

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>1 - Gastos de Personal</b>	<b>11.353.801</b>	<b>11.353.801</b>	<b>10.915.933</b>	<b>3.962.155</b>	<b>3.962.155</b>
Artículo	<b>10 - Altos Cargos</b>	<b>78.855</b>	<b>78.855</b>	<b>77.949</b>	<b>28.576</b>	<b>28.576</b>
Concepto	<b>100 - Retribuciones de Altos Cargos</b>	<b>78.855</b>	<b>78.855</b>	<b>77.949</b>	<b>28.576</b>	<b>28.576</b>
Subconcepto	<b>10000 - Retribuciones de Altos Cargos</b>	<b>78.855</b>	<b>78.855</b>	<b>77.949</b>	<b>28.576</b>	<b>28.576</b>
	0000/0000	78.855	78.855	77.949	28.576	28.576
Artículo	<b>12 - Funcionarios</b>	<b>8.741.547</b>	<b>8.507.520</b>	<b>8.200.405</b>	<b>2.863.795</b>	<b>2.863.795</b>
Concepto	<b>120 - Retribuciones de funcionarios</b>	<b>8.741.547</b>	<b>8.271.592</b>	<b>8.061.880</b>	<b>2.823.916</b>	<b>2.823.916</b>
Subconcepto	<b>12000 - Retribuciones de funcionarios</b>	<b>8.741.547</b>	<b>8.271.592</b>	<b>8.061.880</b>	<b>2.823.916</b>	<b>2.823.916</b>
	0000/0000	8.741.547	8.271.592	8.061.880	2.823.916	2.823.916
Concepto	<b>122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b>		<b>235.929</b>	<b>138.525</b>	<b>39.879</b>	<b>39.879</b>
Subconcepto	<b>12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b>		<b>235.929</b>	<b>138.525</b>	<b>39.879</b>	<b>39.879</b>
	0000/0000		235.929	138.525	39.879	39.879
Artículo	<b>13 - Laborales</b>		<b>77.690</b>	<b>77.690</b>	<b>22.891</b>	<b>22.891</b>
Concepto	<b>130 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>		<b>77.690</b>	<b>77.690</b>	<b>22.891</b>	<b>22.891</b>
Subconcepto	<b>13000 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>		<b>77.690</b>	<b>77.690</b>	<b>22.891</b>	<b>22.891</b>
	0000/0000		77.690	77.690	22.891	22.891

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>2.533.399</b>	<b>2.689.736</b>	<b>2.559.890</b>	<b>1.046.894</b>	<b>1.046.894</b>
<b>Concepto</b>	<b>160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>	<b>2.306.791</b>	<b>2.463.128</b>	<b>2.404.359</b>	<b>984.645</b>	<b>984.645</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>	<b>2.306.791</b>	<b>2.463.128</b>	<b>2.404.359</b>	<b>984.645</b>	<b>984.645</b>
	0000/0000	2.306.791	2.463.128	2.404.359	984.645	984.645
<b>Concepto</b>	<b>161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</b>	<b>181.608</b>	<b>181.608</b>	<b>155.531</b>	<b>62.248</b>	<b>62.248</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>176.608</b>	<b>176.608</b>	<b>155.531</b>	<b>62.248</b>	<b>62.248</b>
	0000/0000	176.608	176.608	155.531	62.248	62.248
<b>Concepto</b>	<b>162 - Otros gastos sociales</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b>Subconcepto</b>	<b>16200 - Formación y perfeccionamiento del personal</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
	0000/0000	40.000	40.000			
<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>4.150.712</b>	<b>4.150.710</b>	<b>1.898.783</b>	<b>822.101</b>	<b>822.101</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	<b>20 - Arrendamientos y cánones</b>	24.480	24.480			
Concepto	<b>207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.</b>	24.480	24.480			
Subconcepto	<b>20700 - Elementos de transporte</b>	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	<b>21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	1.691.900	1.691.898	590.324	189.783	189.783
Concepto	<b>211 - Construcciones</b>	640.000	639.998	211.134	89.844	89.844
Subconcepto	<b>21100 - Construcciones</b>	640.000	639.998	211.134	89.844	89.844
	0000/0000	640.000	639.998	211.134	89.844	89.844
Concepto	<b>214 - Maquinaria y utillaje</b>	55.600	55.600	29.635		
Subconcepto	<b>21400 - Maquinaria y utillaje</b>	55.600	55.600	29.635		
	0000/0000	19.600	19.600			
	2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.	36.000	36.000	29.635		
Concepto	<b>215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>	580.000	580.000	8.328	8.328	8.328
Subconcepto	<b>21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>	580.000	580.000	8.328	8.328	8.328
	0000/0000	580.000	580.000	8.328	8.328	8.328

