

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                | 11.936.402          | 11.936.402              | 10.632.223    | 746.371                  | 746.371 |
| Artículo               | 10 - Altos Cargos                     | 82.576              | 82.576                  | 80.947        | 5.793                    | 5.793   |
| Concepto               | 100 - Retribuciones de Altos Cargos   | 82.576              | 82.576                  | 80.947        | 5.793                    | 5.793   |
| Subconcepto            | 10000 - Retribuciones de Altos Cargos | 82.576              | 82.576                  | 80.947        | 5.793                    | 5.793   |
|                        | 0000/0000                             | 82.576              | 82.576                  | 80.947        | 5.793                    | 5.793   |
| Artículo               | 12 - Funcionarios                     | 9.022.374           | 9.022.374               | 8.006.917     | 532.777                  | 532.777 |
| Concepto               | 120 - Retribuciones de funcionarios   | 9.022.374           | 9.022.374               | 8.006.917     | 532.777                  | 532.777 |
| Subconcepto            | 12000 - Retribuciones de funcionarios | 9.022.374           | 9.022.374               | 8.006.917     | 532.777                  | 532.777 |
|                        | 0000/0000                             | 9.022.374           | 9.022.374               | 8.006.917     | 532.777                  | 532.777 |

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>16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</b>               | <b>2.831.452</b>    | <b>2.831.452</b>        | <b>2.544.359</b> | <b>207.802</b>           | <b>207.802</b> |
| Concepto               | <b>160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>         | <b>2.599.353</b>    | <b>2.599.353</b>        | <b>2.383.778</b> | <b>196.136</b>           | <b>196.136</b> |
| Subconcepto            | <b>16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>       | <b>2.599.353</b>    | <b>2.599.353</b>        | <b>2.383.778</b> | <b>196.136</b>           | <b>196.136</b> |
|                        | 0000/0000  | 2.599.353           | 2.599.353               | 2.383.778        | 196.136                  | 196.136        |
| Concepto               | <b>161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</b>              | <b>187.099</b>      | <b>187.099</b>          | <b>160.582</b>   | <b>11.665</b>            | <b>11.665</b>  |
| Subconcepto            | <b>16100 - Indemnizaciones</b>                                   | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            |                  |                          |                |
|                        | 0000/0000  | 5.000               | 5.000                   |                  |                          |                |
| Subconcepto            | <b>16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones</b> | <b>182.099</b>      | <b>182.099</b>          | <b>160.582</b>   | <b>11.665</b>            | <b>11.665</b>  |
|                        | 0000/0000  | 182.099             | 182.099                 | 160.582          | 11.665                   | 11.665         |
| Concepto               | <b>162 - Otros gastos sociales</b>                               | <b>45.000</b>       | <b>45.000</b>           |                  |                          |                |
| Subconcepto            | <b>16200 - Formación y perfeccionamiento del personal</b>        | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           |                  |                          |                |
|                        | 0000/0000  | 40.000              | 40.000                  |                  |                          |                |
| Subconcepto            | <b>16201 - Acción social</b>                                     | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>            |                  |                          |                |
|                        | 0000/0000  | 5.000               | 5.000                   |                  |                          |                |
| Capítulo               | <b>2 - Gastos de Funcionamiento</b>                              | <b>3.882.450</b>    | <b>3.882.450</b>        | <b>699.184</b>   |                          |                |
| Artículo               | <b>21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>           | <b>1.851.300</b>    | <b>1.851.300</b>        | <b>339.999</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>640.000</b>      | <b>640.000</b>          |               |                          |       |
