



# INFORME DE SITUACION PRESUPUESTARIA

# DETALLE POR PARTIDAS

MAYO 2022



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

### ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2022 AL 31-05-22

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

### ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022 AL 31-05-22

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

## 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
<b>Capítulo</b>	<b>1 - Gastos de Personal</b>	<b>715.680</b>	<b>715.682</b>	<b>719.885</b>	<b>259.648</b>	<b>259.648</b>
<b>Artículo</b>	<b>12 - Funcionarios</b>	545.244	545.246	545.244	187.444	187.444
<b>Concepto</b>	<b>123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas</b>	545.244	545.246	545.244	187.444	187.444
<b>Subconcepto</b>	<b>12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas</b>	545.244	545.246	545.244	187.444	187.444
	0000/0000		2	545.244	187.444	187.444
	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			
<b>Artículo</b>	<b>16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</b>	170.436	170.436	174.641	72.204	72.204
<b>Concepto</b>	<b>160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>	170.436	170.436	172.787	71.528	71.528
<b>Subconcepto</b>	<b>16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>	170.436	170.436	172.787	71.528	71.528
	0000/0000			172.787	71.528	71.528
	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			
<b>Concepto</b>	<b>161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</b>			1.854	676	676
<b>Subconcepto</b>	<b>16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones</b>			1.854	676	676
	0000/0000			1.854	676	676

## 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	734	734	734
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	12.000	12.000	734	734	734
Concepto	221 - Suministros	12.000	12.000	734	734	734
Subconcepto	22199 - Otros suministros	12.000	12.000	734	734	734
	0000/0000	12.000	12.000	734	734	734
<b>* TOTAL SERVICIO</b>	<b>01</b>	<b>727.680</b>	<b>727.682</b>	<b>720.619</b>	<b>260.382</b>	<b>260.382</b>
<b>** TOTAL PROGRAMA</b>	<b>1229</b>	<b>727.680</b>	<b>727.682</b>	<b>720.619</b>	<b>260.382</b>	<b>260.382</b>

## DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>Capítulo</b>	<b>1 - Gastos de Personal</b>	<b>11.018.239</b>	<b>11.018.237</b>	<b>10.647.303</b>	<b>3.668.851</b>	<b>3.668.851</b>
<b>Artículo</b>	<b>10 - Altos Cargos</b>	74.694	74.694	74.694	27.236	27.236
<b>Concepto</b>	<b>100 - Retribuciones de Altos Cargos</b>	74.694	74.694	74.694	27.236	27.236
<b>Subconcepto</b>	<b>10000 - Retribuciones de Altos Cargos</b>	74.694	74.694	74.694	27.236	27.236
	0000/0000	74.694	74.694	74.694	27.236	27.236
<b>Artículo</b>	<b>12 - Funcionarios</b>	8.446.995	8.369.402	8.109.636	2.654.231	2.654.231
<b>Concepto</b>	<b>120 - Retribuciones de funcionarios</b>	8.446.995	8.108.156	7.977.046	2.640.470	2.640.470
<b>Subconcepto</b>	<b>12000 - Retribuciones de funcionarios</b>	8.446.995	8.108.156	7.977.046	2.640.470	2.640.470
	0000/0000	8.268.117	7.929.278	7.977.046	2.640.470	2.640.470
	2020/000591 - Incremento retributivo.	178.878	178.878			
<b>Concepto</b>	<b>122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b>		261.245	132.590	13.761	13.761
<b>Subconcepto</b>	<b>12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios</b>		261.245	132.590	13.761	13.761
	0000/0000		261.245	132.590	13.761	13.761
	2022/009208 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		
<b>Artículo</b>	<b>13 - Laborales</b>		77.592	77.592	5.469	5.469
<b>Concepto</b>	<b>130 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>		77.592	77.592	5.469	5.469
<b>Subconcepto</b>	<b>13000 - Retribuciones del personal laboral fijo</b>		77.592	77.592	5.469	5.469
	0000/0000		77.592	77.592	5.469	5.469

## DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>Artículo</b>	<b>16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales</b>	2.496.550	2.496.550	2.385.382	981.915	981.915
<b>Concepto</b>	<b>160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>	2.233.558	2.233.558	2.225.408	922.422	922.422
<b>Subconcepto</b>	<b>16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</b>	2.233.558	2.233.558	2.225.408	922.422	922.422
	0000/0000	2.233.558	2.233.558	2.225.408	922.422	922.422
<b>Concepto</b>	<b>161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</b>	217.992	217.992	159.868	59.387	59.387
<b>Subconcepto</b>	<b>16100 - Indemnizaciones</b>	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
<b>Subconcepto</b>	<b>16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones</b>	212.992	212.992	159.868	59.387	59.387
	0000/0000	212.992	212.992	159.868	59.387	59.387
<b>Concepto</b>	<b>162 - Otros gastos sociales</b>	45.000	45.000	106	106	106
<b>Subconcepto</b>	<b>16200 - Formación y perfeccionamiento del personal</b>	40.000	40.000	106	106	106
	0000/0000	40.000	40.000	106	106	106
<b>Subconcepto</b>	<b>16201 - Acción social</b>	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
<b>Capítulo</b>	<b>2 - Gastos de Funcionamiento</b>	<b>3.512.147</b>	<b>3.511.147</b>	<b>2.049.045</b>	<b>478.435</b>	<b>470.067</b>



## DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 3113 Seguridad y Salud Laborales

Servicio: 01 Dirección General

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>Artículo</b>	<b>20 - Arrendamientos y cánones</b>	24.480	24.480			
<b>Concepto</b>	<b>207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.</b>	24.480	24.480			
<b>Subconcepto</b>	<b>20700 - Elementos de transporte</b>	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			
<b>Artículo</b>	<b>21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación</b>	1.801.900	1.801.900	1.090.485	120.090	120.090
<b>Concepto</b>	<b>211 - Construcciones</b>	850.000	850.000	704.146	12.805	12.805
<b>Subconcepto</b>	<b>21100 - Construcciones</b>	850.000	850.000	704.146	12.805	12.805
	0000/0000	850.000	850.000	704.146	12.805	12.805
<b>Concepto</b>	<b>214 - Maquinaria y utillaje</b>	55.600	55.600	31.983	5.314	5.314
<b>Subconcepto</b>	<b>21400 - Maquinaria y utillaje</b>	55.600	55.600	31.983	5.314	5.314
	0000/0000	55.600	55.600			
	2022/001568 - Mantenimiento maquinaria de laboratorio.			31.983	5.314	5.314
<b>Concepto</b>	<b>215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>	480.000	480.000	11.929	11.929	11.929
<b>Subconcepto</b>	<b>21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>	480.000	480.000	11.929	11.929	11.929
	0000/0000	480.000	480.000	11.929	11.929	11.929
<b>Concepto</b>	<b>216 - Mobiliario</b>	4.000	4.000			
<b>Subconcepto</b>	<b>21600 - Mobiliario</b>	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			
<b>Concepto</b>	<b>217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.</b>	405.000	405.000	339.999	87.614	87.614
<b>Subconcepto</b>	<b>21700 - Equipos para procesos de información</b>	15.000	15.000			
0000/0000		15.000	15.000			
<b>Subconcepto</b>	<b>21701 - Aplicaciones informáticas</b>	390.000	390.000	339.999	87.614	87.614
	2019/001576 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas.	350.000	350.000	339.999	87.614	87.614
	2022/001040 - Servicios informáticos formación autónomos.	40.000	40.000			
<b>Concepto</b>	<b>218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.</b>	7.300	7.300	2.428	2.428	2.428
<b>Subconcepto</b>	<b>21800 - Elementos de transporte</b>	4.500	4.500	1.046	1.046	1.046
0000/0000		4.500	4.500	1.046	1.046	1.046
<b>Subconcepto</b>	<b>21801 - Otro inmovilizado material</b>	2.800	2.800	1.382	1.382	1.382
0000/0000		2.800	2.800	1.382	1.382	1.382
<b>Artículo</b>	<b>22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones</b>	224.030	223.030	33.307	33.307	33.307
<b>Concepto</b>	<b>220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.</b>	35.000	35.000	7.658	7.658	7.658
<b>Subconcepto</b>	<b>22000 - Material de oficina</b>	25.000	25.000	6.304	6.304	6.304
0000/0000		25.000	25.000	6.304	6.304	6.304
<b>Subconcepto</b>	<b>22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</b>	10.000	10.000	1.353	1.353	1.353
0000/0000		10.000	10.000	1.353	1.353	1.353

