

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	12.296.429	12.296.429	11.042.991	3.974.424	3.974.424
Artículo	10 - Altos Cargos	85.061	85.061	82.967	32.600	32.600
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.061	85.061	82.967	32.600	32.600
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.061	85.061	82.967	32.600	32.600
	0000/0000	85.061	85.061	82.967	32.600	32.600

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>9.261.546</b>	<b>9.068.429</b>	<b>8.254.014</b>	<b>2.906.631</b>	<b>2.906.631</b>
<b>Concepto</b>	<b>120 - Retribuciones de funcionarios</b>	<b>9.261.546</b>	<b>8.549.739</b>	<b>7.950.236</b>	<b>2.789.727</b>	<b>2.789.727</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>12000 - Retribuciones de funcionarios</b>	<b>9.261.546</b>	<b>8.549.739</b>	<b>7.950.236</b>	<b>2.789.727</b>	<b>2.789.727</b>
	0000/0000	9.261.546	8.549.739	7.950.236	2.789.727	2.789.727
<b>Concepto</b>	<b>122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b>		<b>450.000</b>	<b>246.786</b>	<b>98.810</b>	<b>98.810</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b>		<b>450.000</b>	<b>246.786</b>	<b>98.810</b>	<b>98.810</b>
	0000/0000		450.000	246.786	98.810	98.810
<b>Concepto</b>	<b>123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas</b>		<b>68.690</b>	<b>56.992</b>	<b>18.094</b>	<b>18.094</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas</b>		<b>68.690</b>	<b>56.992</b>	<b>18.094</b>	<b>18.094</b>
	0000/0000		68.690	56.992	18.094	18.094
<b>Artículo</b>	<b>13 - Laborales</b>		<b>110.029</b>	<b>42.923</b>	<b>18.086</b>	<b>18.086</b>
<b>Concepto</b>	<b>130 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>		<b>110.029</b>	<b>42.923</b>	<b>18.086</b>	<b>18.086</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>13000 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>		<b>110.029</b>	<b>42.923</b>	<b>18.086</b>	<b>18.086</b>
	0000/0000		110.029	42.923	18.086	18.086

