



INFORME DE SITUACION PRESUPUESTARIA

DETALLE POR PARTIDAS

ABRIL 2022



VII - OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 AL 30-04-2022

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 AL 30-04-22

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES



SECCION : 48 OSALAN-INSTIT.V.SEGURIDAD SALUD LABORAL.

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19

Servicio: 01 Dirección General

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Capítulo | 1 - Gastos de Personal | 715.680 | 715.682 | 719.885 | 205.310 | 205.310 |
| Artículo | 12 - Funcionarios | 545.244 | 545.246 | 545.244 | 147.673 | 147.673 |
| Concepto | 123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas | 545.244 | 545.246 | 545.244 | 147.673 | 147.673 |
| Subconcepto | 12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas | 545.244 | 545.246 | 545.244 | 147.673 | 147.673 |
| | 0000/0000 | | 2 | 545.244 | 147.673 | 147.673 |
| | 2021/000001 - Contratación rastreadores. Covid-19 Araba | 181.748 | 181.748 | | | |
| | 2021/000002 - Contratación rastreadores. Covid-19. Gipuzkoa | 181.748 | 181.748 | | | |
| | 2021/000003 - Contratación rastreadores. Covid-19. Bizkaia | 181.748 | 181.748 | | | |
| Artículo | 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales | 170.436 | 170.436 | 174.641 | 57.637 | 57.637 |
| Concepto | 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | 170.436 | 170.436 | 172.787 | 57.096 | 57.096 |
| Subconcepto | 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | 170.436 | 170.436 | 172.787 | 57.096 | 57.096 |
| | 0000/0000 | | | 172.787 | 57.096 | 57.096 |
| | 2021/000004 - Seguridad Social contratación rastreadores. Covid-19. Araba | 56.812 | 56.812 | | | |
| | 2021/000005 - Seguridad Social contratación rastreadores. Covid-19. Gipuzkoa | 56.812 | 56.812 | | | |
| | 2021/000006 - Seguridad Social contratación rastreadores. Covid-19. Bizkaia | 56.812 | 56.812 | | | |
| Concepto | 161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | | | 1.854 | 540 | 540 |
| Subconcepto | 16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones | | | 1.854 | 540 | 540 |
| | 0000/0000 | | | 1.854 | 540 | 540 |

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19

Servicio: 01 Dirección General

Euros

| PARTIDA PRESUPUESTARIA | | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO ACTUALIZADO | DISPOSICIONES | OBLIGACIONES RECONOCIDAS | PAGOS |
|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|----------------|
| Capítulo | 2 - Gastos de Funcionamiento | 12.000 | 12.000 | | | |
| Artículo | 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones | 12.000 | 12.000 | | | |
| Concepto | 221 - Suministros | 12.000 | 12.000 | | | |
| Subconcepto | 22199 - Otros suministros | 12.000 | 12.000 | | | |
| | 0000/0000 | 12.000 | 12.000 | | | |
| * TOTAL SERVICIO | 01 | 727.680 | 727.682 | 719.885 | 205.310 | 205.310 |
| ** TOTAL PROGRAMA | 1229 | 727.680 | 727.682 | 719.885 | 205.310 | 205.310 |

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 | 11.018.239 | 11.018.237 | 10.462.907 | 2.924.112 | 2.924.112 |
| Artículo | 10 - Altos Cargos | 74.694 | 74.694 | 74.694 | 21.789 | 21.789 |
| Concepto | 100 - Retribuciones de Altos Cargos | 74.694 | 74.694 | 74.694 | 21.789 | 21.789 |
| Subconcepto | 10000 - Retribuciones de Altos Cargos | 74.694 | 74.694 | 74.694 | 21.789 | 21.789 |
| | 0000/0000 | 74.694 | 74.694 | 74.694 | 21.789 | 21.789 |
| Artículo | 12 - Funcionarios | 8.446.995 | 8.369.402 | 8.003.696 | 2.119.629 | 2.119.629 |
| Concepto | 120 - Retribuciones de funcionarios | 8.446.995 | 8.162.019 | 7.974.125 | 2.112.360 | 2.112.360 |
| Subconcepto | 12000 - Retribuciones de funcionarios | 8.446.995 | 8.162.019 | 7.974.125 | 2.112.360 | 2.112.360 |
| | 0000/0000 | 8.268.117 | 7.983.141 | 7.974.125 | 2.112.360 | 2.112.360 |
| | 2020/000591 - Incremento retributivo. | 178.878 | 178.878 | | | |
| Concepto | 122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios | | 207.383 | 29.571 | 7.269 | 7.269 |
| Subconcepto | 12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios | | 207.383 | 29.571 | 7.269 | 7.269 |
| | 0000/0000 | | 207.383 | 29.571 | 7.269 | 7.269 |
| | 2022/009208 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES | | | 0 | | |
| Artículo | 13 - Laborales | | 77.592 | 0 | | |
| Concepto | 130 - Retribuciones del personal laboral fijo | | 77.592 | 0 | | |
| Subconcepto | 13000 - Retribuciones del personal laboral fijo | | 77.592 | 0 | | |
| | 0000/0000 | | 77.592 | 0 | | |

