



INFORME DE SITUACION PRESUPUESTARIA

DETALLE POR PARTIDAS

JUNIO 2022



VII - OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 AL 30-06-22

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 AL 30-06-22

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES



SECCION : 48 OSALAN-INSTIT.V.SEGURIDAD SALUD LABORAL.

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	721.248	338.517	338.517
Artículo	12 - Funcionarios	545.244	545.246	545.244	252.643	252.643
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	545.244	545.246	545.244	252.643	252.643
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	545.244	545.246	545.244	252.643	252.643
	0000/0000		2	545.244	252.643	252.643
	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	176.004	85.874	85.874
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.436	170.436	174.150	84.947	84.947
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.436	170.436	174.150	84.947	84.947
	0000/0000			174.150	84.947	84.947
	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			1.854	927	927
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.854	927	927
	0000/0000			1.854	927	927

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	734	734	734
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	12.000	12.000	734	734	734
Concepto	221 - Suministros	12.000	12.000	734	734	734
Subconcepto	22199 - Otros suministros	12.000	12.000	734	734	734
	0000/0000	12.000	12.000	734	734	734
* TOTAL SERVICIO	01	727.680	727.682	721.982	339.251	339.251
** TOTAL PROGRAMA	1229	727.680	727.682	721.982	339.251	339.251

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	10.597.589	5.001.740	5.001.740
Artículo	10 - Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	38.094	38.094
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	38.094	38.094
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	38.094	38.094
	0000/0000	74.694	74.694	74.694	38.094	38.094
Artículo	12 - Funcionarios	8.446.995	8.369.402	8.070.383	3.731.482	3.731.482
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	8.446.995	8.108.156	7.913.019	3.656.938	3.656.938
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	8.446.995	8.108.156	7.913.019	3.656.938	3.656.938
	0000/0000	8.268.117	7.929.278	7.913.019	3.656.938	3.656.938
	2020/000591 - Incremento retributivo.	178.878	178.878			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		261.245	157.363	74.544	74.544
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		261.245	157.363	74.544	74.544
	0000/0000		261.245	157.363	74.544	74.544
	2022/009208 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		
Artículo	13 - Laborales		77.592	77.592	39.139	39.139
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		77.592	77.592	39.139	39.139
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		77.592	77.592	39.139	39.139
	0000/0000		77.592	77.592	39.139	39.139

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	2.374.920	1.193.025	1.193.025
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.233.558	2.233.558	2.214.947	1.110.485	1.110.485
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.233.558	2.233.558	2.214.947	1.110.485	1.110.485
	0000/0000	2.233.558	2.233.558	2.214.947	1.110.485	1.110.485
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	217.992	217.992	159.868	82.434	82.434
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	82.434	82.434
	0000/0000	212.992	212.992	159.868	82.434	82.434
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	45.000	106	106	106
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	106	106	106
	0000/0000	40.000	40.000	106	106	106
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	2.507.458	563.944	563.944

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	1.548.898	150.561	150.561
Concepto	211 - Construcciones	850.000	850.000	1.162.559	20.960	20.960
Subconcepto	21100 - Construcciones	850.000	850.000	1.162.559	20.960	20.960
	0000/0000	850.000	850.000	1.162.559	20.960	20.960
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	55.600	55.600	31.983	5.926	5.926
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	55.600	55.600	31.983	5.926	5.926
	0000/0000	55.600	55.600			
	2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.			31.983	5.926	5.926
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	480.000	480.000	11.929	11.929	11.929
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	480.000	480.000	11.929	11.929	11.929
	0000/0000	480.000	480.000	11.929	11.929	11.929
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	109.317	109.317
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	109.317	109.317
	2019/001576 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas.	350.000	350.000	339.999	109.317	109.317
	2022/001040 - Servicios informáticos formación autónomos.	40.000	40.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	7.300	7.300	2.428	2.428	2.428
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	4.500	4.500	1.046	1.046	1.046
0000/0000		4.500	4.500	1.046	1.046	1.046
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	2.800	2.800	1.382	1.382	1.382
0000/0000		2.800	2.800	1.382	1.382	1.382
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	224.030	223.030	33.307	33.307	33.307
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	35.000	35.000	7.658	7.658	7.658
Subconcepto	22000 - Material de oficina	25.000	25.000	6.304	6.304	6.304
0000/0000		25.000	25.000	6.304	6.304	6.304
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	1.353	1.353	1.353
0000/0000		10.000	10.000	1.353	1.353	1.353

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	23.242	23.242	23.242
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	73.000	73.000	7.031	7.031	7.031
	0000/0000	73.000	73.000	7.031	7.031	7.031
Subconcepto	22101 - Agua	12.000	12.000	571	571	571
	0000/0000	12.000	12.000	571	571	571
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			
	0000/0000	36.000	36.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	4.000	4.000	324	324	324
	0000/0000	4.000	4.000	324	324	324
Subconcepto	22199 - Otros suministros	30.000	29.000	6.805	6.805	6.805
	0000/0000	8.000	8.000	2.516	2.516	2.516
	2022/001033 - Otros suministros laboratorio.	22.000	21.000	4.289	4.289	4.289
Concepto	222 - Comunicaciones	13.030	13.030	2.407	2.407	2.407
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	2.500	2.500	2.217	2.217	2.217
	0000/0000	2.500	2.500	2.217	2.217	2.217
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	10.530	10.530	191	191	191