| Subconcepto            | <b>21100 - Construcciones</b>                               | <b>640.000</b>      | <b>640.000</b>          |               |                          |       |
|                        | 0000/0000   | 640.000             | 640.000                 |               |                          |       |
| Concepto               | <b>214 - Maquinaria y utillaje</b>                          | <b>65.000</b>       | <b>65.000</b>           |               |                          |       |
| Subconcepto            | <b>21400 - Maquinaria y utillaje</b>                        | <b>65.000</b>       | <b>65.000</b>           |               |                          |       |
|                        | 0000/0000   | 20.000              | 20.000                  |               |                          |       |
|                        | 2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.      | 45.000              | 45.000                  |               |                          |       |
| Concepto               | <b>215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>   | <b>730.000</b>      | <b>730.000</b>          |               |                          |       |
| Subconcepto            | <b>21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b> | <b>730.000</b>      | <b>730.000</b>          |               |                          |       |
|                        | 0000/0000   | 730.000             | 730.000                 |               |                          |       |
| 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 |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-------|
| Concepto               | <b>217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</b>         | <b>405.000</b>      | <b>405.000</b>          | <b>339.999</b> |                          |       |
| Subconcepto            | <b>21700 - Equipos para procesos de información</b>                     | <b>15.000</b>       | <b>15.000</b>           |                |                          |       |
|                        | 0000/0000   | 15.000              | 15.000                  |                |                          |       |
| Subconcepto            | <b>21701 - Aplicaciones informáticas</b>                                | <b>390.000</b>      | <b>390.000</b>          | <b>339.999</b> |                          |       |
|                        | 2019/001576 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas. | 350.000             | 350.000                 | 339.999        |                          |       |
|                        | 2022/001040 - Servicios informáticos formación autónomos.               | 40.000              | 40.000                  |                |                          |       |
| Concepto               | <b>218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.</b>         | <b>7.300</b>        | <b>7.300</b>            |                |                          |       |
| Subconcepto            | <b>21800 - Elementos de transporte</b>                                  | <b>4.500</b>        | <b>4.500</b>            |                |                          |       |
|                        | 0000/0000   | 4.500               | 4.500                   |                |                          |       |
| Subconcepto            | <b>21801 - Otro inmovilizado material</b>                               | <b>2.800</b>        | <b>2.800</b>            |                |                          |       |
|                        | 0000/0000   | 2.800               | 2.800                   |                |                          |       |
| Artículo               | <b>22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones</b>           | <b>269.530</b>      | <b>269.530</b>          |                |                          |       |
| Concepto               | <b>220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.</b>                | <b>34.000</b>       | <b>34.000</b>           |                |                          |       |
| Subconcepto            | <b>22000 - Material de oficina</b>                                      | <b>25.000</b>       | <b>25.000</b>           |                |                          |       |
|                        | 0000/0000   | 25.000              | 25.000                  |                |                          |       |
| Subconcepto            | <b>22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</b>           | <b>9.000</b>        | <b>9.000</b>            |                |                          |       |
|                        | 0000/0000   | 9.000               | 9.000                   |                |                          |       |

