

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	11.936.402	11.936.402	11.193.646	5.243.496	5.243.496
Artículo	10 - Altos Cargos	82.576	82.576	81.756	41.061	41.061
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.576	82.576	81.756	41.061	41.061
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.576	82.576	81.756	41.061	41.061
	0000/0000	82.576	82.576	81.756	41.061	41.061

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>9.022.374</b>	<b>8.942.353</b>	<b>8.423.546</b>	<b>3.861.371</b>	<b>3.861.371</b>
<b>Concepto</b>	<b>120 - Retribuciones de funcionarios</b>	<b>9.022.374</b>	<b>8.440.722</b>	<b>8.086.986</b>	<b>3.719.979</b>	<b>3.719.979</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>12000 - Retribuciones de funcionarios</b>	<b>9.022.374</b>	<b>8.440.722</b>	<b>8.086.986</b>	<b>3.719.979</b>	<b>3.719.979</b>
	0000/0000	9.022.374	8.440.722	8.086.986	3.719.979	3.719.979
<b>Concepto</b>	<b>122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b>		<b>389.025</b>	<b>271.347</b>	<b>93.752</b>	<b>93.752</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b>		<b>389.025</b>	<b>271.347</b>	<b>93.752</b>	<b>93.752</b>
	0000/0000		389.025	271.347	93.752	93.752
<b>Concepto</b>	<b>123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas</b>		<b>112.606</b>	<b>65.214</b>	<b>47.640</b>	<b>47.640</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas</b>		<b>112.606</b>	<b>65.214</b>	<b>47.640</b>	<b>47.640</b>
	0000/0000		112.606	65.214	47.640	47.640
<b>Artículo</b>	<b>13 - Laborales</b>		<b>80.021</b>	<b>80.021</b>	<b>40.478</b>	<b>40.478</b>
<b>Concepto</b>	<b>130 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>		<b>80.021</b>	<b>80.021</b>	<b>40.478</b>	<b>40.478</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>13000 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>		<b>80.021</b>	<b>80.021</b>	<b>40.478</b>	<b>40.478</b>
	0000/0000		80.021	80.021	40.478	40.478

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>2.831.452</b>	<b>2.831.452</b>	<b>2.608.323</b>	<b>1.300.586</b>	<b>1.300.586</b>
<b>Concepto</b>	<b>160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>	<b>2.599.353</b>	<b>2.599.353</b>	<b>2.445.879</b>	<b>1.213.365</b>	<b>1.213.365</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>	<b>2.599.353</b>	<b>2.599.353</b>	<b>2.445.879</b>	<b>1.213.365</b>	<b>1.213.365</b>
	0000/0000	2.599.353	2.599.353	2.445.879	1.213.365	1.213.365
<b>Concepto</b>	<b>161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</b>	<b>187.099</b>	<b>187.099</b>	<b>162.188</b>	<b>86.965</b>	<b>86.965</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>182.099</b>	<b>182.099</b>	<b>162.188</b>	<b>86.965</b>	<b>86.965</b>
	0000/0000	182.099	182.099	162.188	86.965	86.965
<b>Concepto</b>	<b>162 - Otros gastos sociales</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>16200 - Formación y perfeccionamiento del personal</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>256</b>
	0000/0000	40.000	40.000	256	256	256
<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>3.882.450</b>	<b>3.882.450</b>	<b>1.503.091</b>	<b>777.047</b>	<b>777.047</b>
<b>Artículo</b>	<b>21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>1.851.300</b>	<b>1.851.300</b>	<b>416.527</b>	<b>167.258</b>	<b>167.258</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	211 - Construcciones	640.000	640.000	13.254	5.178	5.178
Subconcepto	21100 - Construcciones	640.000	640.000	13.254	5.178	5.178
	0000/0000	640.000	640.000	13.254	5.178	5.178
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	65.000	65.000	31.742		
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	65.000	65.000	31.742		
	0000/0000	20.000	20.000			
	2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.	45.000	45.000	31.742		
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	730.000	730.000	12.485	12.485	12.485
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	730.000	730.000	12.485	12.485	12.485
	0000/0000	730.000	730.000	12.485	12.485	12.485
Concepto	216 - Mobiliario	4.000	4.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>Concepto</b>	<b>217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>357.363</b>	<b>147.913</b>	<b>147.913</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>21700 - Equipos para procesos de información</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
	0000/0000	15.000	15.000			
<b>Subconcepto</b>	<b>21701 - Aplicaciones informáticas</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>357.363</b>	<b>147.913</b>	<b>147.913</b>
	2019/001576 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas.	350.000	350.000	357.363	147.913	147.913
	2022/001040 - Servicios informáticos formación autónomos.	40.000	40.000			
<b>Concepto</b>	<b>218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>1.683</b>	<b>1.683</b>	<b>1.683</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>21800 - Elementos de transporte</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>	<b>1.018</b>
	0000/0000	4.500	4.500	1.018	1.018	1.018
<b>Subconcepto</b>	<b>21801 - Otro inmovilizado material</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>665</b>	<b>665</b>	<b>665</b>
	0000/0000	2.800	2.800	665	665	665
<b>Artículo</b>	<b>22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones</b>	<b>269.530</b>	<b>269.530</b>	<b>68.340</b>	<b>68.340</b>	<b>68.340</b>
<b>Concepto</b>	<b>220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>13.314</b>	<b>13.314</b>	<b>13.314</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>22000 - Material de oficina</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>11.586</b>	<b>11.586</b>	<b>11.586</b>
	0000/0000	25.000	25.000	11.586	11.586	11.586
<b>Subconcepto</b>	<b>22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>
	0000/0000	9.000	9.000	1.728	1.728	1.728