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	191	191	191	

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	23 - Gastos diversos	552.500	552.500	449.450	160.249	160.249
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	9.343	9.343	9.343
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000	9.343	9.343	9.343
	0000/0000	50.000	50.000	9.343	9.343	9.343
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
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	210.000	210.000	160.000	13.392	13.392
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	210.000	210.000	160.000	13.392	13.392
	0000/0000	210.000	210.000	160.000	13.392	13.392
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			

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	909.237	909.237	475.803	219.827	219.827
Concepto	240 - Limpieza y aseo	329.295	329.295	326.173	135.905	135.905
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	329.295	329.295	326.173	135.905	135.905
	2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.	70.000	70.000	39.986	16.661	16.661
	2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.	69.158	69.158	83.544	34.810	34.810
	2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.	190.137	190.137	202.644	84.435	84.435
Concepto	241 - Seguridad	309.860	309.860	66.915	40.762	40.762
Subconcepto	24100 - Seguridad	309.860	309.860	66.915	40.762	40.762
	2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz.	70.000	70.000	17.969	7.487	7.487
	2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa.	79.860	79.860	48.946	33.275	33.275
	2019/001582 - Seguridad de Bizkaia.	160.000	160.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	57.641	57.641	57.641	29.426	29.426
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	57.641	57.641	57.641	29.426	29.426
	0000/0000	57.641	57.641	57.641	29.426	29.426
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	212.441	212.441	25.075	13.734	13.734
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	45.000	45.000			
	0000/0000	45.000	45.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	13.000	13.000			

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		13.000	13.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	154.441	154.441	25.075	13.734	13.734
0000/0000		99.441	99.441	25.075	13.734	13.734
	2019/001575 - Actuaciones para impulsar las Políticas de Igualdad.	5.000	5.000			
	2022/001018 - Observatorio vasco Prevencion Riesgos Laborales.	50.000	50.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	225	1.225			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	225	1.225			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	225	1.225			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	225	225			
0000/0000		225	225			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		1.000			
0000/0000			1.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.559.158	1.559.158	1.114.361	286.303	286.303
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	53.000	53.000	13.000	0	
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000	13.000	0	
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000	13.000	0	
	2019/001553 - A la Universidad del País Vasco: Máster en prevención de riesgos laborales.	13.000	13.000	13.000	0	
	2022/000695 - Subvención a la UPV/EHU para la creación de la cátedra de medicina del trabajo	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
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	1.466.158	1.061.361	246.303	246.303
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		
	2021/000462 - Subvenciones en formación y divulgación	40.000	40.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.276.158	1.276.158	1.036.361	246.303	246.303
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.276.158	1.276.158	1.036.361	246.303	246.303
	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 2019-202025.	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	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	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.		158.427	158.427	158.827	0	
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	0	
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	0	
2019/001566 - Para la Formación de los Delegados de Prevención.		300.000	300.000	59.803	59.803	59.803
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
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	155.766	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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.		Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales		Servicio: 01 Dirección General		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	236.551	236.551	5.286	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	1.136	1.136	1.136
Subconcepto	61400 - Maquinaria	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000	1.136	1.136	1.136
	0000/0000	3.000	3.000	1.136	1.136	1.136
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			

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	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			
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			
* TOTAL SERVICIO	01	16.531.320	16.531.318	14.375.175	5.857.273	5.857.273
** TOTAL PROGRAMA	3113	16.531.320	16.531.318	14.375.175	5.857.273	5.857.273
*** TOTAL SECCIÓN	48	17.259.000	17.259.000	15.097.157	6.196.524	6.196.524
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	17.259.000	17.259.000	15.097.157	6.196.524	6.196.524



SECCION : 48 OSALAN-INSTIT.V.SEGURIDAD SALUD LABORAL.

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	13.920	13.920	
Artículo	31 - Precios públicos	32.798	32.798	12.804	12.804	
Concepto	310 - Precios públicos	32.798	32.798	12.804	12.804	
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	12.804	12.804	
	0000/0000	31.298	31.298	12.804	12.804	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.700	3.700	1.116	1.116	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	3.700	3.700	1.116	1.116	
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	2.700	2.700	1.116	1.116	
	0000/0000	2.700	2.700	1.116	1.116	
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	7.496.201	7.496.201
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	14.992.402	14.992.402	7.496.201	7.496.201
Concepto	400 - De la Administración General	14.992.402	14.992.402	7.496.201	7.496.201
Subconcepto	40000 - De la Administración General	14.992.402	14.992.402	7.496.201	7.496.201
	2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes.	14.992.402	14.992.402	7.496.201	7.496.201
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	3.708	3.708	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	3.708	3.708	
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	3.708	3.708	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	3.708	3.708	
	0000/0000	30.000	30.000	3.708	3.708	
Artículo	87 - Remanentes de tesorería	2.200.000	2.200.000			
Concepto	870 - Remanentes de tesorería	2.200.000	2.200.000			
Subconcepto	87000 - Remanentes de tesorería	2.200.000	2.200.000			
	0000/0000	2.200.000	2.200.000			
* TOTAL SERVICIO	01	17.259.000	17.259.000	7.513.829	7.513.829	
** TOTAL PROGRAMA	3113	17.259.000	17.259.000	7.513.829	7.513.829	
*** TOTAL SECCIÓN	48	17.259.000	17.259.000	7.513.829	7.513.829	
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	17.259.000	17.259.000	7.513.829	7.513.829	