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>221 - Suministros</b>                       | <b>221.000</b>      | <b>221.000</b>          |               |                          |       |
| Subconcepto            | <b>22100 - Energía eléctrica</b>               | <b>80.000</b>       | <b>80.000</b>           |               |                          |       |
|                        | 0000/0000                                      | 80.000              | 80.000                  |               |                          |       |
| Subconcepto            | <b>22101 - Agua</b>                            | <b>12.000</b>       | <b>12.000</b>           |               |                          |       |
|                        | 0000/0000                                      | 12.000              | 12.000                  |               |                          |       |
| Subconcepto            | <b>22102 - Gas</b>                             | <b>27.000</b>       | <b>27.000</b>           |               |                          |       |
|                        | 0000/0000                                      | 27.000              | 27.000                  |               |                          |       |
| 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>            |               |                          |       |
|                        | 0000/0000                                      | 8.000               | 8.000                   |               |                          |       |
| Subconcepto            | <b>22199 - Otros suministros</b>               | <b>43.000</b>       | <b>43.000</b>           |               |                          |       |
|                        | 0000/0000                                      | 8.000               | 8.000                   |               |                          |       |
|                        | 2022/001033 - Otros suministros laboratorio.   | 35.000              | 35.000                  |               |                          |       |

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               | 222 - Comunicaciones                                       | 14.530              | 14.530                  |               |                          |       |
| Subconcepto            | 22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát | 4.000               | 4.000                   |               |                          |       |
|                        | 0000/0000  | 4.000               | 4.000                   |               |                          |       |
| Subconcepto            | 22201 - Comunicaciones postales y mensajería               | 10.530              | 10.530                  |               |                          |       |
|                        | 0000/0000  | 10.530              | 10.530                  |               |                          |       |

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>23 - Gastos diversos</b>   | <b>602.500</b>      | <b>602.500</b>          | <b>160.000</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>40.000</b>       | <b>40.000</b>           |                |                          |       |
| Subconcepto            | <b>23100 - Locomoción y gastos de estancia</b>                                  | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           |                |                          |       |
|                        | 0000/0000   | 40.000              | 40.000                  |                |                          |       |
| Concepto               | <b>235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</b>                 | <b>356.500</b>      | <b>356.500</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>          |                |                          |       |
|                        | 2019/001573 - Actividades de comunicación y promoción para la P.R.L. en la CAE. | 350.000             | 350.000                 |                |                          |       |
| Concepto               | <b>237 - Reuniones, conferencias y cursos</b>                                   | <b>190.000</b>      | <b>190.000</b>          | <b>160.000</b> |                          |       |
| Subconcepto            | <b>23700 - Reuniones, conferencias y cursos</b>                                 | <b>190.000</b>      | <b>190.000</b>          | <b>160.000</b> |                          |       |
|                        | 0000/0000   | 190.000             | 190.000                 | 160.000        |                          |       |
| Concepto               | <b>239 - Otros gastos diversos</b>  | <b>14.000</b>       | <b>14.000</b>           |                |                          |       |
| Subconcepto            | <b>23903 - Gastos de investigación y desarrollo</b>                             | <b>14.000</b>       | <b>14.000</b>           |                |                          |       |
|                        | 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 |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|-------|
| <b>Artículo</b>        | <b>24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</b> | <b>1.159.120</b>    | <b>1.159.120</b>        | <b>199.186</b> |                          |       |
| <b>Concepto</b>        | <b>240 - Limpieza y aseo</b>                                   | <b>347.623</b>      | <b>347.623</b>          | <b>109.637</b> |                          |       |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>24000 - Limpieza y aseo</b>                                 | <b>347.623</b>      | <b>347.623</b>          | <b>109.637</b> |                          |       |
|                        | 2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.              | 46.423              | 46.423                  | 8.134          |                          |       |
|                        | 2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.                     | 87.144              | 87.144                  | 17.068         |                          |       |
|                        | 2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.                      | 214.056             | 214.056                 | 84.435         |                          |       |
| <b>Concepto</b>        | <b>241 - Seguridad</b>   | <b>321.608</b>      | <b>321.608</b>          | <b>52.383</b>  |                          |       |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>24100 - Seguridad</b>                                       | <b>321.608</b>      | <b>321.608</b>          | <b>52.383</b>  |                          |       |
|                        | 2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz.                    | 63.034              | 63.034                  |                |                          |       |
|                        | 2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa.                           | 78.574              | 78.574                  | 52.383         |                          |       |
|                        | 2019/001582 - Seguridad de Bizkaia.                            | 180.000             | 180.000                 |                |                          |       |
| <b>Concepto</b>        | <b>242 - Edición y distribución de publicaciones</b>           | <b>70.000</b>       | <b>70.000</b>           | <b>37.165</b>  |                          |       |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>24200 - Edición y distribución de publicaciones</b>         | <b>70.000</b>       | <b>70.000</b>           | <b>37.165</b>  |                          |       |
|                        | 0000/0000  | 70.000              | 70.000                  | 37.165         |                          |       |



DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| <b>Concepto</b>        | <b>244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi</b>  | <b>419.889</b>      | <b>419.889</b>          |               |                          |       |
| <b>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>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>391.889</b>      | <b>391.889</b>          |               |                          |       |
|                        | 0000/0000  | 41.889              | 41.889                  |               |                          |       |
|                        | 2019/001575 - Actuaciones para impulsar las Políticas de Igualdad.   | 40.000              | 40.000                  |               |                          |       |
|                        | 2023/000495 - Acciones de desarrollo de modelos calidad y buenas prácticas en PRL                                | 40.000              | 40.000                  |               |                          |       |
|                        | 2023/000496 - Analisis y actuaciones para acceso de servicios de prevención a la historia clínica del ciudadano. | 80.000              | 80.000                  |               |                          |       |
|                        | 2024/000657 - Proyecto disminución trastornos músculo-esqueléticos. Creación ERGO Preben.                        | 80.000              | 80.000                  |               |                          |       |
|                        | 2024/000660 - Cultura preventiva en la sociedad y medios.  | 70.000              | 70.000                  |               |                          |       |
|                        | 2024/000661 - Elaboración módulo formativo online perspectiva de género y PRL                                    | 40.000              | 40.000                  |               |                          |       |

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Capítulo               | <b>3 - Gastos Financieros</b>  | 5.000               | 5.000                   |               |                          |       |
| Artículo               | <b>34 - Otros gastos financieros</b>   | 5.000               | 5.000                   |               |                          |       |
| Concepto               | <b>340 - Otros gastos financieros</b>  | 5.000               | 5.000                   |               |                          |       |
| Subconcepto            | <b>34000 - Intereses de demora</b>   | 1.000               | 1.000                   |               |                          |       |
|                        | 0000/0000  | 1.000               | 1.000                   |               |                          |       |
| Subconcepto            | <b>34099 - Otros gastos financieros</b>  | 4.000               | 4.000                   |               |                          |       |
|                        | 0000/0000  | 4.000               | 4.000                   |               |                          |       |
| Capítulo               | <b>4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>                                | 1.906.148           | 1.906.148               | 125.000       |                          |       |
| Artículo               | <b>41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</b>                               | 203.000             | 203.000                 |               |                          |       |
| Concepto               | <b>410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</b>   | 53.000              | 53.000                  |               |                          |       |
| Subconcepto            | <b>41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</b>                                       | 53.000              | 53.000                  |               |                          |       |
|                        | 2019/001553 - A la Universidad del País Vasco: Máster en prevención de riesgos laborales.    | 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                  |               |                          |       |
| Concepto               | <b>412 - A otras entidades</b>   | 150.000             | 150.000                 |               |                          |       |
| Subconcepto            | <b>41200 - A otras entidades</b>   | 150.000             | 150.000                 |               |                          |       |
|                        | 2024/000662 - Subvención unidades docentes de formación MIR y EIR.                           | 150.000             | 150.000                 |               |                          |       |

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |  | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| Artículo               | 44 - Al exterior   | 40.000              | 40.000                  |               |                          |       |
| Concepto               | 440 - Al sector público exterior                                       | 40.000              | 40.000                  |               |                          |       |
| Subconcepto            | 44000 - A la Unión Europea   | 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>1.663.148</b>    | <b>1.663.148</b>        | <b>125.000</b> |                          |       |
| <b>Concepto</b>        | <b>450 - A empresas</b>  | <b>350.000</b>      | <b>350.000</b>          | <b>125.000</b> |                          |       |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>45001 - A otras empresas</b>  | <b>350.000</b>      | <b>350.000</b>          | <b>125.000</b> |                          |       |
|                        | 2019/001556 - Para proyectos de investigación en materia de prevención de Riesgos Laborales.                                       | 250.000             | 250.000                 | 125.000        |                          |       |
|                        | 2024/000503 - Subvención proyecto de investigación a los seleccionados 8º convocatoria de SAFERA (JOINT                            | 50.000              | 50.000                  |                |                          |       |
|                        | 2024/000663 - Subvención creación módulo PRL personal emprendedor.   | 50.000              | 50.000                  |                |                          |       |
| <b>Concepto</b>        | <b>452 - A instituciones sin fines de lucro</b>  | <b>1.313.148</b>    | <b>1.313.148</b>        |                |                          |       |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>45200 - A instituciones sin fines de lucro</b>  | <b>1.313.148</b>    | <b>1.313.148</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                  |                |                          |       |
|                        | 2019/001562 - Financiación de organizaciones sindicales en proporción a la representatividad electoral de las más                  | 165.636             | 165.636                 |                |                          |       |
|                        | 2019/001563 - Financiación de organizaciones sindicales en proporción a la representatividad electoral de las más                  | 165.636             | 165.636                 |                |                          |       |
|                        | 2019/001564 - Financiación Asociac. Empresas legalmente constituidas en el ámbito de la CAE que tengan la condición de             | 233.665             | 233.665                 |                |                          |       |
|                        | 2019/001565 - Subvención a la Confederación de Cooperativas de Euskadi por su participación efectiva en el Consejo y               | 55.211              | 55.211                  |                |                          |       |
|                        | 2019/001566 - Para la Formación de los Delegados de Prevención.  | 300.000             | 300.000                 |                |                          |       |
|                        | 2019/001571 - Subvención a la Asociación para el Progreso de la Dirección / APD para la realización de jornadas de sensibilización | 15.000              | 15.000                  |                |                          |       |
|                        | 2020/000556 - Subvención SEA - Empresas Alavesas programa promoción de la salud.   | 30.000              | 30.000                  |                |                          |       |
|                        | 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                 |                |                          |       |