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	<b>221 - Suministros</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>43.686</b>	<b>43.686</b>	<b>43.686</b>
Subconcepto	<b>22100 - Energía eléctrica</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>15.760</b>	<b>15.760</b>	<b>15.760</b>
	0000/0000	80.000	80.000	15.760	15.760	15.760
Subconcepto	<b>22101 - Agua</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>	<b>1.296</b>
	0000/0000	12.000	12.000	1.296	1.296	1.296
Subconcepto	<b>22102 - Gas</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>9.766</b>	<b>9.766</b>	<b>9.766</b>
	0000/0000	27.000	27.000	9.766	9.766	9.766
Subconcepto	<b>22103 - Combustibles</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>			
	0000/0000	51.000	51.000			
Subconcepto	<b>22104 - Vestuario, uniformes y lencería</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>920</b>	<b>920</b>	<b>920</b>
	0000/0000	8.000	8.000	920	920	920
Subconcepto	<b>22199 - Otros suministros</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>15.945</b>	<b>15.945</b>	<b>15.945</b>
	0000/0000	8.000	8.000	3.908	3.908	3.908
	2022/001033 - Otros suministros laboratorio.	35.000	35.000	12.037	12.037	12.037

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	<b>222 - Comunicaciones</b>	<b>14.530</b>	<b>14.530</b>	<b>11.340</b>	<b>11.340</b>	<b>11.340</b>
Subconcepto	<b>22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.146</b>	<b>1.146</b>	<b>1.146</b>
	0000/0000	4.000	4.000	1.146	1.146	1.146
Subconcepto	<b>22201 - Comunicaciones postales y mensajería</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>	<b>10.194</b>	<b>10.194</b>	<b>10.194</b>
	0000/0000	10.530	10.530	10.194	10.194	10.194
<b>Artículo</b>	<b>23 - Gastos diversos</b>	<b>602.500</b>	<b>602.500</b>	<b>608.925</b>	<b>291.151</b>	<b>291.151</b>
Concepto	<b>230 - Transportes</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
Subconcepto	<b>23000 - Transportes</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>291</b>	<b>291</b>	<b>291</b>
	0000/0000	2.000	2.000	291	291	291
Concepto	<b>231 - Locomoción y gastos de estancia</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>14.958</b>	<b>14.958</b>	<b>14.958</b>
Subconcepto	<b>23100 - Locomoción y gastos de estancia</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>14.958</b>	<b>14.958</b>	<b>14.958</b>
	0000/0000	40.000	40.000	14.958	14.958	14.958
Concepto	<b>235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</b>	<b>356.500</b>	<b>356.500</b>	<b>423.384</b>	<b>263.384</b>	<b>263.384</b>
Subconcepto	<b>23500 - Atenciones protocolarias y representativas</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>3.384</b>	<b>3.384</b>	<b>3.384</b>
	0000/0000	6.500	6.500	3.384	3.384	3.384
Subconcepto	<b>23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>420.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
	2019/001573 - Actividades de comunicación y promoción para la P.R.L. en la CAE.	350.000	350.000	420.000	260.000	260.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>Concepto</b>	<b>237 - Reuniones, conferencias y cursos</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>162.361</b>	<b>4.587</b>	<b>4.587</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>23700 - Reuniones, conferencias y cursos</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>162.361</b>	<b>4.587</b>	<b>4.587</b>
	0000/0000	190.000	190.000	162.361	4.587	4.587
<b>Concepto</b>	<b>239 - Otros gastos diversos</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>7.932</b>	<b>7.932</b>	<b>7.932</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>Subconcepto</b>	<b>23909 - Gastos excepcionales</b>			<b>6.431</b>	<b>6.431</b>	<b>6.431</b>
	0000/0000			6.431	6.431	6.431
<b>Subconcepto</b>	<b>23999 - Otros gastos diversos</b>			<b>1.501</b>	<b>1.501</b>	<b>1.501</b>
	0000/0000			1.501	1.501	1.501
<b>Artículo</b>	<b>24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</b>	<b>1.159.120</b>	<b>1.159.120</b>	<b>409.299</b>	<b>250.298</b>	<b>250.298</b>
<b>Concepto</b>	<b>240 - Limpieza y aseo</b>	<b>347.623</b>	<b>347.623</b>	<b>209.218</b>	<b>134.261</b>	<b>134.261</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24000 - Limpieza y aseo</b>	<b>347.623</b>	<b>347.623</b>	<b>209.218</b>	<b>134.261</b>	<b>134.261</b>
	2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.	46.423	46.423	46.437	18.373	18.373
	2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.	87.144	87.144	78.346	31.453	31.453
	2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.	214.056	214.056	84.435	84.435	84.435