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>221 - Suministros</b>	176.000	175.000	23.242	23.242	23.242
<b>Subconcepto</b>	<b>22100 - Energía eléctrica</b>	73.000	73.000	7.031	7.031	7.031
	0000/0000	73.000	73.000	7.031	7.031	7.031
<b>Subconcepto</b>	<b>22101 - Agua</b>	12.000	12.000	571	571	571
	0000/0000	12.000	12.000	571	571	571
<b>Subconcepto</b>	<b>22102 - Gas</b>	21.000	21.000	8.512	8.512	8.512
	0000/0000	21.000	21.000	8.512	8.512	8.512
<b>Subconcepto</b>	<b>22103 - Combustibles</b>	36.000	36.000			
	0000/0000	36.000	36.000			
<b>Subconcepto</b>	<b>22104 - Vestuario, uniformes y lencería</b>	4.000	4.000	324	324	324
	0000/0000	4.000	4.000	324	324	324
<b>Subconcepto</b>	<b>22199 - Otros suministros</b>	30.000	29.000	6.805	6.805	6.805
	0000/0000	8.000	8.000	2.516	2.516	2.516
	2022/001033 - Otros suministros laboratorio.	22.000	21.000	4.289	4.289	4.289
<b>Concepto</b>	<b>222 - Comunicaciones</b>	13.030	13.030	2.407	2.407	2.407
<b>Subconcepto</b>	<b>22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát</b>	2.500	2.500	2.217	2.217	2.217
	0000/0000	2.500	2.500	2.217	2.217	2.217
<b>Subconcepto</b>	<b>22201 - Comunicaciones postales y mensajería</b>	10.530	10.530	191	191	191

