000	25.000	33.292	33.292	33.292
	0000/0000	25.000	25.000	33.292	33.292	33.292
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000	11.000	5.651	5.651	5.651
	0000/0000	11.000	11.000	5.651	5.651	5.651

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	194.000	194.000	200.201	187.697	146.323
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	70.000	70.000	89.115	89.115	62.548
	0000/0000	70.000	70.000	89.115	89.115	62.548
Subconcepto	22101 - Agua	12.000	12.000	11.373	9.540	6.307
	0000/0000	12.000	12.000	11.373	9.540	6.307
Subconcepto	22102 - Gas	22.000	22.000	52.781	42.110	30.536
	0000/0000	22.000	22.000	52.781	42.110	30.536
Subconcepto	22103 - Combustibles	56.000	56.000			
	0000/0000	56.000	56.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	4.000	4.000	3.840	3.840	3.840
	0000/0000	4.000	4.000	3.840	3.840	3.840
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			258	258	258
	0000/0000			258	258	258
Subconcepto	22199 - Otros suministros	30.000	30.000	42.834	42.834	42.834
	0000/0000	8.000	8.000	11.682	11.682	11.682
	2022/001033 - Otros suministros laboratorio.	22.000	22.000	31.152	31.152	31.152

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	12.682	12.682	12.682
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	4.000	4.000	2.506	2.506	2.506
	0000/0000	4.000	4.000	2.506	2.506	2.506
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	10.530	10.530	10.176	10.176	10.176
	0000/0000	10.530	10.530	10.176	10.176	10.176
Artículo	23 - Gastos diversos	1.032.500	1.021.576	1.085.625	971.614	946.320
Concepto	230 - Transportes	2.000	2.000	1.748	1.748	1.748
Subconcepto	23000 - Transportes	2.000	2.000	1.748	1.748	1.748
	0000/0000	2.000	2.000	1.748	1.748	1.748
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000	31.768	31.768	31.162
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000	31.768	31.768	31.162
	0000/0000	50.000	50.000	31.768	31.768	31.162
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	356.500	356.500	351.597	351.597	351.597
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	6.500	6.500	710	710	710
	0000/0000	6.500	6.500	710	710	710
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	350.000	350.000	350.886	350.886	350.886
	2019/001573 - Actividades de comunicación y promoción para la P.R.L. en la CAE.	350.000	350.000	350.886	350.886	350.886

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	610.000	610.000	681.915	567.904	543.215
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	610.000	610.000	681.915	567.904	543.215
	0000/0000	210.000	210.000	566.279	452.267	427.579
	2023/000448 - Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales.	400.000	400.000	115.637	115.637	115.637
Concepto	239 - Otros gastos diversos	14.000	3.076	18.598	18.598	18.598
Subconcepto	23903 - Gastos de investigación y desarrollo	14.000	3.076			
	0000/0000	14.000	3.076			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			18.598	18.598	18.598
	0000/0000			18.598	18.598	18.598
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.157.302	1.132.726	740.433	726.877	590.198
Concepto	240 - Limpieza y aseo	356.188	356.188	327.754	324.421	297.240
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	356.188	356.188	327.754	324.421	297.240
	0000/0000			604	604	604
	2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.	70.000	70.000	40.494	37.162	33.830
	2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.	83.544	83.544	83.544	83.544	76.581
	2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.	202.644	202.644	203.113	203.112	186.225

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	308.574	308.574	294.272	291.354	216.772
Subconcepto	24100 - Seguridad	308.574	308.574	294.272	291.354	216.772
	2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz.	70.000	70.000	65.698	65.698	58.947
	2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa.	78.574	78.574	78.574	78.574	72.026
	2019/001582 - Seguridad de Bizkaia.	160.000	160.000	150.000	147.082	85.798
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	70.000	70.000	35.230	35.230	16.650
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	70.000	70.000	35.230	35.230	16.650
	0000/0000	70.000	70.000	35.230	35.230	16.650