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>Concepto</b>	<b>241 - Seguridad</b>	<b>321.608</b>	<b>321.608</b>	<b>126.534</b>	<b>64.821</b>	<b>64.821</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24100 - Seguridad</b>	<b>321.608</b>	<b>321.608</b>	<b>126.534</b>	<b>64.821</b>	<b>64.821</b>
	2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz.	63.034	63.034	74.151	32.081	32.081
	2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa.	78.574	78.574	52.383	32.739	32.739
	2019/001582 - Seguridad de Bizkaia.	180.000	180.000			
<b>Concepto</b>	<b>242 - Edición y distribución de publicaciones</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>37.165</b>	<b>32.682</b>	<b>32.682</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24200 - Edición y distribución de publicaciones</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>37.165</b>	<b>32.682</b>	<b>32.682</b>
	0000/0000	70.000	70.000	37.165	32.682	32.682

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>244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</b>	<b>419.889</b>	<b>419.889</b>	<b>36.382</b>	<b>18.534</b>	<b>18.534</b>
<b>Subconcepto</b> <b>24400 - Estudios, informes, consultoría</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.848</b>		
2023/000494 - Estudios en materia de PRL y Seguridad y Salud en el ámbito laboral.	15.000	15.000	17.848		
<b>Subconcepto</b> <b>24402 - Traducciones</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>
0000/0000	13.000	13.000	3.360	3.360	3.360
<b>Subconcepto</b> <b>24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados</b>	<b>391.889</b>	<b>391.889</b>	<b>15.174</b>	<b>15.174</b>	<b>15.174</b>
0000/0000	41.889	41.889	15.174	15.174	15.174
2019/001575 - Actuaciones para impulsar las Políticas de Igualdad.	40.000	40.000			
2023/000495 - Acciones de desarrollo de modelos calidad y buenas prácticas en PRL	40.000	40.000			
2023/000496 - Analisis y actuaciones para acceso de servicios de prevención a la historia clínica del ciudadano.	80.000	80.000			
2024/000657 - Proyecto disminución trastornos músculo-esqueléticos. Creación ERGO Preben.	80.000	80.000			
2024/000660 - Cultura preventiva en la sociedad y medios.	70.000	70.000			
2024/000661 - Elaboración módulo formativo online perspectiva de género y PRL	40.000	40.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	<b>3 - Gastos Financieros</b>	5.000	5.000	19	19	19
Artículo	<b>34 - Otros gastos financieros</b>	5.000	5.000	19	19	19
Concepto	<b>340 - Otros gastos financieros</b>	5.000	5.000	19	19	19
Subconcepto	<b>34000 - Intereses de demora</b>	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	<b>34099 - Otros gastos financieros</b>	4.000	4.000	19	19	19
	0000/0000	4.000	4.000			
	2022/001033 - Otros suministros laboratorio.			19	19	19
Capítulo	<b>4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>	1.906.148	2.466.507	1.216.816	590.179	590.179
Artículo	<b>41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</b>	203.000	203.000	53.000	20.000	20.000
Concepto	<b>410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</b>	53.000	53.000	53.000	20.000	20.000
Subconcepto	<b>41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</b>	53.000	53.000	53.000	20.000	20.000
	2019/001553 - A la Universidad del País Vasco: Máster en prevención de riesgos laborales.	13.000	13.000	13.000		
	2022/000695 - Subvención a la UPV/EHU para la creación de la cátedra de medicina del trabajo	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
Concepto	<b>412 - A otras entidades</b>	150.000	150.000			
Subconcepto	<b>41200 - A otras entidades</b>	150.000	150.000			
	2024/000662 - Subvención unidades docentes de formación MIR y EIR.	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	<b>44 - Al exterior</b>	40.000	40.000			
Concepto	<b>440 - Al sector público exterior</b>	40.000	40.000			
Subconcepto	<b>44000 - A la Unión Europea</b>	40.000	40.000			
	2019/001555 - Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.	40.000	40.000			
Artículo	<b>45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</b>	1.663.148	2.223.507	1.163.816	570.179	570.179
Concepto	<b>450 - A empresas</b>	350.000	350.000	125.000		
Subconcepto	<b>45001 - A otras empresas</b>	350.000	350.000	125.000		
