

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	10.433.989	753.906	753.906
Artículo	10 - Altos Cargos	85.061	85.061	82.967	5.937	5.937
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.061	85.061	82.967	5.937	5.937
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.061	85.061	82.967	5.937	5.937
	0000/0000	85.061	85.061	82.967	5.937	5.937
Artículo	12 - Funcionarios	9.261.546	9.261.546	7.813.382	535.653	535.653
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	9.261.546	9.261.546	7.813.382	535.653	535.653
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	9.261.546	9.261.546	7.813.382	535.653	535.653
	0000/0000	9.261.546	9.261.546	7.813.382	535.653	535.653

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	2.949.822	2.949.822	2.537.641	212.315	212.315
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.712.889	2.712.889	2.379.892	200.686	200.686
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.712.889	2.712.889	2.379.892	200.686	200.686
	0000/0000	2.712.889	2.712.889	2.379.892	200.686	200.686
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	191.933	191.933	157.749	11.630	11.630
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	186.933	186.933	157.749	11.630	11.630
	0000/0000	186.933	186.933	157.749	11.630	11.630
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	4.092.420	4.092.420	533.034		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.946.000	1.946.000	31.742		

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	211 - Construcciones	780.000	780.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	780.000	780.000			
	0000/0000	780.000	780.000			
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	65.000	65.000	31.742		
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	65.000	65.000	31.742		
	0000/0000	20.000	20.000			
	2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.	45.000	45.000	31.742		
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	690.000	690.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	690.000	690.000			
	0000/0000	690.000	690.000			
Concepto	216 - Mobiliario	4.000	4.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	4.000	4.000			
	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	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	400.000	400.000			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	390.000	390.000			
	2019/001576 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas.	350.000	350.000			
	2022/001040 - Servicios informáticos formación autónomos.	40.000	40.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	7.000	7.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	4.200	4.200			
	0000/0000	4.200	4.200			
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	2.800	2.800			
	0000/0000	2.800	2.800			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	274.500	274.500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	29.500	29.500			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	23.000	23.000			
	0000/0000	23.000	23.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.500	6.500			
	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	221 - Suministros	224.000	224.000			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	100.000	100.000			
	0000/0000	100.000	100.000			
Subconcepto	22101 - Agua	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Subconcepto	22102 - Gas	22.000	22.000			
	0000/0000	22.000	22.000			
Subconcepto	22103 - Combustibles	51.000	51.000			
	0000/0000	51.000	51.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	32.000	32.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
	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	222 - Comunicaciones	21.000	21.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	17.000	17.000			
	0000/0000	17.000	17.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	763.500	763.500	160.000		
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	40.000	40.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	507.500	507.500			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	7.500	7.500			
	0000/0000	7.500	7.500			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	500.000	500.000			
	2019/001573 - Actividades de comunicación y promoción para la P.R.L. en la CAE.	350.000	350.000			
	2025/000357 - Campaña difusión sensibilización ciudadanía.	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
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	200.000	200.000	160.000		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	200.000	200.000	160.000		
	0000/0000	200.000	200.000	160.000		
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.	1.108.420	1.108.420	341.292		
Concepto	240 - Limpieza y aseo	360.341	360.341	226.157		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	360.341	360.341	226.157		
	2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.	52.031	52.031	9.911		
	2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.	83.210	83.210	17.867		
	2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.	225.100	225.100	198.380		
Concepto	241 - Seguridad	309.959	309.959	70.129		
Subconcepto	24100 - Seguridad	309.959	309.959	70.129		
	2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz.	67.289	67.289	17.746		
	2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa.	80.670	80.670	52.383		
	2019/001582 - Seguridad de Bizkaia.	162.000	162.000			

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	71.866	71.866	45.007		
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	71.866	71.866	45.007		
	0000/0000	71.866	71.866	45.007		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	366.254	366.254			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	15.000	15.000			
	2023/000494 - Estudios en materia de PRL y Seguridad y Salud en el ámbito laboral.	15.000	15.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	341.254	341.254			
	0000/0000	31.254	31.254			
	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.	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	3 - Gastos Financieros	6.000	6.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	6.000	6.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	6.000	6.000			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.009.151	2.009.151	150.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	203.000	203.000			
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			
Concepto	412 - A otras entidades	150.000	150.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	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			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.766.151	1.766.151	150.000		
Concepto	450 - A empresas	437.500	437.500	150.000		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	437.500	437.500	150.000		
	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
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.328.651	1.328.651			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.328.651	1.328.651			
	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	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			
	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	407.000	407.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	195.000	195.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	195.000	195.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	195.000	195.000			
	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
Artículo	61 - Inversiones materiales	212.000	212.000			
Concepto	611 - Construcciones	60.000	60.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	60.000	60.000			
	0000/0000	60.000	60.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	60.000	60.000			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	40.000	40.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Concepto	616 - Mobiliario	40.000	40.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
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			

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			
* TOTAL SERVICIO	01	18.841.000	18.841.000	11.117.023,52	753.905,98	753.905,98
** TOTAL PROGRAMA	3113	18.841.000	18.841.000	11.117.023,52	753.905,98	753.905,98
*** TOTAL SECCIÓN	48	18.841.000	18.841.000	11.117.024	753.906	753.906
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	18.841.000	18.841.000	11.117.024	753.906	753.906

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	691	691

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	31 - Precios públicos	37.055	37.055	491	491
Concepto	310 - Precios públicos	37.055	37.055	491	491
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	35.555	35.555	491	491
	0000/0000	35.555	35.555	491	491
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.200	2.200	200	200
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.200	2.200	200	200
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	1.200	1.200	200	200
	0000/0000	1.200	1.200	200	200
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	18.771.645	18.771.645		
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	18.771.645	18.771.645		
Concepto	400 - De la Administración General	18.771.645	18.771.645		
Subconcepto	40000 - De la Administración General	18.771.645	18.771.645		
	2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes.	18.771.645	18.771.645		
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	100	100		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 48 OSALAN-Instit.V.Seguridad Salud Laboral.		Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales		Servicio: 01 Dirección General		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
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	30.000	30.000	446	446		
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	446	446		
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	446	446		
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	446	446		
	0000/0000	30.000	30.000	446	446		
* TOTAL SERVICIO	01	18.841.000	18.841.000	1.137	1.137		
** TOTAL PROGRAMA	3113	18.841.000	18.841.000	1.137	1.137		
*** TOTAL SECCIÓN	48	18.841.000	18.841.000	1.137	1.137		
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00208	18.841.000	18.841.000	1.137	1.137		