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 profes	422.540	397.964	83.177	75.871	59.536
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	55.000	55.000			
	2023/000494 - Estudios en materia de PRL y Seguridad y Salud en el ámbito laboral.	55.000	55.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	13.000	13.000	2.231	2.231	2.231
	0000/0000	13.000	13.000	2.231	2.231	2.231
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	354.540	329.964	80.946	73.640	57.305
	0000/0000	69.540	69.540	59.613	52.307	52.307
	2019/001575 - Actuaciones para impulsar las Políticas de Igualdad.	45.000	37.756	21.334	21.334	4.999
	2022/001018 - Observatorio vasco Prevencion Riesgos Laborales.	50.000	47.669			
	2023/000495 - Acciones de desarrollo de modelos calidad y buenas prácticas en PRL	110.000	110.000			
	2023/000496 - Analisis y actuaciones para acceso de servicios de prevención a la historia clínica del ciudadano.	80.000	65.000			

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	1.500	1.500	210	210	210
Artículo 34 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	210	210	210
Concepto 340 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	210	210	210
Subconcepto 34000 - Intereses de demora	500	500			
0000/0000	500	500			
Subconcepto 34099 - Otros gastos financieros	1.000	1.000	210	210	210
0000/0000	1.000	1.000	210	210	210
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.583.987	2.151.593	1.451.523	1.428.222	785.871
Artículo 40 - Al sector público de la CAE		35.844	29.868	29.868	14.957
Concepto 400 - A la Administración General		35.844	29.868	29.868	14.957
Subconcepto 40000 - A la Administración General		35.844	29.868	29.868	14.957
2019/001566 - Para la Formación de los Delegados de Prevención.		35.844	29.868	29.868	14.957
Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	53.000	53.000	53.000	32.949	32.512
Concepto 410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000	53.000	32.949	32.512
Subconcepto 41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000	53.000	32.949	32.512
2019/001553 - A la Universidad del País Vasco: Máster en prevención de riesgos laborales.	13.000	13.000	13.000	12.512	12.512
2022/000695 - Subvención a la UPV/EHU para la creación de la cátedra de medicina del trabajo	40.000	40.000	40.000	20.437	20.000

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	1.490.987	2.022.749	1.328.655	1.325.405	698.401
Concepto	450 - A empresas	190.000	190.002	100.000	100.000	
Subconcepto	45001 - A otras empresas	190.000	190.002	100.000	100.000	
	2019/001556 - Para proyectos de investigación en materia de prevención de Riesgos Laborales.	150.000	150.002	100.000	100.000	
	2021/000462 - Subvenciones en formación y divulgación	40.000	40.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.300.987	1.832.747	1.228.655	1.225.405	698.401
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.300.987	1.832.747	1.228.655	1.225.405	698.401
	2019/001557 - Subvención a la Fundación AZTI para el Impulso y desarrollo de la Estrategia Sectorial de Seguridad y Salud Laboral para la Cadena de Valor Alimentaria y de la Madera de Euskadi 2019-2025.	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 representativas por su participación efectiva en el Consejo y Comisiones de OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.	162.388	162.388	162.388	162.388	81.194

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001563 - Financiación de organizaciones sindicales en proporción a la representatividad electoral de las más representativas por su participación efectiva en el Consejo y Comisiones de OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales.	162.388	162.388	162.388	162.388	81.194
2019/001564 - Financiación Asociac.Empresas legalmente constituidas en el ámbito de la CAE que tengan la condición de más representativas de conform. con D.Adic. 6 del R.D.L. 1/1995, 24 de marzo. por su partic. efect. en el Consejo y Comisiones de OSALAN.	229.083	229.083	229.083	229.083	114.542
2019/001565 - Subvención a la Confederación de Cooperativas de Euskadi por su participación efectiva en el Consejo y Comisiones de OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud laborales.	54.128	54.128	54.128	54.128	27.064
2019/001566 - Para la Formación de los Delegados de Prevención.	300.000	271.401	224.418	224.418	192.908
2019/001571 - Subvención a la Asociación para el Progreso de la Dirección / APD para la realización de jornadas de sensibilización y generación de conocimiento en seguridad y salud laborales.	15.000	15.000	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	30.000
2021/000462 - Subvenciones en formación y divulgación			3.250		
2021/000675 - Subvención a los miembros de la mesa de diálogo social (MDS) en función de las acciones aprobadas en la comisión de seguimiento del observatorio vasco para la cultura preventiva en las PYMES	250.000	250.000	250.000	250.000	125.000
2023/001257 - Subvención para la realización de actividades en el ámbito de prevención de riesgos.		560.359			
Capítulo 6 - Inversiones Reales	346.000	346.000	315.236	283.913	163.548