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 | 2.496.550 | 2.496.550 | 2.384.517 | 782.694 | 782.694 |
| Concepto | 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | 2.233.558 | 2.233.558 | 2.224.649 | 735.262 | 735.262 |
| Subconcepto | 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad | 2.233.558 | 2.233.558 | 2.224.649 | 735.262 | 735.262 |
| | 0000/0000 | 2.233.558 | 2.233.558 | 2.224.649 | 735.262 | 735.262 |
| Concepto | 161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales | 217.992 | 217.992 | 159.868 | 47.432 | 47.432 |
| Subconcepto | 16100 - Indemnizaciones | 5.000 | 5.000 | | | |
| | 0000/0000 | 5.000 | 5.000 | | | |
| Subconcepto | 16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones | 212.992 | 212.992 | 159.868 | 47.432 | 47.432 |
| | 0000/0000 | 212.992 | 212.992 | 159.868 | 47.432 | 47.432 |
| 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 | 3.512.147 | 3.512.147 | 1.275.052 | 149.054 | 149.054 |

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 | 1.801.900 | 1.801.900 | 384.787 | 14.520 | 14.520 |
| Concepto | 211 - Construcciones | 850.000 | 850.000 | 12.805 | 12.805 | 12.805 |
| Subconcepto | 21100 - Construcciones | 850.000 | 850.000 | 12.805 | 12.805 | 12.805 |
| | 0000/0000 | 850.000 | 850.000 | 12.805 | 12.805 | 12.805 |
| Concepto | 214 - Maquinaria y utillaje | 55.600 | 55.600 | 31.983 | 1.715 | 1.715 |
| Subconcepto | 21400 - Maquinaria y utillaje | 55.600 | 55.600 | 31.983 | 1.715 | 1.715 |
| | 0000/0000 | 55.600 | 55.600 | | | |
| | 2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio. | | | 31.983 | 1.715 | 1.715 |
| Concepto | 215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | |
| Subconcepto | 21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | |
| | 0000/0000 | 480.000 | 480.000 | 0 | 0 | |
| Concepto | 216 - Mobiliario | 4.000 | 4.000 | | | |
| Subconcepto | 21600 - Mobiliario | 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 |
| 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 | 224.030 | 224.030 | 4.289 | 4.289 | 4.289 |
| Concepto | 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc. | 35.000 | 35.000 | | | |
| Subconcepto | 22000 - Material de oficina | 25.000 | 25.000 | | | |
| 0000/0000 | | 25.000 | 25.000 | | | |
| Subconcepto | 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 10.000 | 10.000 | | | |
| 0000/0000 | | 10.000 | 10.000 | | | |