	2019/001556 - Para proyectos de investigación en materia de prevención de Riesgos Laborales.	250.000	250.000	125.000		
	2024/000503 - Subvención proyecto de investigación a los seleccionados 8º convocatoria de SAFERA (JOINT	50.000	50.000			
	2024/000663 - Subvención creación módulo PRL personal emprendedor.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>Concepto</b>	<b>452 - A instituciones sin fines de lucro</b>	<b>1.313.148</b>	<b>1.873.507</b>	<b>1.038.816</b>	<b>570.179</b>	<b>570.179</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>45200 - A instituciones sin fines de lucro</b>	<b>1.313.148</b>	<b>1.873.507</b>	<b>1.038.816</b>	<b>570.179</b>	<b>570.179</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	165.636	165.636			
	2019/001563 - Financiación de organizaciones sindicales en proporción a la representatividad electoral de las más	165.636	165.636			
	2019/001564 - Financiación Asociac. Empresas legalmente constituidas en el ámbito de la CAE que tengan la condición de	233.665	233.665			
	2019/001565 - Subvención a la Confederación de Cooperativas de Euskadi por su participación efectiva en el Consejo y	55.211	55.211			
	2019/001566 - Para la Formación de los Delegados de Prevención.	300.000	300.000	114.042	114.042	114.042
	2019/001571 - Subvención a la Asociación para el Progreso de la Dirección / APD para la realización de jornadas de sensibilización	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
	2020/000556 - Subvención SEA - Empresas Alavesas programa promoción de la salud.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	2021/000675 - Subvención a los miembros de la mesa de diálogo social (MDS) en función de las acciones aprobadas en la	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
	2023/001257 - Subvención para la realización de actividades en el ámbito de prevención de riesgos.		560.359	539.273	269.637	269.637
<b>Capítulo</b>	<b>6 - Inversiones Reales</b>	<b>441.000</b>	<b>441.000</b>	<b>220.575</b>	<b>26.672</b>	<b>26.672</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
Artículo	60 - Inversiones intangibles	275.000	275.000	192.338	7.876	7.876
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	275.000	275.000	192.338	7.876	7.876
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	275.000	275.000	192.338	7.876	7.876
	0000/0000	25.000	25.000			
	2020/000586 - Plan de sistemas.	250.000	250.000	192.338	7.876	7.876

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>Artículo</b>	<b>61 - Inversiones materiales</b>	<b>166.000</b>	<b>166.000</b>	<b>28.237</b>	<b>18.796</b>	<b>18.796</b>
<b>Concepto</b>	<b>611 - Construcciones</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>Subconcepto</b>	<b>61100 - Construcciones</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
	0000/0000	50.000	50.000			
<b>Concepto</b>	<b>614 - Maquinaria y utillaje</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>	<b>6.650</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>61400 - Maquinaria</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>6.173</b>	<b>6.173</b>	<b>6.173</b>
	0000/0000	40.000	40.000	6.173	6.173	6.173
<b>Subconcepto</b>	<b>61401 - Utillaje</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>477</b>
	0000/0000	4.000	4.000	477	477	477
<b>Concepto</b>	<b>615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.345</b>	<b>6.345</b>	<b>6.345</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>61500 - Instalaciones técnicas</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.345</b>	<b>6.345</b>	<b>6.345</b>
	0000/0000	20.000	20.000	6.345	6.345	6.345
<b>Concepto</b>	<b>616 - Mobiliario</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>11.653</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>61600 - Mobiliario</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>11.653</b>	<b>2.211</b>	<b>2.211</b>
	0000/0000	40.000	40.000	11.653	2.211	2.211
<b>Concepto</b>	<b>617 - Equipos para procesos de información</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.589</b>	<b>3.589</b>	<b>3.589</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>61700 - Equipos para procesos de información</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>3.589</b>	<b>3.589</b>	<b>3.589</b>
	0000/0000	12.000	12.000	3.589	3.589	3.589