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>216 - Mobiliario</b>	4.000	4.000			
Subconcepto	<b>21600 - Mobiliario</b>	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	<b>217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</b>	405.000	405.000	339.999	90.383	90.383
Subconcepto	<b>21700 - Equipos para procesos de información</b>	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Subconcepto	<b>21701 - Aplicaciones informáticas</b>	390.000	390.000	339.999	90.383	90.383
	2019/001576 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas.	350.000	350.000	339.999	90.383	90.383
	2022/001040 - Servicios informáticos formación autónomos.	40.000	40.000			
Concepto	<b>218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.</b>	7.300	7.300	1.228	1.228	1.228
Subconcepto	<b>21800 - Elementos de transporte</b>	4.500	4.500	605	605	605
	0000/0000	4.500	4.500	605	605	605
Subconcepto	<b>21801 - Otro inmovilizado material</b>	2.800	2.800	623	623	623
	0000/0000	2.800	2.800	623	623	623
Artículo	<b>22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones</b>	244.530	244.530	25.949	25.949	25.949

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	36.000	36.000	5.636	5.636	5.636
Subconcepto	22000 - Material de oficina	25.000	25.000	5.096	5.096	5.096
	0000/0000	25.000	25.000	5.096	5.096	5.096
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000	11.000	540	540	540
	0000/0000	11.000	11.000	540	540	540

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>194.000</b>	<b>194.000</b>	<b>19.944</b>	<b>19.944</b>	<b>19.944</b>
Subconcepto	<b>22100 - Energía eléctrica</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>7.228</b>	<b>7.228</b>	<b>7.228</b>
	0000/0000	70.000	70.000	7.228	7.228	7.228
Subconcepto	<b>22101 - Agua</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>497</b>	<b>497</b>	<b>497</b>
	0000/0000	12.000	12.000	497	497	497
Subconcepto	<b>22102 - Gas</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
	0000/0000	22.000	22.000	6.250	6.250	6.250
Subconcepto	<b>22103 - Combustibles</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
	0000/0000	56.000	56.000			
Subconcepto	<b>22104 - Vestuario, uniformes y lencería</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>	<b>1.224</b>
	0000/0000	4.000	4.000	1.224	1.224	1.224
Subconcepto	<b>22199 - Otros suministros</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.745</b>	<b>4.745</b>	<b>4.745</b>
	0000/0000	8.000	8.000	896	896	896
	2022/001033 - Otros suministros laboratorio.	22.000	22.000	3.850	3.850	3.850

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>369</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
Subconcepto	<b>22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
	0000/0000	4.000	4.000	287	287	287
Subconcepto	<b>22201 - Comunicaciones postales y mensajería</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
	0000/0000	10.530	10.530	82	82	82
Artículo	<b>23 - Gastos diversos</b>	<b>1.032.500</b>	<b>1.032.500</b>	<b>798.729</b>	<b>457.167</b>	<b>457.167</b>
Concepto	<b>230 - Transportes</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
Subconcepto	<b>23000 - Transportes</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	<b>231 - Locomoción y gastos de estancia</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.546</b>	<b>4.546</b>	<b>4.546</b>
Subconcepto	<b>23100 - Locomoción y gastos de estancia</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>4.546</b>	<b>4.546</b>	<b>4.546</b>
	0000/0000	50.000	50.000	4.546	4.546	4.546
Concepto	<b>235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</b>	<b>356.500</b>	<b>356.500</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
Subconcepto	<b>23500 - Atenciones protocolarias y representativas</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			
	0000/0000	6.500	6.500			
Subconcepto	<b>23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>
	2019/001573 - Actividades de comunicación y promoción para la P.R.L. en la CAE.	350.000	350.000	120.000	120.000	120.000

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>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>674.183</b>	<b>332.621</b>	<b>332.621</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>23700 - Reuniones, conferencias y cursos</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>674.183</b>	<b>332.621</b>	<b>332.621</b>
	0000/0000	210.000	210.000	558.546	216.984	216.984
	2023/000448 - Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales.	400.000	400.000	115.637	115.637	115.637
<b>Concepto</b>	<b>239 - Otros gastos diversos</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</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>Artículo</b>	<b>24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</b>	<b>1.157.302</b>	<b>1.157.302</b>	<b>483.781</b>	<b>149.202</b>	<b>149.202</b>
<b>Concepto</b>	<b>240 - Limpieza y aseo</b>	<b>356.188</b>	<b>356.188</b>	<b>326.642</b>	<b>105.861</b>	<b>105.861</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24000 - Limpieza y aseo</b>	<b>356.188</b>	<b>356.188</b>	<b>326.642</b>	<b>105.861</b>	<b>105.861</b>
	2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.	70.000	70.000	39.986	9.996	9.996
	2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.	83.544	83.544	83.544	27.848	27.848
	2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.	202.644	202.644	203.113	68.017	68.017
<b>Concepto</b>	<b>241 - Seguridad</b>	<b>308.574</b>	<b>308.574</b>	<b>143.818</b>	<b>37.434</b>	<b>37.434</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24100 - Seguridad</b>	<b>308.574</b>	<b>308.574</b>	<b>143.818</b>	<b>37.434</b>	<b>37.434</b>
	2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz.	70.000	70.000	65.244	11.242	11.242
	2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa.	78.574	78.574	78.574	26.191	26.191
	2019/001582 - Seguridad de Bizkaia.	160.000	160.000			