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 | 176.000 | 176.000 | 4.289 | 4.289 | 4.289 |
| Subconcepto | 22100 - Energía eléctrica | 73.000 | 73.000 | 0 | 0 | |
| | 0000/0000 | 73.000 | 73.000 | 0 | 0 | |
| Subconcepto | 22101 - Agua | 12.000 | 12.000 | | | |
| | 0000/0000 | 12.000 | 12.000 | | | |
| Subconcepto | 22102 - Gas | 21.000 | 21.000 | | | |
| | 0000/0000 | 21.000 | 21.000 | | | |
| Subconcepto | 22103 - Combustibles | 36.000 | 36.000 | | | |
| | 0000/0000 | 36.000 | 36.000 | | | |
| Subconcepto | 22104 - Vestuario, uniformes y lencería | 4.000 | 4.000 | | | |
| | 0000/0000 | 4.000 | 4.000 | | | |
| Subconcepto | 22199 - Otros suministros | 30.000 | 30.000 | 4.289 | 4.289 | 4.289 |
| | 0000/0000 | 8.000 | 8.000 | | | |
| | 2022/001033 - Otros suministros laboratorio. | 22.000 | 22.000 | 4.289 | 4.289 | 4.289 |
| Concepto | 222 - Comunicaciones | 13.030 | 13.030 | | | |
| Subconcepto | 22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát | 2.500 | 2.500 | | | |
| | 0000/0000 | 2.500 | 2.500 | | | |
| Subconcepto | 22201 - Comunicaciones postales y mensajería | 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 | |
| 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 | 23 - Gastos diversos | 552.500 | 552.500 | 415.807 | 6.186 | 6.186 |
| 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 | 581 | 581 | 581 |
| Subconcepto | 23100 - Locomoción y gastos de estancia | 50.000 | 50.000 | 581 | 581 | 581 |
| | 0000/0000 | 50.000 | 50.000 | 581 | 581 | 581 |
| Concepto | 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb | 276.500 | 276.500 | 255.226 | 5.226 | 5.226 |
| Subconcepto | 23500 - Atenciones protocolarias y representativas | 6.500 | 6.500 | | | |
| | 0000/0000 | 6.500 | 6.500 | | | |
| Subconcepto | 23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan. | 270.000 | 270.000 | 255.226 | 5.226 | 5.226 |
| | 2019/001573 - Actividades de comunicación y promoción para la P.R.L. en la CAE. | 270.000 | 270.000 | 255.226 | 5.226 | 5.226 |
| Concepto | 237 - Reuniones, conferencias y cursos | 210.000 | 210.000 | 160.000 | 379 | 379 |
| Subconcepto | 23700 - Reuniones, conferencias y cursos | 210.000 | 210.000 | 160.000 | 379 | 379 |
| | 0000/0000 | 210.000 | 210.000 | 160.000 | 379 | 379 |
| 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 | | | |

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 | 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio. | 909.237 | 909.237 | 470.169 | 124.059 | 124.059 |
| Concepto | 240 - Limpieza y aseo | 329.295 | 329.295 | 326.173 | 74.879 | 74.879 |
| Subconcepto | 24000 - Limpieza y aseo | 329.295 | 329.295 | 326.173 | 74.879 | 74.879 |
| | 2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz. | 70.000 | 70.000 | 39.986 | 3.332 | 3.332 |
| | 2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa. | 69.158 | 69.158 | 83.544 | 20.886 | 20.886 |
| | 2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia. | 190.137 | 190.137 | 202.644 | 50.661 | 50.661 |
| Concepto | 241 - Seguridad | 309.860 | 309.860 | 66.915 | 19.965 | 19.965 |
| Subconcepto | 24100 - Seguridad | 309.860 | 309.860 | 66.915 | 19.965 | 19.965 |
| | 2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz. | 70.000 | 70.000 | 17.969 | | |
| | 2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa. | 79.860 | 79.860 | 48.946 | 19.965 | 19.965 |
| | 2019/001582 - Seguridad de Bizkaia. | 160.000 | 160.000 | | | |
| Concepto | 242 - Edición y distribución de publicaciones | 57.641 | 57.641 | 57.641 | 24.355 | 24.355 |
| Subconcepto | 24200 - Edición y distribución de publicaciones | 57.641 | 57.641 | 57.641 | 24.355 | 24.355 |
| | 0000/0000 | 57.641 | 57.641 | 57.641 | 24.355 | 24.355 |
| Concepto | 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí | 212.441 | 212.441 | 19.441 | 4.860 | 4.860 |
| Subconcepto | 24400 - Estudios, informes, consultoría | 45.000 | 45.000 | | | |
| | 0000/0000 | 45.000 | 45.000 | | | |
| Subconcepto | 24402 - Traducciones | 13.000 | 13.000 | | | |

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 |
|--|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| 0000/0000 | 13.000 | 13.000 | | | |
| Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados | 154.441 | 154.441 | 19.441 | 4.860 | 4.860 |
| 0000/0000 | 99.441 | 99.441 | 19.441 | 4.860 | 4.860 |
| 2019/001575 - Actuaciones para impulsar las Políticas de Igualdad. | 5.000 | 5.000 | | | |
| 2022/001018 - Observatorio vasco Prevencion Riesgos Laborales. | 50.000 | 50.000 | | | |
| Capítulo 3 - Gastos Financieros | 225 | 225 | | | |
| Artículo 34 - Otros gastos financieros | 225 | 225 | | | |
| Concepto 340 - Otros gastos financieros | 225 | 225 | | | |
| Subconcepto 34000 - Intereses de demora | 225 | 225 | | | |
| 0000/0000 | 225 | 225 | | | |
| Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 1.559.158 | 1.559.158 | 343.065 | 25.065 | 25.065 |
| Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC) | 53.000 | 53.000 | 13.000 | | |
| Concepto 410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU | 53.000 | 53.000 | 13.000 | | |
| Subconcepto 41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU | 53.000 | 53.000 | 13.000 | | |
| 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 | | | |

