

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.

Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	715.680	715.682	727.784	534.702	534.702
Artículo	12 - Funcionarios	545.244	545.246	545.244	391.909	391.909
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	545.244	545.246	545.244	391.909	391.909
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	545.244	545.246	545.244	391.909	391.909
	0000/0000		2	545.244	391.909	391.909
	2021/000001 - Contratación rastreadores. Covid-19 Araba	181.748	181.748			
	2021/000002 - Contratación rastreadores. Covid-19. Gipuzkoa	181.748	181.748			
	2021/000003 - Contratación rastreadores. Covid-19. Bizkaia	181.748	181.748			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	170.436	170.436	182.540	142.792	142.792
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.436	170.436	174.150	137.193	137.193
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.436	170.436	174.150	137.193	137.193
	0000/0000			174.150	137.193	137.193
	2021/000004 - Seguridad Social contratación rastreadores. Covid-19. Araba	56.812	56.812			
	2021/000005 - Seguridad Social contratación rastreadores. Covid-19. Gipuzkoa	56.812	56.812			
	2021/000006 - Seguridad Social contratación rastreadores. Covid-19. Bizkaia	56.812	56.812			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.390	5.599	5.599
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.390	5.599	5.599
	0000/0000			8.390	5.599	5.599

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.

Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	12.000	12.000	1.165	1.165	1.165
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	12.000	12.000	1.165	1.165	1.165
Concepto	221 - Suministros	12.000	12.000	1.165	1.165	1.165
Subconcepto	22199 - Otros suministros	12.000	12.000	1.165	1.165	1.165
	0000/0000	12.000	12.000	1.165	1.165	1.165
* TOTAL SERVICIO	01	727.680	727.682	728.949	535.867	535.867
** TOTAL PROGRAMA	1229	727.680	727.682	728.949	535.867	535.867

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	1 - Gastos de Personal	11.018.239	11.018.237	10.665.563	8.069.503	8.069.503
Artículo	10 - Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	59.883	59.883
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	59.883	59.883
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	59.883	59.883
	0000/0000	74.694	74.694	74.694	59.883	59.883
Artículo	12 - Funcionarios	8.446.995	8.369.402	8.136.919	5.963.233	5.963.233
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	8.446.995	8.108.156	7.937.353	5.835.144	5.835.144
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	8.446.995	8.108.156	7.937.353	5.835.144	5.835.144
	0000/0000	8.268.117	7.929.278	7.937.353	5.835.144	5.835.144
	2020/000591 - Incremento retributivo.	178.878	178.878			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		261.245	199.566	128.089	128.089
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		261.245	199.566	128.089	128.089
	0000/0000		261.245	199.566	128.089	128.089
	2022/009208 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		
Artículo	13 - Laborales		77.592	77.592	61.014	61.014
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		77.592	77.592	61.014	61.014
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		77.592	77.592	61.014	61.014
	0000/0000		77.592	77.592	61.014	61.014

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	2.496.550	2.496.550	2.376.359	1.985.373	1.985.373
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.233.558	2.233.558	2.215.036	1.853.905	1.853.905
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.233.558	2.233.558	2.215.036	1.853.905	1.853.905
	0000/0000	2.233.558	2.233.558	2.215.036	1.853.905	1.853.905
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	217.992	217.992	159.868	130.013	130.013
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	212.992	212.992	159.868	130.013	130.013
	0000/0000	212.992	212.992	159.868	130.013	130.013
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	45.000	1.455	1.455	1.455
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	1.455	1.455	1.455
	0000/0000	40.000	40.000	1.455	1.455	1.455
Subconcepto	16201 - Acción social	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.512.147	3.511.147	3.151.261	1.291.859	1.291.859

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
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	1.801.900	1.801.900	1.800.753	457.989	457.989
Concepto	211 - Construcciones	850.000	850.000	1.348.368	212.756	212.756
Subconcepto	21100 - Construcciones	850.000	850.000	1.348.368	212.756	212.756
	0000/0000	850.000	850.000	1.348.368	212.756	212.756
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	55.600	55.600	32.746	16.599	16.599
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	55.600	55.600	32.746	16.599	16.599
	0000/0000	55.600	55.600	763	763	763
	2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.			31.983	15.836	15.836
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	480.000	480.000	76.811	38.855	38.855
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	480.000	480.000	76.811	38.855	38.855
	0000/0000	480.000	480.000	76.811	38.855	38.855
Concepto	216 - Mobiliario	4.000	4.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	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
0000/0000		4.000	4.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	405.000	405.000	339.999	186.951	186.951
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	339.999	186.951	186.951
	2019/001576 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas.	350.000	350.000	339.999	186.951	186.951
	2022/001040 - Servicios informáticos formación autónomos.	40.000	40.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	7.300	7.300	2.829	2.829	2.829
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	4.500	4.500	1.148	1.148	1.148
0000/0000		4.500	4.500	1.148	1.148	1.148
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	2.800	2.800	1.681	1.681	1.681
0000/0000		2.800	2.800	1.681	1.681	1.681
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	224.030	223.030	176.708	121.169	121.169
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	35.000	35.000	23.045	23.045	23.045
Subconcepto	22000 - Material de oficina	25.000	25.000	15.685	15.685	15.685
0000/0000		25.000	25.000	15.685	15.685	15.685
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	7.360	7.360	7.360
0000/0000		10.000	10.000	7.360	7.360	7.360