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            | 441.000             | 441.000                 | 192.338       |                          |       |
| Artículo               | 60 - Inversiones intangibles      | 275.000             | 275.000                 | 192.338       |                          |       |
| Concepto               | 601 - Aplicaciones informáticas   | 275.000             | 275.000                 | 192.338       |                          |       |
| Subconcepto            | 60100 - Aplicaciones informáticas | 275.000             | 275.000                 | 192.338       |                          |       |
|                        | 0000/0000                         | 25.000              | 25.000                  |               |                          |       |
|                        | 2020/000586 - Plan de sistemas.   | 250.000             | 250.000                 | 192.338       |                          |       |

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA |   | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|---|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-------|
| <b>Artículo</b>        | <b>61 - Inversiones materiales</b>                        | <b>166.000</b>      | <b>166.000</b>          |               |                          |       |
| <b>Concepto</b>        | <b>611 - Construcciones</b>                               | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>           |               |                          |       |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>61100 - Construcciones</b>                             | <b>50.000</b>       | <b>50.000</b>           |               |                          |       |
|                        | 0000/0000   | 50.000              | 50.000                  |               |                          |       |
| <b>Concepto</b>        | <b>614 - Maquinaria y utillaje</b>                        | <b>44.000</b>       | <b>44.000</b>           |               |                          |       |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>61400 - Maquinaria</b>                                 | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           |               |                          |       |
|                        | 0000/0000   | 40.000              | 40.000                  |               |                          |       |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>61401 - Utillaje</b>                                   | <b>4.000</b>        | <b>4.000</b>            |               |                          |       |
|                        | 0000/0000   | 4.000               | 4.000                   |               |                          |       |
| <b>Concepto</b>        | <b>615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b> | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>           |               |                          |       |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>61500 - Instalaciones técnicas</b>                     | <b>20.000</b>       | <b>20.000</b>           |               |                          |       |
|                        | 0000/0000   | 20.000              | 20.000                  |               |                          |       |
| <b>Concepto</b>        | <b>616 - Mobiliario</b>                                   | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           |               |                          |       |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>61600 - Mobiliario</b>                                 | <b>40.000</b>       | <b>40.000</b>           |               |                          |       |
|                        | 0000/0000   | 40.000              | 40.000                  |               |                          |       |
| <b>Concepto</b>        | <b>617 - Equipos para procesos de información</b>         | <b>12.000</b>       | <b>12.000</b>           |               |                          |       |
| <b>Subconcepto</b>     | <b>61700 - Equipos para procesos de información</b>       | <b>12.000</b>       | <b>12.000</b>           |               |                          |       |
|                        | 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          |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|----------------|
| 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>18.201.000</b>   | <b>18.201.000</b>       | <b>11.648.745</b> | <b>746.371</b>           | <b>746.371</b> |
| <b>** TOTAL PROGRAMA</b>     | <b>3113</b>                        | <b>18.201.000</b>   | <b>18.201.000</b>       | <b>11.648.745</b> | <b>746.371</b>           | <b>746.371</b> |
| <b>*** TOTAL SECCIÓN</b>     | <b>48</b>                          | <b>18.201.000</b>   | <b>18.201.000</b>       | <b>11.648.745</b> | <b>746.371</b>           | <b>746.371</b> |