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>2.949.822</b>	<b>3.032.910</b>	<b>2.663.087</b>	<b>1.017.107</b>	<b>1.017.107</b>
<b>Concepto</b>	<b>160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>	<b>2.712.889</b>	<b>2.795.977</b>	<b>2.505.338</b>	<b>954.033</b>	<b>954.033</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>	<b>2.712.889</b>	<b>2.795.977</b>	<b>2.505.338</b>	<b>954.033</b>	<b>954.033</b>
	0000/0000	2.712.889	2.795.977	2.505.338	954.033	954.033
<b>Concepto</b>	<b>161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</b>	<b>191.933</b>	<b>191.933</b>	<b>157.749</b>	<b>63.074</b>	<b>63.074</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>186.933</b>	<b>186.933</b>	<b>157.749</b>	<b>63.074</b>	<b>63.074</b>
	0000/0000	186.933	186.933	157.749	63.074	63.074
<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>4.092.420</b>	<b>4.092.420</b>	<b>1.687.563</b>	<b>403.785</b>	<b>397.256</b>
<b>Artículo</b>	<b>21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	<b>1.946.000</b>	<b>1.946.000</b>	<b>433.637</b>	<b>150.690</b>	<b>144.161</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	<b>211 - Construcciones</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>25.270</b>	<b>19.220</b>	<b>19.220</b>
Subconcepto	<b>21100 - Construcciones</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>	<b>25.270</b>	<b>19.220</b>	<b>19.220</b>
	0000/0000	780.000	780.000	25.270	19.220	19.220
Concepto	<b>214 - Maquinaria y utillaje</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>31.742</b>		
Subconcepto	<b>21400 - Maquinaria y utillaje</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>31.742</b>		
	0000/0000	20.000	20.000			
	2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.	45.000	45.000	31.742		
Concepto	<b>215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>33.390</b>	<b>18.446</b>	<b>18.446</b>
Subconcepto	<b>21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>	<b>690.000</b>	<b>690.000</b>	<b>33.390</b>	<b>18.446</b>	<b>18.446</b>
	0000/0000	690.000	690.000	33.390	18.446	18.446
Concepto	<b>216 - Mobiliario</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
Subconcepto	<b>21600 - Mobiliario</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
	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>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>341.252</b>	<b>111.041</b>	<b>104.512</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>21700 - Equipos para procesos de información</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>192</b>	<b>192</b>	<b>192</b>
	0000/0000	10.000	10.000	192	192	192
<b>Subconcepto</b>	<b>21701 - Aplicaciones informáticas</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>341.060</b>	<b>110.849</b>	<b>104.320</b>
	2019/001576 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas.	350.000	350.000	341.060	110.849	104.320
	2022/001040 - Servicios informáticos formación autónomos.	40.000	40.000			
<b>Concepto</b>	<b>218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>1.982</b>	<b>1.982</b>	<b>1.982</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>21800 - Elementos de transporte</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>1.982</b>	<b>1.982</b>	<b>1.982</b>
	0000/0000	4.200	4.200	1.982	1.982	1.982
<b>Subconcepto</b>	<b>21801 - Otro inmovilizado material</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>			
	0000/0000	2.800	2.800			
<b>Artículo</b>	<b>22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones</b>	<b>274.500</b>	<b>274.500</b>	<b>44.913</b>	<b>30.489</b>	<b>30.489</b>
<b>Concepto</b>	<b>220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.</b>	<b>29.500</b>	<b>29.500</b>	<b>6.175</b>	<b>6.175</b>	<b>6.175</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>22000 - Material de oficina</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>6.175</b>	<b>6.175</b>	<b>6.175</b>
	0000/0000	23.000	23.000	6.175	6.175	6.175
<b>Subconcepto</b>	<b>22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			
	0000/0000	6.500	6.500			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	<b>221 - Suministros</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>	<b>27.217</b>	<b>23.642</b>	<b>23.642</b>
Subconcepto	<b>22100 - Energía eléctrica</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>12.970</b>	<b>12.970</b>	<b>12.970</b>
	0000/0000	100.000	100.000	12.970	12.970	12.970
Subconcepto	<b>22101 - Agua</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>122</b>	<b>122</b>	<b>122</b>
	0000/0000	11.000	11.000	122	122	122
Subconcepto	<b>22102 - Gas</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>8.671</b>	<b>5.095</b>	<b>5.095</b>
	0000/0000	22.000	22.000	8.671	5.095	5.095
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>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
	0000/0000	8.000	8.000	77	77	77
Subconcepto	<b>22108 - Material sanitario</b>			<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
	0000/0000			274	274	274
Subconcepto	<b>22199 - Otros suministros</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>5.103</b>	<b>5.103</b>	<b>5.103</b>
	0000/0000	8.000	8.000	5.103	5.103	5.103
	2022/001033 - Otros suministros laboratorio.	24.000	24.000			

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	<b>222 - Comunicaciones</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>11.521</b>	<b>672</b>	<b>672</b>
Subconcepto	<b>22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
	0000/0000	4.000	4.000	420	420	420
Subconcepto	<b>22201 - Comunicaciones postales y mensajería</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>11.101</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
	0000/0000	17.000	17.000	11.101	252	252
<b>Artículo</b>	<b>23 - Gastos diversos</b>	<b>763.500</b>	<b>763.500</b>	<b>683.691</b>	<b>56.271</b>	<b>56.271</b>
Concepto	<b>230 - Transportes</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Subconcepto	<b>23000 - Transportes</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
	0000/0000	2.000	2.000	20	20	20
Concepto	<b>231 - Locomoción y gastos de estancia</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>8.298</b>	<b>8.298</b>	<b>8.298</b>
Subconcepto	<b>23100 - Locomoción y gastos de estancia</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>8.298</b>	<b>8.298</b>	<b>8.298</b>
	0000/0000	40.000	40.000	8.298	8.298	8.298
Concepto	<b>234 - Tributos</b>			<b>1.202</b>	<b>1.202</b>	<b>1.202</b>
Subconcepto	<b>23499 - Otros impuestos</b>			<b>1.202</b>	<b>1.202</b>	<b>1.202</b>
	0000/0000			1.202	1.202	1.202