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	176.000	175.000	139.279	83.740	83.740
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	73.000	73.000	47.031	23.380	23.380
	0000/0000	73.000	73.000	47.031	23.380	23.380
Subconcepto	22101 - Agua	12.000	12.000	6.571	3.433	3.433
	0000/0000	12.000	12.000	6.571	3.433	3.433
Subconcepto	22102 - Gas	21.000	21.000	8.512	8.512	8.512
	0000/0000	21.000	21.000	8.512	8.512	8.512
Subconcepto	22103 - Combustibles	36.000	36.000	55.000	26.249	26.249
	0000/0000	36.000	36.000	55.000	26.249	26.249
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	4.000	4.000	734	734	734
	0000/0000	4.000	4.000	734	734	734
Subconcepto	22199 - Otros suministros	30.000	29.000	21.432	21.432	21.432
	0000/0000	8.000	8.000	5.707	5.707	5.707
	2022/001033 - Otros suministros laboratorio.	22.000	21.000	15.725	15.725	15.725
Concepto	222 - Comunicaciones	13.030	13.030	14.384	14.384	14.384
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	2.500	2.500	2.792	2.792	2.792
	0000/0000	2.500	2.500	2.792	2.792	2.792
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	10.530	10.530	11.592	11.592	11.592

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
0000/0000		10.530	10.530	11.592	11.592	11.592
Artículo	23 - Gastos diversos	552.500	552.500	481.357	246.998	246.998
Concepto	230 - Transportes	2.000	2.000	27	27	27
Subconcepto	23000 - Transportes	2.000	2.000	27	27	27
0000/0000		2.000	2.000	27	27	27
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000	16.156	16.156	16.156
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000	16.156	16.156	16.156
0000/0000		50.000	50.000	16.156	16.156	16.156
Concepto	234 - Tributos			25.012	25.012	25.012
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			24.522	24.522	24.522
0000/0000				24.522	24.522	24.522
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			490	490	490
0000/0000				490	490	490
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	276.500	276.500	280.080	137.486	137.486
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	6.500	6.500			
0000/0000		6.500	6.500			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	270.000	270.000	280.080	137.486	137.486
2019/001573 - Actividades de comunicación y promoción para la P.R.L. en la CAE.		270.000	270.000	280.080	137.486	137.486

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	210.000	210.000	160.082	68.316	68.316
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	210.000	210.000	160.082	68.316	68.316
	0000/0000	210.000	210.000	160.082	68.316	68.316
Concepto	239 - Otros gastos diversos	14.000	14.000			
Subconcepto	23903 - Gastos de investigación y desarrollo	14.000	14.000			
	0000/0000	14.000	14.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	909.237	909.237	692.443	465.702	465.702
Concepto	240 - Limpieza y aseo	329.295	329.295	326.173	244.629	244.629
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	329.295	329.295	326.173	244.629	244.629
	2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.	70.000	70.000	39.986	29.989	29.989
	2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.	69.158	69.158	83.544	62.658	62.658
	2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.	190.137	190.137	202.644	151.983	151.983
Concepto	241 - Seguridad	309.860	309.860	247.400	144.299	144.299
Subconcepto	24100 - Seguridad	309.860	309.860	247.400	144.299	144.299
	2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz.	70.000	70.000	17.969	11.979	11.979
	2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa.	79.860	79.860	79.431	59.788	59.788
	2019/001582 - Seguridad de Bizkaia.	160.000	160.000	150.000	72.532	72.532
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	57.641	57.641	57.641	38.555	38.555

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
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	57.641	57.641	57.641	38.555	38.555
	0000/0000	57.641	57.641	57.641	38.555	38.555
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	212.441	212.441	61.229	38.219	38.219
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	45.000	45.000	18.150		
	0000/0000	45.000	45.000	18.150		
Subconcepto	24402 - Traducciones	13.000	13.000	5.393	5.393	5.393
	0000/0000	13.000	13.000	5.393	5.393	5.393
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	154.441	154.441	37.686	32.826	32.826
	0000/0000	99.441	99.441	37.262	32.402	32.402
	2019/001575 - Actuaciones para impulsar las Políticas de Igualdad.	5.000	5.000	424	424	424
	2022/001018 - Observatorio vasco Prevencion Riesgos Laborales.	50.000	50.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	225	1.225	306	306	306
Artículo	34 - Otros gastos financieros	225	1.225	306	306	306
Concepto	340 - Otros gastos financieros	225	1.225	306	306	306
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	225	225			
	0000/0000	225	225			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		1.000	306	306	306
	0000/0000		1.000	306	306	306