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>242 - Edición y distribución de publicaciones</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>2.396</b>	<b>2.396</b>	<b>2.396</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24200 - Edición y distribución de publicaciones</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>2.396</b>	<b>2.396</b>	<b>2.396</b>
	0000/0000	70.000	70.000	2.396	2.396	2.396
<b>Concepto</b>	<b>244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</b>	<b>422.540</b>	<b>422.540</b>	<b>10.926</b>	<b>3.511</b>	<b>3.511</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24400 - Estudios, informes, consultoría</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
	2023/000494 - Estudios en materia de PRL y Seguridad y Salud en el ámbito laboral.	55.000	55.000			
<b>Subconcepto</b>	<b>24402 - Traducciones</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>			
	0000/0000	13.000	13.000			
<b>Subconcepto</b>	<b>24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados</b>	<b>354.540</b>	<b>354.540</b>	<b>10.926</b>	<b>3.511</b>	<b>3.511</b>
	0000/0000	69.540	69.540	10.926	3.511	3.511
	2019/001575 - Actuaciones para impulsar las Políticas de Igualdad.	45.000	45.000			
	2022/001018 - Observatorio vasco Prevencion Riesgos Laborales.	50.000	50.000			
	2023/000495 - Acciones de desarrollo de modelos calidad y buenas prácticas en PRL	110.000	110.000			
	2023/000496 - Analisis y actuaciones para acceso de servicios de prevención a la historia clínica del ciudadano.	80.000	80.000			

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>	1.500	1.500			
Artículo	<b>34 - Otros gastos financieros</b>	1.500	1.500			
Concepto	<b>340 - Otros gastos financieros</b>	1.500	1.500			
Subconcepto	<b>34000 - Intereses de demora</b>	500	500			
	0000/0000	500	500			
Subconcepto	<b>34099 - Otros gastos financieros</b>	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Capítulo	<b>4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>	1.583.987	1.583.989	514.514	255.014	255.014
Artículo	<b>41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</b>	53.000	53.000	53.000		
Concepto	<b>410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</b>	53.000	53.000	53.000		
Subconcepto	<b>41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</b>	53.000	53.000	53.000		
	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		
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			

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>45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</b>	<b>1.490.987</b>	<b>1.490.989</b>	<b>461.514</b>	<b>255.014</b>	<b>255.014</b>
<b>Concepto</b>	<b>450 - A empresas</b>	<b>190.000</b>	<b>190.002</b>			
<b>Subconcepto</b>	<b>45001 - A otras empresas</b>	<b>190.000</b>	<b>190.002</b>			
	2019/001556 - Para proyectos de investigación en materia de prevención de Riesgos Laborales.	150.000	150.002			
	2021/000462 - Subvenciones en formación y divulgación	40.000	40.000			
<b>Concepto</b>	<b>452 - A instituciones sin fines de lucro</b>	<b>1.300.987</b>	<b>1.300.987</b>	<b>461.514</b>	<b>255.014</b>	<b>255.014</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>45200 - A instituciones sin fines de lucro</b>	<b>1.300.987</b>	<b>1.300.987</b>	<b>461.514</b>	<b>255.014</b>	<b>255.014</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	162.388	162.388			
	2019/001563 - Financiación de organizaciones sindicales en proporción a la representatividad electoral de las más	162.388	162.388			
	2019/001564 - Financiación Asociac. Empresas legalmente constituidas en el ámbito de la CAE que tengan la condición de	229.083	229.083			
	2019/001565 - Subvención a la Confederación de Cooperativas de Euskadi por su participación efectiva en el Consejo y	54.128	54.128			
	2019/001566 - Para la Formación de los Delegados de Prevención.	300.000	300.000	68.514	68.514	68.514
	2019/001571 - Subvención a la Asociación para el Progreso de la Dirección / APD para la realización de jornadas de sensibilización	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
	2021/000462 - Subvenciones en formación y divulgación					
	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