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>235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</b>	<b>507.500</b>	<b>507.500</b>	<b>514.172</b>	<b>35.172</b>	<b>35.172</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>23500 - Atenciones protocolarias y representativas</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>
	0000/0000	7.500	7.500	507	507	507
<b>Subconcepto</b>	<b>23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>513.665</b>	<b>34.665</b>	<b>34.665</b>
	2019/001573 - Actividades de comunicación y promoción para la P.R.L. en la CAE.	350.000	350.000	513.665	34.665	34.665
	2025/000357 - Campaña difusión sensibilización ciudadanía.	150.000	150.000			
<b>Concepto</b>	<b>237 - Reuniones, conferencias y cursos</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>	<b>11.580</b>	<b>11.580</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>23700 - Reuniones, conferencias y cursos</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.000</b>	<b>11.580</b>	<b>11.580</b>
	0000/0000	200.000	200.000	160.000	11.580	11.580
<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>1.108.420</b>	<b>1.108.420</b>	<b>525.322</b>	<b>166.336</b>	<b>166.336</b>
<b>Concepto</b>	<b>240 - Limpieza y aseo</b>	<b>360.341</b>	<b>360.341</b>	<b>323.997</b>	<b>108.080</b>	<b>108.080</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24000 - Limpieza y aseo</b>	<b>360.341</b>	<b>360.341</b>	<b>323.997</b>	<b>108.080</b>	<b>108.080</b>
	2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.	52.031	52.031	48.214	16.132	16.132
	2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.	83.210	83.210	77.404	25.822	25.822
	2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.	225.100	225.100	198.380	66.127	66.127

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>309.959</b>	<b>309.959</b>	<b>123.366</b>	<b>49.853</b>	<b>49.853</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24100 - Seguridad</b>	<b>309.959</b>	<b>309.959</b>	<b>123.366</b>	<b>49.853</b>	<b>49.853</b>
	2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz.	67.289	67.289	70.983	23.661	23.661
	2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa.	80.670	80.670	52.383	26.191	26.191
	2019/001582 - Seguridad de Bizkaia.	162.000	162.000			
<b>Concepto</b>	<b>242 - Edición y distribución de publicaciones</b>	<b>71.866</b>	<b>71.866</b>	<b>45.007</b>	<b>3.281</b>	<b>3.281</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24200 - Edición y distribución de publicaciones</b>	<b>71.866</b>	<b>71.866</b>	<b>45.007</b>	<b>3.281</b>	<b>3.281</b>
	0000/0000	71.866	71.866	45.007	3.281	3.281

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>366.254</b>	<b>366.254</b>	<b>32.952</b>	<b>5.122</b>	<b>5.122</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>24400 - Estudios, informes, consultoría</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
	2023/000494 - Estudios en materia de PRL y Seguridad y Salud en el ámbito laboral.	15.000	15.000			
<b>Subconcepto</b>	<b>24402 - Traducciones</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
	0000/0000	10.000	10.000			
<b>Subconcepto</b>	<b>24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados</b>	<b>341.254</b>	<b>341.254</b>	<b>32.952</b>	<b>5.122</b>	<b>5.122</b>
	0000/0000	31.254	31.254	5.122	5.122	5.122
	2019/001575 - Actuaciones para impulsar las Políticas de Igualdad.	40.000	40.000	27.830		
	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.	25.000	25.000			
	2024/000661 - Elaboración módulo formativo online perspectiva de género y PRL	40.000	40.000			
	2025/000358 - Premio Osalan compromiso Prevención riesgos laborales.	5.000	5.000			