| <b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b> | <b>00208</b>                       | <b>18.201.000</b>   | <b>18.201.000</b>       | <b>11.648.745</b> | <b>746.371</b>           | <b>746.371</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                  | 4.431                | 4.431             |
| Artículo               | <b>31 - Precios públicos</b>   | 33.838              | 33.838                  | 4.231                | 4.231             |
| Concepto               | <b>310 - Precios públicos</b>  | 33.838              | 33.838                  | 4.231                | 4.231             |
| 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                  | 4.231                | 4.231             |
|                        | 0000/0000  | 32.338              | 32.338                  | 4.231                | 4.231             |
| Artículo               | <b>33 - Otros ingresos de derecho público</b>                                    | 2.200               | 2.200                   | 200                  | 200               |
| Concepto               | <b>339 - Otros ingresos de derecho público</b>                                   | 2.200               | 2.200                   | 200                  | 200               |
| Subconcepto            | <b>33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo</b>                  | 1.200               | 1.200                   | 200                  | 200               |
|                        | 0000/0000  | 1.200               | 1.200                   | 200                  | 200               |
| Subconcepto            | <b>33999 - Otros ingresos de derecho público</b>                                 | 1.000               | 1.000                   |                      |                   |
|                        | 0000/0000  | 1.000               | 1.000                   |                      |                   |
| Capítulo               | <b>4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>                    | 15.934.862          | 15.934.862              |                      |                   |
| Artículo               | <b>40 - Del sector público de la CAE</b>   | 15.934.862          | 15.934.862              |                      |                   |
| Concepto               | <b>400 - De la Administración General</b>  | 15.934.862          | 15.934.862              |                      |                   |
| Subconcepto            | <b>40000 - De la Administración General</b>                                      | 15.934.862          | 15.934.862              |                      |                   |
|                        | 2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes. | 15.934.862          | 15.934.862              |                      |                   |



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               | 500                            | 500               |       |  |
| Artículo   | 82 - Otras inversiones financieras                | 30.000                                     | 30.000                  | 500                            | 500               |       |  |
| Concepto   | 823 - Préstamos al personal                       | 30.000                                     | 30.000                  | 500                            | 500               |       |  |
| Subconcepto  | 82300 - Préstamos al personal                     | 30.000                                     | 30.000                  | 500                            | 500               |       |  |
|  | 0000/0000   | 30.000                                     | 30.000                  | 500                            | 500               |       |  |
| Artículo   | 87 - Remanentes                                   | 2.200.000                                  | 2.200.000               |                                |                   |       |  |
| Concepto   | 870 - Remanentes                                  | 2.200.000                                  | 2.200.000               |                                |                   |       |  |
| Subconcepto  | 87000 - Remanente de Tesorería                    | 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>18.201.000</b>                          | <b>18.201.000</b>       | <b>4.931</b>                   | <b>4.931</b>      |       |  |
| <b>** TOTAL PROGRAMA</b>                             | <b>3113</b>                                       | <b>18.201.000</b>                          | <b>18.201.000</b>       | <b>4.931</b>                   | <b>4.931</b>      |       |  |
| <b>*** TOTAL SECCIÓN</b>                             | <b>48</b>   | <b>18.201.000</b>                          | <b>18.201.000</b>       | <b>4.931</b>                   | <b>4.931</b>      |       |  |
| <b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b>                         | <b>00208</b>                                      | <b>18.201.000</b>                          | <b>18.201.000</b>       | <b>4.931</b>                   | <b>4.931</b>      |       |  |

