

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	11.353.801	11.353.801	10.411.332	763.476	763.476
Artículo	10 - Altos Cargos	78.855	78.855	77.949	5.576	5.576
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	77.949	5.576	5.576
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	77.949	5.576	5.576
	0000/0000	78.855	78.855	77.949	5.576	5.576
Artículo	12 - Funcionarios	8.741.547	8.741.547	7.893.531	552.706	552.706
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	8.741.547	8.741.547	7.893.531	552.706	552.706
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	8.741.547	8.741.547	7.893.531	552.706	552.706
	0000/0000	8.741.547	8.741.547	7.893.531	552.706	552.706

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.533.399	2.533.399	2.439.853	205.194	205.194
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.306.791	2.306.791	2.284.322	193.925	193.925
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.306.791	2.306.791	2.284.322	193.925	193.925
	0000/0000	2.306.791	2.306.791	2.284.322	193.925	193.925
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	181.608	181.608	155.531	11.270	11.270
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	176.608	176.608	155.531	11.270	11.270
	0000/0000	176.608	176.608	155.531	11.270	11.270
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	45.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Subconcepto	16201 - Acción social	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.150.712	4.150.712	892.413		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	24.480	24.480			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	24.480	24.480			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	24.480	24.480			
	2021/000568 - Elementos de transporte. Renting. Bizkaia.	16.320	16.320			
	2021/000569 - Elementos de transporte. Renting. Gipuzkoa.	8.160	8.160			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.691.900	1.691.900	364.996		
Concepto	211 - Construcciones	640.000	640.000	24.997		
Subconcepto	21100 - Construcciones	640.000	640.000	24.997		
	0000/0000	640.000	640.000	24.997		
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	55.600	55.600			
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	55.600	55.600			
	0000/0000	19.600	19.600			
	2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.	36.000	36.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	580.000	580.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	580.000	580.000			
	0000/0000	580.000	580.000			

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	216 - Mobiliario	4.000	4.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	405.000	405.000	339.999		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	390.000	390.000	339.999		
	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	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	7.300	7.300			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	4.500	4.500			
	0000/0000	4.500	4.500			
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	2.800	2.800			
	0000/0000	2.800	2.800			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	244.530	244.530			

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
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	36.000	36.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			

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	221 - Suministros	194.000	194.000			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	70.000	70.000			
	0000/0000	70.000	70.000			
Subconcepto	22101 - Agua	12.000	12.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
Subconcepto	22102 - Gas	22.000	22.000			
	0000/0000	22.000	22.000			
Subconcepto	22103 - Combustibles	56.000	56.000			
	0000/0000	56.000	56.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	30.000	30.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
	2022/001033 - Otros suministros laboratorio.	22.000	22.000			

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			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.032.500	1.032.500	460.942		
Concepto	230 - Transportes	2.000	2.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	356.500	356.500	120.000		
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	6.500	6.500			
	0000/0000	6.500	6.500			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	350.000	350.000	120.000		
	2019/001573 - Actividades de comunicación y promoción para la P.R.L. en la CAE.	350.000	350.000	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
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	610.000	610.000	340.942		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	610.000	610.000	340.942		
	0000/0000	210.000	210.000	340.942		
	2023/000448 - Congreso Internacional de Prevención de Riesgos Laborales.	400.000	400.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	14.000	14.000			
Subconcepto	23903 - Gastos de investigación y desarrollo	14.000	14.000			
	0000/0000	14.000	14.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.157.302	1.157.302	66.475		
Concepto	240 - Limpieza y aseo	356.188	356.188	66.475		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	356.188	356.188	66.475		
	2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.	70.000	70.000			
	2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.	83.544	83.544	66.475		
	2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.	202.644	202.644			
Concepto	241 - Seguridad	308.574	308.574			
Subconcepto	24100 - Seguridad	308.574	308.574			
	2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz.	70.000	70.000			
	2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa.	78.574	78.574			
	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
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	70.000	70.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	70.000	70.000			
	0000/0000	70.000	70.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	422.540	422.540			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	55.000	55.000			
	2023/000494 - Estudios en materia de PRL y Seguridad y Salud en el ámbito laboral.	55.000	55.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	354.540	354.540			
	0000/0000	69.540	69.540			
	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	3 - Gastos Financieros	1.500	1.500			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.500	1.500			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.500	1.500			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	500	500			
	0000/0000	500	500			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.583.987	1.583.987			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	53.000	53.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	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			
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
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.490.987	1.490.987			
Concepto	450 - A empresas	190.000	190.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	190.000	190.000			
	2019/001556 - Para proyectos de investigación en materia de prevención de Riesgos Laborales.	150.000	150.000			
	2021/000462 - Subvenciones en formación y divulgación	40.000	40.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.300.987	1.300.987			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.300.987	1.300.987			
	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	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			
	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			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	346.000	346.000	32.884		

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	60 - Inversiones intangibles	175.000	175.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	175.000	175.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	175.000	175.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
	2020/000586 - Plan de sistemas.	150.000	150.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	171.000	171.000	32.884		
Concepto	611 - Construcciones	50.000	50.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	24.000	24.000			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	20.000	20.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	616 - Mobiliario	65.000	65.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	65.000	65.000			
	0000/0000	65.000	65.000			
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
* TOTAL SERVICIO	01	17.466.000	17.466.000	11.348.630	775.476	775.476
** TOTAL PROGRAMA	3113	17.466.000	17.466.000	11.348.630	775.476	775.476
*** TOTAL SECCIÓN	48	17.466.000	17.466.000	11.348.630	775.476	775.476
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	17.466.000	17.466.000	11.348.630	775.476	775.476

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	36.038	36.038	1.758	1.758
Artículo	31 - Precios públicos	33.838	33.838	1.572	1.572
Concepto	310 - Precios públicos	33.838	33.838	1.572	1.572
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	1.500	1.500		
	0000/0000	1.500	1.500		
Subconcepto	31007 - Servicios de salud laboral	32.338	32.338	1.572	1.572
	0000/0000	32.338	32.338	1.572	1.572
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.200	2.200	186	186
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.200	2.200	186	186
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	1.200	1.200	186	186
	0000/0000	1.200	1.200	186	186
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000		
	0000/0000	1.000	1.000		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.199.862	15.199.862		
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	15.199.862	15.199.862		
Concepto	400 - De la Administración General	15.199.862	15.199.862		
Subconcepto	40000 - De la Administración General	15.199.862	15.199.862		
	2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes.	15.199.862	15.199.862		

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	833	833
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	833	833
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	833	833
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	833	833
	0000/0000	30.000	30.000	833	833
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		
* TOTAL SERVICIO	01	17.466.000	17.466.000	2.591	2.591
** TOTAL PROGRAMA	3113	17.466.000	17.466.000	2.591	2.591
*** TOTAL SECCIÓN	48	17.466.000	17.466.000	2.591	2.591
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	17.466.000	17.466.000	2.591	2.591