

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	484.597	484.597
Artículo	12 - Funcionarios	545.244	545.246	545.244	358.070	358.070
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	545.244	545.246	545.244	358.070	358.070
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	545.244	545.246	545.244	358.070	358.070
	0000/0000		2	545.244	358.070	358.070
	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	126.527	126.527
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.436	170.436	174.150	124.933	124.933
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.436	170.436	174.150	124.933	124.933
	0000/0000			174.150	124.933	124.933
	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	1.594	1.594
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.854	1.594	1.594
	0000/0000			1.854	1.594	1.594

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	722.413	485.763	485.763
** TOTAL PROGRAMA	1229	727.680	727.682	722.413	485.763	485.763

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	10.616.321	7.279.815	7.279.815
Artículo	10 - Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	54.436	54.436
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	54.436	54.436
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	54.436	54.436
	0000/0000	74.694	74.694	74.694	54.436	54.436
Artículo	12 - Funcionarios	8.446.995	8.369.402	8.087.677	5.381.531	5.381.531
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	8.446.995	8.108.156	7.930.313	5.287.417	5.287.417
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	8.446.995	8.108.156	7.930.313	5.287.417	5.287.417
	0000/0000	8.268.117	7.929.278	7.930.313	5.287.417	5.287.417
	2020/000591 - Incremento retributivo.	178.878	178.878			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		261.245	157.363	94.114	94.114
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		261.245	157.363	94.114	94.114
	0000/0000		261.245	157.363	94.114	94.114
	2022/009208 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		
Artículo	13 - Laborales		77.592	77.592	55.545	55.545
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		77.592	77.592	55.545	55.545
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		77.592	77.592	55.545	55.545
	0000/0000		77.592	77.592	55.545	55.545

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	1.788.303	1.788.303
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.233.558	2.233.558	2.215.036	1.670.033	1.670.033
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.233.558	2.233.558	2.215.036	1.670.033	1.670.033
	0000/0000	2.233.558	2.233.558	2.215.036	1.670.033	1.670.033
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	217.992	217.992	159.868	116.815	116.815
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	116.815	116.815
	0000/0000	212.992	212.992	159.868	116.815	116.815
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	3.123.761	1.041.282	1.041.282

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	1.784.027	263.744	263.744
Concepto	211 - Construcciones	850.000	850.000	1.336.822	65.036	65.036
Subconcepto	21100 - Construcciones	850.000	850.000	1.336.822	65.036	65.036
	0000/0000	850.000	850.000	1.336.822	65.036	65.036
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	55.600	55.600	32.746	11.897	11.897
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	55.600	55.600	32.746	11.897	11.897
	0000/0000	55.600	55.600	763	763	763
	2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.			31.983	11.134	11.134
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	480.000	480.000	71.929	33.973	33.973
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	480.000	480.000	71.929	33.973	33.973
	0000/0000	480.000	480.000	71.929	33.973	33.973
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	150.308	150.308
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	150.308	150.308
	2019/001576 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas.	350.000	350.000	339.999	150.308	150.308
	2022/001040 - Servicios informáticos formación autónomos.	40.000	40.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	7.300	7.300	2.530	2.530	2.530
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	1.382	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	168.849	113.310	113.310
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	35.000	35.000	18.248	18.248	18.248
Subconcepto	22000 - Material de oficina	25.000	25.000	11.670	11.670	11.670
0000/0000		25.000	25.000	11.670	11.670	11.670
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	6.579	6.579	6.579
0000/0000		10.000	10.000	6.579	6.579	6.579

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	136.308	80.769	80.769
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	414	414	414
	0000/0000	4.000	4.000	414	414	414
Subconcepto	22199 - Otros suministros	30.000	29.000	18.781	18.781	18.781
	0000/0000	8.000	8.000	3.056	3.056	3.056
	2022/001033 - Otros suministros laboratorio.	22.000	21.000	15.725	15.725	15.725
Concepto	222 - Comunicaciones	13.030	13.030	14.292	14.292	14.292
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	2.500	2.500	2.787	2.787	2.787
	0000/0000	2.500	2.500	2.787	2.787	2.787
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	10.530	10.530	11.505	11.505	11.505