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>6 - Inversiones Reales</b>	<b>346.000</b>	<b>346.000</b>	<b>215.738</b>	<b>38.115</b>	<b>38.115</b>
Artículo	<b>60 - Inversiones intangibles</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>139.902</b>		
Concepto	<b>601 - Aplicaciones informáticas</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>139.902</b>		
Subconcepto	<b>60100 - Aplicaciones informáticas</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>139.902</b>		
	0000/0000	25.000	25.000			
	2020/000586 - Plan de sistemas.	150.000	150.000	139.902		
Artículo	<b>61 - Inversiones materiales</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>	<b>75.836</b>	<b>38.115</b>	<b>38.115</b>
Concepto	<b>611 - Construcciones</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
Subconcepto	<b>61100 - Construcciones</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
	0000/0000	50.000	50.000			
Concepto	<b>614 - Maquinaria y utillaje</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>
Subconcepto	<b>61400 - Maquinaria</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	<b>61401 - Utillaje</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>	<b>1.740</b>
	0000/0000	4.000	4.000	1.740	1.740	1.740
Concepto	<b>615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.586</b>	<b>4.749</b>	<b>4.749</b>
Subconcepto	<b>61500 - Instalaciones técnicas</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.586</b>	<b>4.749</b>	<b>4.749</b>
	0000/0000	20.000	20.000	9.586	4.749	4.749

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	616 - Mobiliario	65.000	65.000	31.626	31.626	31.626
Subconcepto	61600 - Mobiliario	65.000	65.000	31.626	31.626	31.626
	0000/0000	65.000	65.000	31.626	31.626	31.626
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			32.884		
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte			32.884		
	0000/0000			32.884		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
	0000/0000	30.000	30.000	12.000	12.000	12.000
<b>* TOTAL SERVICIO</b>	<b>01</b>	<b>17.466.000</b>	<b>17.466.000</b>	<b>13.556.968</b>	<b>5.089.385</b>	<b>5.089.385</b>
<b>** TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3113</b>	<b>17.466.000</b>	<b>17.466.000</b>	<b>13.556.968</b>	<b>5.089.385</b>	<b>5.089.385</b>
<b>*** TOTAL SECCIÓN</b>	<b>48</b>	<b>17.466.000</b>	<b>17.466.000</b>	<b>13.556.968</b>	<b>5.089.385</b>	<b>5.089.385</b>
<b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b>	<b>00208</b>	<b>17.466.000</b>	<b>17.466.000</b>	<b>13.556.968</b>	<b>5.089.385</b>	<b>5.089.385</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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	<b>3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos</b>	36.038	36.038	8.409	8.409
Artículo	<b>31 - Precios públicos</b>	33.838	33.838	7.480	7.480
Concepto	<b>310 - Precios públicos</b>	33.838	33.838	7.480	7.480
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	7.480	7.480
	0000/0000	32.338	32.338	7.480	7.480
Artículo	<b>33 - Otros ingresos de derecho público</b>	2.200	2.200	930	930
Concepto	<b>339 - Otros ingresos de derecho público</b>	2.200	2.200	930	930
Subconcepto	<b>33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo</b>	1.200	1.200	930	930
	0000/0000	1.200	1.200	930	930
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>	15.199.862	15.199.862	3.799.966	3.799.966
Artículo	<b>40 - Del sector público de la CAE</b>	15.199.862	15.199.862	3.799.966	3.799.966
Concepto	<b>400 - De la Administración General</b>	15.199.862	15.199.862	3.799.966	3.799.966
Subconcepto	<b>40000 - De la Administración General</b>	15.199.862	15.199.862	3.799.966	3.799.966
	2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes.	15.199.862	15.199.862	3.799.966	3.799.966

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	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			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	2.230.000	2.230.000	4.917	4.917	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	4.917	4.917	
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	4.917	4.917	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	4.917	4.917	
	0000/0000	30.000	30.000	4.917	4.917	
Artículo	87 - Remanentes	2.200.000	2.200.000			
Concepto	870 - Remanentes	2.200.000	2.200.000			
Subconcepto	87000 - Remanentes	2.200.000	2.200.000			
	2023/000873 - Remanentes de tesorería.	2.200.000	2.200.000			
<b>* TOTAL SERVICIO</b>	<b>01</b>	<b>17.466.000</b>	<b>17.466.000</b>	<b>3.813.291</b>	<b>3.813.291</b>	
<b>** TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3113</b>	<b>17.466.000</b>	<b>17.466.000</b>	<b>3.813.291</b>	<b>3.813.291</b>	
<b>*** TOTAL SECCIÓN</b>	<b>48</b>	<b>17.466.000</b>	<b>17.466.000</b>	<b>3.813.291</b>	<b>3.813.291</b>	
<b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b>	<b>00208</b>	<b>17.466.000</b>	<b>17.466.000</b>	<b>3.813.291</b>	<b>3.813.291</b>	