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>	6.000	6.000			
Artículo	<b>34 - Otros gastos financieros</b>	6.000	6.000			
Concepto	<b>340 - Otros gastos financieros</b>	6.000	6.000			
Subconcepto	<b>34000 - Intereses de demora</b>	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	<b>34099 - Otros gastos financieros</b>	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	<b>4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>	2.009.151	2.535.549	376.812	151.312	131.312
Artículo	<b>41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</b>	203.000	203.000	53.000	20.000	
Concepto	<b>410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</b>	53.000	53.000	53.000	20.000	
Subconcepto	<b>41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</b>	53.000	53.000	53.000	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	
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
<b>Artículo</b>	<b>44 - Al exterior</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>Concepto</b>	<b>440 - Al sector público exterior</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>Subconcepto</b>	<b>44000 - A la Unión Europea</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
	2019/001555 - Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.	40.000	40.000			
<b>Artículo</b>	<b>45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</b>	<b>1.766.151</b>	<b>2.292.549</b>	<b>323.812</b>	<b>131.312</b>	<b>131.312</b>
<b>Concepto</b>	<b>450 - A empresas</b>	<b>437.500</b>	<b>437.500</b>	<b>150.000</b>		
<b>Subconcepto</b>	<b>45001 - A otras empresas</b>	<b>437.500</b>	<b>437.500</b>	<b>150.000</b>		
	2019/001556 - Para proyectos de investigación en materia de prevención de Riesgos Laborales.	237.500	237.500	75.000		
	2024/000503 - Subvención proyecto de investigación a los seleccionados 8º convocatoria de SAFERA (JOINT	100.000	100.000	75.000		
	2024/000663 - Subvención creación módulo PRL personal emprendedor.	50.000	50.000			
	2025/000979 - Subvención a proyectos de investigación seleccionados en la 9ª convocatoria de SAFERA (Joint	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>1.328.651</b>	<b>1.855.049</b>	<b>173.812</b>	<b>131.312</b>	<b>131.312</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>45200 - A instituciones sin fines de lucro</b>	<b>1.328.651</b>	<b>1.855.049</b>	<b>173.812</b>	<b>131.312</b>	<b>131.312</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			
	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	169.777	169.777			
	2019/001563 - Financiación de organizaciones sindicales en proporción a la representatividad electoral de las más	169.777	169.777			
	2019/001564 - Financiación Asociac. Empresas legalmente constituidas en el ámbito de la CAE que tengan la condición de	239.506	239.506			
	2019/001565 - Subvención a la Confederación de Cooperativas de Euskadi por su participación efectiva en el Consejo y	56.591	56.591			
	2019/001566 - Para la Formación de los Delegados de Prevención.	300.000	300.000	108.812	108.812	108.812
	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
	2021/000675 - Subvención a los miembros de la mesa de diálogo social (MDS) en función de las acciones aprobadas en la	250.000	250.000			
	2023/001257 - Subvención para la realización de actividades en el ámbito de prevención de riesgos.		526.398			
<b>Capítulo</b>	<b>6 - Inversiones Reales</b>	<b>407.000</b>	<b>407.000</b>	<b>9.365</b>	<b>9.365</b>	<b>9.365</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
<b>Artículo</b>	<b>60 - Inversiones intangibles</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>			
<b>Concepto</b>	<b>601 - Aplicaciones informáticas</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>			
<b>Subconcepto</b>	<b>60100 - Aplicaciones informáticas</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>			
	0000/0000	25.000	25.000			
	2020/000586 - Plan de sistemas.	170.000	170.000			

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>61 - Inversiones materiales</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>9.365</b>	<b>9.365</b>	<b>9.365</b>
<b>Concepto</b>	<b>611 - Construcciones</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>Subconcepto</b>	<b>61100 - Construcciones</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
	0000/0000	60.000	60.000			
<b>Concepto</b>	<b>614 - Maquinaria y utillaje</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>	<b>1.386</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>61400 - Maquinaria</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>	<b>1.125</b>
	0000/0000	40.000	40.000	1.125	1.125	1.125
<b>Subconcepto</b>	<b>61401 - Utillaje</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>261</b>	<b>261</b>	<b>261</b>
	0000/0000	20.000	20.000	261	261	261
<b>Concepto</b>	<b>615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>Subconcepto</b>	<b>61500 - Instalaciones técnicas</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
	0000/0000	40.000	40.000			
<b>Concepto</b>	<b>616 - Mobiliario</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.362</b>	<b>2.362</b>	<b>2.362</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>61600 - Mobiliario</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>2.362</b>	<b>2.362</b>	<b>2.362</b>
	0000/0000	40.000	40.000	2.362	2.362	2.362
<b>Concepto</b>	<b>617 - Equipos para procesos de información</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>61700 - Equipos para procesos de información</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>	<b>5.617</b>
	0000/0000	12.000	12.000	5.617	5.617	5.617