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	11.505	11.505	11.505
Artículo 23 - Gastos diversos	552.500	552.500	478.467	241.710	241.710
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	13.266	13.266	13.266
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000	13.266	13.266	13.266
0000/0000	50.000	50.000	13.266	13.266	13.266
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	65.918	65.918
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	210.000	210.000	160.082	65.918	65.918
	0000/0000	210.000	210.000	160.082	65.918	65.918
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	692.419	422.518	422.518
Concepto	240 - Limpieza y aseo	329.295	329.295	326.173	217.448	217.448
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	329.295	329.295	326.173	217.448	217.448
	2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.	70.000	70.000	39.986	26.657	26.657
	2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.	69.158	69.158	83.544	55.696	55.696
	2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.	190.137	190.137	202.644	135.096	135.096
Concepto	241 - Seguridad	309.860	309.860	247.400	137.751	137.751
Subconcepto	24100 - Seguridad	309.860	309.860	247.400	137.751	137.751
	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	53.240	53.240
	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	30.743	30.743

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	30.743	30.743
0000/0000	57.641	57.641	57.641	30.743	30.743
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	212.441	212.441	61.205	36.575	36.575
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	37.662	31.181	31.181
0000/0000	99.441	99.441	37.238	30.758	30.758
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	254	254	254
Artículo 34 - Otros gastos financieros	225	1.225	254	254	254
Concepto 340 - Otros gastos financieros	225	1.225	254	254	254
Subconcepto 34000 - Intereses de demora	225	225			
0000/0000	225	225			
Subconcepto 34099 - Otros gastos financieros		1.000	254	254	254
0000/0000		1.000	254	254	254

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	1.157.101	638.528	638.528
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	1.466.158	1.091.339	572.860	572.860
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	1.066.339	572.860	572.860
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.276.158	1.276.158	1.066.339	572.860	572.860

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
2019/001557 - 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	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	300.000	89.781	89.781	89.781
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

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	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		
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			

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	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			
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	15.053.203	8.965.165	8.965.165
** TOTAL PROGRAMA	3113	16.531.320	16.531.318	15.053.203	8.965.165	8.965.165
*** TOTAL SECCIÓN	48	17.259.000	17.259.000	15.775.616	9.450.927	9.450.927
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	17.259.000	17.259.000	15.775.616	9.450.927	9.450.927

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	19.988	19.988	
Artículo	31 - Precios públicos	32.798	32.798	18.500	18.500	
Concepto	310 - Precios públicos	32.798	32.798	18.500	18.500	
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	18.500	18.500	
	0000/0000	31.298	31.298	18.500	18.500	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.700	3.700	1.488	1.488	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	3.700	3.700	1.488	1.488	
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	2.700	2.700	1.488	1.488	
	0000/0000	2.700	2.700	1.488	1.488	
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	11.244.302	11.244.302
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	14.992.402	14.992.402	11.244.302	11.244.302
Concepto	400 - De la Administración General	14.992.402	14.992.402	11.244.302	11.244.302
Subconcepto	40000 - De la Administración General	14.992.402	14.992.402	11.244.302	11.244.302
	2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes.	14.992.402	14.992.402	11.244.302	11.244.302
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	5.458	5.458	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	5.458	5.458	
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	5.458	5.458	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	5.458	5.458	
	0000/0000	30.000	30.000	5.458	5.458	
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	11.269.748	11.269.748	
** TOTAL PROGRAMA	3113	17.259.000	17.259.000	11.269.748	11.269.748	
*** TOTAL SECCIÓN	48	17.259.000	17.259.000	11.269.748	11.269.748	
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	17.259.000	17.259.000	11.269.748	11.269.748	