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 | 1.466.158 | 1.466.158 | 330.065 | 25.065 | 25.065 |
| Concepto | 450 - A empresas | 190.000 | 190.000 | 25.000 | | |
| Subconcepto | 45001 - A otras empresas | 190.000 | 190.000 | 25.000 | | |
| | 2019/001556 - Para proyectos de investigación en materia de prevención de Riesgos Laborales. | 150.000 | 150.000 | 25.000 | | |
| | 2021/000462 - Subvenciones en formación y divulgación | 40.000 | 40.000 | | | |
| Concepto | 452 - A instituciones sin fines de lucro | 1.276.158 | 1.276.158 | 305.065 | 25.065 | 25.065 |
| Subconcepto | 45200 - A instituciones sin fines de lucro | 1.276.158 | 1.276.158 | 305.065 | 25.065 | 25.065 |
| | 2019/001557 - Subvención a la Fundación AZTI para el Impulso y desarrollo de la Estrategia Sectorial de Seguridad y Salud Laboral para la Cadena de Valor Alimentaria y de la Madera de Euskadi 2019-202025. | 78.000 | 78.000 | | | |
| | 2019/001558 - Subvención a la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral para la Formación en PRL en la Educación. | 10.000 | 10.000 | | | |
| | 2019/001562 - Financiación de organizaciones sindicales en proporción a la representatividad electoral de las más representativas por su participación efectiva en el Consejo y Comisiones de OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. | 158.427 | 158.427 | | | |

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 |
|---|--|---------------------|-------------------------|----------------|--------------------------|--------------|
| 2019/001563 - Financiación de organizaciones sindicales en proporción a la representatividad electoral de las más representativas por su participación efectiva en el Consejo y Comisiones de OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales. | | 158.427 | 158.427 | | | |
| 2019/001564 - Financiación Asociac.Empresas legalmente constituidas en el ámbito de la CAE que tengan la condición de más representativas de conform. con D.Adic. 6 del R.D.L. 1/1995, 24 de marzo. por su partic. efect. en el Consejo y Comisiones de OSALAN. | | 223.496 | 223.496 | | | |
| 2019/001565 - Subvención a la Confederación de Cooperativas de Euskadi por su participación efectiva en el Consejo y Comisiones de OSALAN - Instituto Vasco de Seguridad y Salud laborales. | | 52.808 | 52.808 | | | |
| 2019/001566 - Para la Formación de los Delegados de Prevención. | | 300.000 | 300.000 | 10.065 | 10.065 | 10.065 |
| 2019/001571 - Subvención a la Asociación para el Progreso de la Dirección / APD para la realización de jornadas de sensibilización y generación de conocimiento en seguridad y salud laborales. | | 15.000 | 15.000 | 15.000 | | |
| 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 comisión de seguimiento del observatorio vasco para la cultura preventiva en las PYMES | | 250.000 | 250.000 | 250.000 | | |
| Capítulo | 6 - Inversiones Reales | 411.551 | 411.551 | 154.189 | 3.709 | 3.709 |
| Artículo | 60 - Inversiones intangibles | 175.000 | 175.000 | 150.480 | | |
| Concepto | 601 - Aplicaciones informáticas | 175.000 | 175.000 | 150.480 | | |
| Subconcepto | 60100 - Aplicaciones informáticas | 175.000 | 175.000 | 150.480 | | |
| | 0000/0000 | 25.000 | 25.000 | | | |
| | 2020/000586 - Plan de sistemas. | 150.000 | 150.000 | 150.480 | | |