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.559.158	1.559.158	1.165.965	647.392	647.392
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		11.779			
Concepto	400 - A la Administración General		11.779			
Subconcepto	40000 - A la Administración General		11.779			
	2019/001566 - Para la Formación de los Delegados de Prevención.		11.779			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	53.000	53.000	25.761	25.668	25.668
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000	25.761	25.668	25.668
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000	25.761	25.668	25.668
	2019/001553 - A la Universidad del País Vasco: Máster en prevención de riesgos laborales.	13.000	13.000	25.761	25.668	25.668
	2022/000695 - Subvención a la UPV/EHU para la creación de la cátedra de medicina del trabajo	40.000	40.000			
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	1.466.158	1.454.379	1.100.203	581.724	581.724
Concepto	450 - A empresas	190.000	190.000	25.000		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	190.000	190.000	25.000		
	2019/001556 - Para proyectos de investigación en materia de prevención de Riesgos Laborales.	150.000	150.000	25.000		

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
2021/000462 - Subvenciones en formación y divulgación	40.000	40.000			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	1.276.158	1.264.379	1.075.203	581.724	581.724
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.276.158	1.264.379	1.075.203	581.724	581.724
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	39.000	39.000
2019/001558 - Subvención a la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral para la Formación en PRL en la Educación.	10.000	10.000	10.000		
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.	158.427	158.427	158.427	101.216	101.216
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.	158.427	158.427	158.827	57.211	57.211
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.	223.496	223.496	223.496	111.748	111.748
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.	52.808	52.808	52.808	26.404	26.404
2019/001566 - Para la Formación de los Delegados de Prevención.	300.000	288.221	98.645	98.645	98.645
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	7.500	7.500

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
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 comisión de seguimiento del observatorio vasco para la cultura preventiva en las PYMES		250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
Capítulo	6 - Inversiones Reales	411.551	411.551	158.734	5.286	5.286
Artículo	60 - Inversiones intangibles	175.000	175.000	150.480		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	175.000	175.000	150.480		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	175.000	175.000	150.480		
	0000/0000	25.000	25.000			
	2020/000586 - Plan de sistemas.	150.000	150.000	150.480		
Artículo	61 - Inversiones materiales	236.551	236.551	8.254	5.286	5.286
Concepto	611 - Construcciones	71.551	71.551			
Subconcepto	61100 - Construcciones	71.551	71.551			
	0000/0000	71.551	71.551			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	23.000	23.000	4.104	1.136	1.136
Subconcepto	61400 - Maquinaria	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000	4.104	1.136	1.136
	0000/0000	3.000	3.000	4.104	1.136	1.136

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	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	15.000	15.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	616 - Mobiliario	55.000	55.000	4.150	4.150	4.150
Subconcepto	61600 - Mobiliario	55.000	55.000	4.150	4.150	4.150
	0000/0000	55.000	55.000	4.150	4.150	4.150
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	12.000	12.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	12.000	12.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
Concepto	618 - Elementos de transporte	60.000	60.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	60.000	60.000			
	0000/0000	60.000	60.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
	0000/0000	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
* TOTAL SERVICIO	01	16.531.320	16.531.318	15.147.828	10.020.346	10.020.346

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	3113	16.531.320	16.531.318	15.147.828	10.020.346	10.020.346
*** TOTAL SECCIÓN	48	17.259.000	17.259.000	15.876.777	10.556.213	10.556.213
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	17.259.000	17.259.000	15.876.777	10.556.213	10.556.213

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	36.498	36.498	21.746	21.746	
Artículo	31 - Precios públicos	32.798	32.798	20.072	20.072	
Concepto	310 - Precios públicos	32.798	32.798	20.072	20.072	
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	31.298	31.298	20.072	20.072	
	0000/0000	31.298	31.298	20.072	20.072	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.700	3.700	1.674	1.674	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	3.700	3.700	1.674	1.674	
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	2.700	2.700	1.674	1.674	
	0000/0000	2.700	2.700	1.674	1.674	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000	0		
	0000/0000	1.000	1.000	0		

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.992.402	14.992.402	14.992.402	14.992.402
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	14.992.402	14.992.402	14.992.402	14.992.402
Concepto	400 - De la Administración General	14.992.402	14.992.402	14.992.402	14.992.402
Subconcepto	40000 - De la Administración General	14.992.402	14.992.402	14.992.402	14.992.402
	2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes.	14.992.402	14.992.402	14.992.402	14.992.402
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	100	100		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	100	100		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100		
	0000/0000	100	100		

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	8 - Disminución de Activos Financieros	2.230.000	2.230.000	6.042	6.042	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	6.042	6.042	
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	6.042	6.042	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	6.042	6.042	
	0000/0000	30.000	30.000	6.042	6.042	
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			
	0000/0000	2.200.000	2.200.000			
* TOTAL SERVICIO	01	17.259.000	17.259.000	15.020.189	15.020.189	
** TOTAL PROGRAMA	3113	17.259.000	17.259.000	15.020.189	15.020.189	
*** TOTAL SECCIÓN	48	17.259.000	17.259.000	15.020.189	15.020.189	
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	17.259.000	17.259.000	15.020.189	15.020.189	