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			
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			
<b>* TOTAL SERVICIO</b>	<b>01</b>	<b>18.841.000</b>	<b>19.367.398,23</b>	<b>13.116.730,95</b>	<b>4.538.885,61</b>	<b>4.512.356,8</b>
<b>** TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3113</b>	<b>18.841.000</b>	<b>19.367.398,23</b>	<b>13.116.730,95</b>	<b>4.538.885,61</b>	<b>4.512.356,8</b>
<b>*** TOTAL SECCIÓN</b>	<b>48</b>	<b>18.841.000</b>	<b>19.367.398</b>	<b>13.116.731</b>	<b>4.538.886</b>	<b>4.512.357</b>
<b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b>	<b>00208</b>	<b>18.841.000</b>	<b>19.367.398</b>	<b>13.116.731</b>	<b>4.538.886</b>	<b>4.512.357</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	39.255	39.255	8.856	8.856

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
<b>Artículo</b>	<b>31 - Precios públicos</b>	<b>37.055</b>	<b>37.055</b>	<b>8.056</b>	<b>8.056</b>
<b>Concepto</b>	<b>310 - Precios públicos</b>	<b>37.055</b>	<b>37.055</b>	<b>8.056</b>	<b>8.056</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>		
	0000/0000	1.500	1.500		
<b>Subconcepto</b>	<b>31007 - Servicios de salud laboral</b>	<b>35.555</b>	<b>35.555</b>	<b>8.056</b>	<b>8.056</b>
	0000/0000	35.555	35.555	8.056	8.056
<b>Artículo</b>	<b>33 - Otros ingresos de derecho público</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Concepto</b>	<b>339 - Otros ingresos de derecho público</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
	0000/0000	1.200	1.200	800	800
<b>Subconcepto</b>	<b>33999 - Otros ingresos de derecho público</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>		
	0000/0000	1.000	1.000		
<b>Capítulo</b>	<b>4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>	<b>18.771.645</b>	<b>18.771.645</b>	<b>9.385.823</b>	<b>9.385.823</b>
<b>Artículo</b>	<b>40 - Del sector público de la CAE</b>	<b>18.771.645</b>	<b>18.771.645</b>	<b>9.385.823</b>	<b>9.385.823</b>
<b>Concepto</b>	<b>400 - De la Administración General</b>	<b>18.771.645</b>	<b>18.771.645</b>	<b>9.385.823</b>	<b>9.385.823</b>
<b>Subconcepto</b>	<b>40000 - De la Administración General</b>	<b>18.771.645</b>	<b>18.771.645</b>	<b>9.385.823</b>	<b>9.385.823</b>
	2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes.	18.771.645	18.771.645	9.385.823	9.385.823
<b>Capítulo</b>	<b>5 - Ingresos Patrimoniales</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>528</b>	<b>528</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		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	100	100	528	528		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100	528	528		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	100	100	528	528		
	0000/0000	100	100	528	528		
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	30.000	556.398	2.229	2.229		
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	2.229	2.229		
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	2.229	2.229		
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	2.229	2.229		
	0000/0000	30.000	30.000	2.229	2.229		
Artículo	87 - Remanentes		526.398				
Concepto	870 - Remanentes		526.398				
Subconcepto	87000 - Remanente de Tesorería		526.398				
	0000/0000		526.398				
<b>* TOTAL SERVICIO</b>	<b>01</b>	<b>18.841.000</b>	<b>19.367.398</b>	<b>9.397.436</b>	<b>9.397.436</b>		
<b>** TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3113</b>	<b>18.841.000</b>	<b>19.367.398</b>	<b>9.397.436</b>	<b>9.397.436</b>		
<b>*** TOTAL SECCIÓN</b>	<b>48</b>	<b>18.841.000</b>	<b>19.367.398</b>	<b>9.397.436</b>	<b>9.397.436</b>		
<b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b>	<b>00208</b>	<b>18.841.000</b>	<b>19.367.398</b>	<b>9.397.436</b>	<b>9.397.436</b>		