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	30.000	30.000	4.700	4.700	4.700
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	4.700	4.700	4.700
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	4.700	4.700	4.700
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	4.700	4.700	4.700
	0000/0000	30.000	30.000	4.700	4.700	4.700
<b>* TOTAL SERVICIO</b>	<b>01</b>	<b>18.201.000</b>	<b>18.761.359,33</b>	<b>14.138.847,44</b>	<b>6.642.112,98</b>	<b>6.642.112,98</b>
<b>** TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3113</b>	<b>18.201.000</b>	<b>18.761.359,33</b>	<b>14.138.847,44</b>	<b>6.642.112,98</b>	<b>6.642.112,98</b>
<b>*** TOTAL SECCIÓN</b>	<b>48</b>	<b>18.201.000</b>	<b>18.761.359</b>	<b>14.138.847</b>	<b>6.642.113</b>	<b>6.642.113</b>
<b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b>	<b>00208</b>	<b>18.201.000</b>	<b>18.761.359</b>	<b>14.138.847</b>	<b>6.642.113</b>	<b>6.642.113</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	36.038	36.038	13.975	13.975

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>	33.838	33.838	12.775	12.775
Concepto	<b>310 - Precios públicos</b>	33.838	33.838	12.775	12.775
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>	32.338	32.338	12.775	12.775
	0000/0000	32.338	32.338	12.775	12.775
Artículo	<b>33 - Otros ingresos de derecho público</b>	2.200	2.200	1.200	1.200
Concepto	<b>339 - Otros ingresos de derecho público</b>	2.200	2.200	1.200	1.200
Subconcepto	<b>33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo</b>	1.200	1.200	1.200	1.200
	0000/0000	1.200	1.200	1.200	1.200
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>	15.934.862	15.934.862	7.967.431	7.967.431
Artículo	<b>40 - Del sector público de la CAE</b>	15.934.862	15.934.862	7.967.431	7.967.431
Concepto	<b>400 - De la Administración General</b>	15.934.862	15.934.862	7.967.431	7.967.431
Subconcepto	<b>40000 - De la Administración General</b>	15.934.862	15.934.862	7.967.431	7.967.431
	2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes.	15.934.862	15.934.862	7.967.431	7.967.431
Capítulo	<b>5 - Ingresos Patrimoniales</b>	100	100	871	871

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.		Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales		Servicio: 01 Dirección General		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	100	100	871	871		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100	871	871		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100	871	871		
	0000/0000	100	100	871	871		
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	2.230.000	2.790.359	3.000	3.000		
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	3.000	3.000		
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	3.000	3.000		
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	3.000	3.000		
	0000/0000	30.000	30.000	3.000	3.000		
Artículo	87 - Remanentes	2.200.000	2.760.359				
Concepto	870 - Remanentes	2.200.000	2.760.359				
Subconcepto	87000 - Remanente de Tesorería	2.200.000	2.760.359				
	2023/000873 - Remanentes de tesorería.	2.200.000	2.760.359				
<b>* TOTAL SERVICIO</b>	<b>01</b>	<b>18.201.000</b>	<b>18.761.359</b>	<b>7.985.277</b>	<b>7.985.277</b>		
<b>** TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3113</b>	<b>18.201.000</b>	<b>18.761.359</b>	<b>7.985.277</b>	<b>7.985.277</b>		
<b>*** TOTAL SECCIÓN</b>	<b>48</b>	<b>18.201.000</b>	<b>18.761.359</b>	<b>7.985.277</b>	<b>7.985.277</b>		
<b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b>	<b>00208</b>	<b>18.201.000</b>	<b>18.761.359</b>	<b>7.985.277</b>	<b>7.985.277</b>		