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	175.000	139.902	139.902	124.924	37.477
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	175.000	139.902	139.902	124.924	37.477
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	175.000	139.902	139.902	124.924	37.477
	0000/0000	25.000	14.902			
	2020/000586 - Plan de sistemas.	150.000	125.000	139.902	124.924	37.477
Artículo	61 - Inversiones materiales	171.000	206.099	175.334	158.989	126.071
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	24.000	24.000	1.740	1.740	1.740
Subconcepto	61400 - Maquinaria	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	4.000	4.000	1.740	1.740	1.740
	0000/0000	4.000	4.000	1.740	1.740	1.740
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	20.000	55.099	83.219	66.873	58.201
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	20.000	55.099	83.219	66.873	58.201
	0000/0000	20.000	55.099	83.219	66.873	58.201

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	616 - Mobiliario	65.000	65.000	44.288	44.288	33.246
Subconcepto	61600 - Mobiliario	65.000	65.000	44.288	44.288	33.246
	0000/0000	65.000	65.000	44.288	44.288	33.246
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	12.000	12.000	13.204	13.204	
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	12.000	12.000	13.204	13.204	
	0000/0000	12.000	12.000	13.204	13.204	
Concepto	618 - Elementos de transporte			32.884	32.884	32.884
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte			32.884	32.884	32.884
	0000/0000			32.884	32.884	32.884
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
	0000/0000	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
* TOTAL SERVICIO	01	17.466.000	18.026.359,33	15.850.251,09	14.837.016,92	13.605.977,1
** TOTAL PROGRAMA	3113	17.466.000	18.026.359,33	15.850.251,09	14.837.016,92	13.605.977,1
*** TOTAL SECCIÓN	48	17.466.000	18.026.359	15.850.251	14.837.017	13.605.977
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	17.466.000	18.026.359	15.850.251	14.837.017	13.605.977

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	36.038	36.038	102.192	102.192
Artículo	31 - Precios públicos	33.838	33.838	99.771	99.771
Concepto	310 - Precios públicos	33.838	33.838	99.771	99.771
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	1.500	1.500		
	0000/0000	1.500	1.500		
Subconcepto	31007 - Servicios de salud laboral	32.338	32.338	22.852	22.852
	0000/0000	32.338	32.338	22.852	22.852
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos			76.918	76.918
	0000/0000			76.918	76.918

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	33 - Otros ingresos de derecho público	2.200	2.200	2.422	2.422
Concepto	332 - Reintegros			30	30
Subconcepto	33200 - Reintegros			30	30
	0000/0000			30	30
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.200	2.200	2.392	2.392
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	1.200	1.200	2.242	2.242
	0000/0000	1.200	1.200	2.242	2.242
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			150	150
	0000/0000			150	150
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000	0	0
	0000/0000	1.000	1.000	0	0
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.199.862	15.760.221	15.760.221	15.760.221
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	15.199.862	15.760.221	15.760.221	15.760.221
Concepto	400 - De la Administración General	15.199.862	15.760.221	15.760.221	15.760.221
Subconcepto	40000 - De la Administración General	15.199.862	15.760.221	15.760.221	15.760.221
	2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes.	15.199.862	15.760.221	15.760.221	15.760.221
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	100	100	1.461	1.461

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	1.461	1.461
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100	1.461	1.461
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100	1.461	1.461
	0000/0000	100	100	1.461	1.461
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	2.230.000	2.230.000	10.917	10.917
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	10.917	10.917
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	10.917	10.917
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	10.917	10.917
	0000/0000	30.000	30.000	10.917	10.917
Artículo	87 - Remanentes	2.200.000	2.200.000		
Concepto	870 - Remanentes	2.200.000	2.200.000		
Subconcepto	87000 - Remanentes	2.200.000	2.200.000		
	2023/000873 - Remanentes de tesorería.	2.200.000	2.200.000		
* TOTAL SERVICIO	01	17.466.000	18.026.359	15.874.791	15.874.791
** TOTAL PROGRAMA	3113	17.466.000	18.026.359	15.874.791	15.874.791
*** TOTAL SECCIÓN	48	17.466.000	18.026.359	15.874.791	15.874.791
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	17.466.000	18.026.359	15.874.791	15.874.791