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 | 236.551 | 236.551 | 3.709 | 3.709 | 3.709 |
| Concepto | 611 - Construcciones | 71.551 | 71.551 | | | |
| Subconcepto | 61100 - Construcciones | 71.551 | 71.551 | | | |
| | 0000/0000 | 71.551 | 71.551 | | | |
| Concepto | 614 - Maquinaria y utillaje | 23.000 | 23.000 | | | |
| Subconcepto | 61400 - Maquinaria | 20.000 | 20.000 | | | |
| | 0000/0000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| Subconcepto | 61401 - Utillaje | 3.000 | 3.000 | | | |
| | 0000/0000 | 3.000 | 3.000 | | | |
| Concepto | 615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones | 15.000 | 15.000 | | | |
| Subconcepto | 61500 - Instalaciones técnicas | 15.000 | 15.000 | | | |
| | 0000/0000 | 15.000 | 15.000 | | | |
| Concepto | 616 - Mobiliario | 55.000 | 55.000 | 3.709 | 3.709 | 3.709 |
| Subconcepto | 61600 - Mobiliario | 55.000 | 55.000 | 3.709 | 3.709 | 3.709 |
| | 0000/0000 | 55.000 | 55.000 | 3.709 | 3.709 | 3.709 |
| 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 |
| Concepto | 618 - Elementos de transporte | 60.000 | 60.000 | | | |
| Subconcepto | 61800 - Elementos de transporte | 60.000 | 60.000 | | | |
| | 0000/0000 | 60.000 | 60.000 | | | |
| 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 | 16.531.320 | 16.531.318 | 12.235.213 | 3.101.939 | 3.101.939 |
| ** TOTAL PROGRAMA | 3113 | 16.531.320 | 16.531.318 | 12.235.213 | 3.101.939 | 3.101.939 |
| *** TOTAL SECCIÓN | 48 | 17.259.000 | 17.259.000 | 12.955.098 | 3.307.250 | 3.307.250 |
| *** TOTAL INSTITUCIÓN | 00208 | 17.259.000 | 17.259.000 | 12.955.098 | 3.307.250 | 3.307.250 |



SECCION : 48 OSALAN-INSTIT.V.SEGURIDAD SALUD LABORAL.

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 | 36.498 | 36.498 | 5.889 | 5.889 | |
| Artículo | 31 - Precios públicos | 32.798 | 32.798 | 5.145 | 5.145 | |
| Concepto | 310 - Precios públicos | 32.798 | 32.798 | 5.145 | 5.145 | |
| 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 | 31.298 | 31.298 | 5.145 | 5.145 | |
| | 0000/0000 | 31.298 | 31.298 | 5.145 | 5.145 | |
| Artículo | 33 - Otros ingresos de derecho público | 3.700 | 3.700 | 744 | 744 | |
| Concepto | 339 - Otros ingresos de derecho público | 3.700 | 3.700 | 744 | 744 | |
| Subconcepto | 33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo | 2.700 | 2.700 | 744 | 744 | |
| | 0000/0000 | 2.700 | 2.700 | 744 | 744 | |
| Subconcepto | 33999 - Otros ingresos de derecho público | 1.000 | 1.000 | | | |
| | 0000/0000 | 1.000 | 1.000 | | | |

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 | DERECHOS RECONOCIDOS | RECAUDACIÓN TOTAL |
|------------------------|--|---------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| Capítulo | 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes | 14.992.402 | 14.992.402 | 3.748.101 | 3.748.101 |
| Artículo | 40 - Del sector público de la CAE | 14.992.402 | 14.992.402 | 3.748.101 | 3.748.101 |
| Concepto | 400 - De la Administración General | 14.992.402 | 14.992.402 | 3.748.101 | 3.748.101 |
| Subconcepto | 40000 - De la Administración General | 14.992.402 | 14.992.402 | 3.748.101 | 3.748.101 |
| | 2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes. | 14.992.402 | 14.992.402 | 3.748.101 | 3.748.101 |
| 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 | | |

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 | 8 - Disminución de Activos Financieros | 2.230.000 | 2.230.000 | 2.541 | 2.541 | |
| Artículo | 82 - Otras inversiones financieras | 30.000 | 30.000 | 2.541 | 2.541 | |
| Concepto | 823 - Préstamos al personal | 30.000 | 30.000 | 2.541 | 2.541 | |
| Subconcepto | 82300 - Préstamos al personal | 30.000 | 30.000 | 2.541 | 2.541 | |
| | 0000/0000 | 30.000 | 30.000 | 2.541 | 2.541 | |
| Artículo | 87 - Remanentes de tesorería | 2.200.000 | 2.200.000 | | | |
| Concepto | 870 - Remanentes de tesorería | 2.200.000 | 2.200.000 | | | |
| Subconcepto | 87000 - Remanentes de tesorería | 2.200.000 | 2.200.000 | | | |
| | 0000/0000 | 2.200.000 | 2.200.000 | | | |
| * TOTAL SERVICIO | 01 | 17.259.000 | 17.259.000 | 3.756.531 | 3.756.531 | |
| ** TOTAL PROGRAMA | 3113 | 17.259.000 | 17.259.000 | 3.756.531 | 3.756.531 | |
| *** TOTAL SECCIÓN | 48 | 17.259.000 | 17.259.000 | 3.756.531 | 3.756.531 | |
| *** TOTAL INSTITUCIÓN | 00208 | 17.259.000 | 17.259.000 | 3.756.531 | 3.756.531 | |