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	191	191	191

## 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>23 - Gastos diversos</b>	552.500	552.500	449.450	147.236	138.868
<b>Concepto</b>	<b>230 - Transportes</b>	2.000	2.000	27	27	27
<b>Subconcepto</b>	<b>23000 - Transportes</b>	2.000	2.000	27	27	27
	0000/0000	2.000	2.000	27	27	27
<b>Concepto</b>	<b>231 - Locomoción y gastos de estancia</b>	50.000	50.000	9.343	9.343	8.235
<b>Subconcepto</b>	<b>23100 - Locomoción y gastos de estancia</b>	50.000	50.000	9.343	9.343	8.235
	0000/0000	50.000	50.000	9.343	9.343	8.235
<b>Concepto</b>	<b>235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb</b>	276.500	276.500	280.080	137.486	130.226
<b>Subconcepto</b>	<b>23500 - Atenciones protocolarias y representativas</b>	6.500	6.500			
	0000/0000	6.500	6.500			
<b>Subconcepto</b>	<b>23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.</b>	270.000	270.000	280.080	137.486	130.226
	2019/001573 - Actividades de comunicación y promoción para la P.R.L. en la CAE.	270.000	270.000	280.080	137.486	130.226
<b>Concepto</b>	<b>237 - Reuniones, conferencias y cursos</b>	210.000	210.000	160.000	379	379
<b>Subconcepto</b>	<b>23700 - Reuniones, conferencias y cursos</b>	210.000	210.000	160.000	379	379
	0000/0000	210.000	210.000	160.000	379	379
<b>Concepto</b>	<b>239 - Otros gastos diversos</b>	14.000	14.000			
<b>Subconcepto</b>	<b>23903 - Gastos de investigación y desarrollo</b>	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
<b>Artículo</b>	<b>24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.</b>	909.237	909.237	475.803	177.803	177.803
<b>Concepto</b>	<b>240 - Limpieza y aseo</b>	329.295	329.295	326.173	108.724	108.724
<b>Subconcepto</b>	<b>24000 - Limpieza y aseo</b>	329.295	329.295	326.173	108.724	108.724
	2019/001577 - Limpieza y aseo de Vitoria-Gasteiz.	70.000	70.000	39.986	13.329	13.329
	2019/001579 - Limpieza y aseo de Gipuzkoa.	69.158	69.158	83.544	27.848	27.848
	2019/001581 - Limpieza y aseo de Bizkaia.	190.137	190.137	202.644	67.548	67.548
<b>Concepto</b>	<b>241 - Seguridad</b>	309.860	309.860	66.915	32.610	32.610
<b>Subconcepto</b>	<b>24100 - Seguridad</b>	309.860	309.860	66.915	32.610	32.610
	2019/001578 - Seguridad de Vitoria-Gasteiz.	70.000	70.000	17.969	5.990	5.990
	2019/001580 - Seguridad de Gipuzkoa.	79.860	79.860	48.946	26.620	26.620
	2019/001582 - Seguridad de Bizkaia.	160.000	160.000			
<b>Concepto</b>	<b>242 - Edición y distribución de publicaciones</b>	57.641	57.641	57.641	24.355	24.355
<b>Subconcepto</b>	<b>24200 - Edición y distribución de publicaciones</b>	57.641	57.641	57.641	24.355	24.355
	0000/0000	57.641	57.641	57.641	24.355	24.355
<b>Concepto</b>	<b>244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí</b>	212.441	212.441	25.075	12.114	12.114
<b>Subconcepto</b>	<b>24400 - Estudios, informes, consultoría</b>	45.000	45.000			
	0000/0000	45.000	45.000			
<b>Subconcepto</b>	<b>24402 - Traducciones</b>	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			
<b>Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados</b>	154.441	154.441	25.075	12.114	12.114
0000/0000	99.441	99.441	25.075	12.114	12.114
2019/001575 - Actuaciones para impulsar las Políticas de Igualdad.	5.000	5.000			
2022/001018 - Observatorio vasco Prevencion Riesgos Laborales.	50.000	50.000			
<b>Capítulo 3 - Gastos Financieros</b>	<b>225</b>	<b>1.225</b>			
<b>Artículo 34 - Otros gastos financieros</b>	225	1.225			
<b>Concepto 340 - Otros gastos financieros</b>	225	1.225			
<b>Subconcepto 34000 - Intereses de demora</b>	225	225			
0000/0000	225	225			
<b>Subconcepto 34099 - Otros gastos financieros</b>		1.000			
0000/0000		1.000			
<b>Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>	<b>1.559.158</b>	<b>1.559.158</b>	<b>492.545</b>	<b>189.045</b>	<b>179.062</b>
<b>Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)</b>	53.000	53.000	13.000		
<b>Concepto 410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</b>	53.000	53.000	13.000		
<b>Subconcepto 41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</b>	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
<b>Artículo</b> <b>44 - Al exterior</b>	40.000	40.000	40.000		
<b>Concepto</b> <b>440 - Al sector público exterior</b>	40.000	40.000	40.000		
<b>Subconcepto</b> <b>44000 - A la Unión Europea</b>	40.000	40.000	40.000		
2019/001555 - Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo.	40.000	40.000	40.000		
<b>Artículo</b> <b>45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL</b>	1.466.158	1.466.158	439.545	189.045	179.062
<b>Concepto</b> <b>450 - A empresas</b>	190.000	190.000	25.000		
<b>Subconcepto</b> <b>45001 - A otras empresas</b>	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			
<b>Concepto</b> <b>452 - A instituciones sin fines de lucro</b>	1.276.158	1.276.158	414.545	189.045	179.062
<b>Subconcepto</b> <b>45200 - A instituciones sin fines de lucro</b>	1.276.158	1.276.158	414.545	189.045	179.062
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	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	41.545	41.545	31.562
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	7.500	7.500
2020/000556 - Subvención SEA - Empresas Alavesas programa promoción de la salud.		30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
2021/000675 - Subvención a los miembros de la mesa de diálogo social (MDS) en función de las acciones aprobadas en la comisión de seguimiento del observatorio vasco para la cultura preventiva en las PYMES		250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
<b>Capítulo</b>	<b>6 - Inversiones Reales</b>	<b>411.551</b>	<b>411.551</b>	<b>154.630</b>	<b>4.150</b>	<b>4.150</b>
<b>Artículo</b>	<b>60 - Inversiones intangibles</b>	175.000	175.000	150.480		
<b>Concepto</b>	<b>601 - Aplicaciones informáticas</b>	175.000	175.000	150.480		
<b>Subconcepto</b>	<b>60100 - Aplicaciones informáticas</b>	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	<b>61 - Inversiones materiales</b>	236.551	236.551	4.150	4.150	4.150
Concepto	<b>611 - Construcciones</b>	71.551	71.551			
Subconcepto	<b>61100 - Construcciones</b>	71.551	71.551			
	0000/0000	71.551	71.551			
Concepto	<b>614 - Maquinaria y utillaje</b>	23.000	23.000			
Subconcepto	<b>61400 - Maquinaria</b>	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	<b>61401 - Utillaje</b>	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	<b>615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones</b>	15.000	15.000			
Subconcepto	<b>61500 - Instalaciones técnicas</b>	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	<b>616 - Mobiliario</b>	55.000	55.000	4.150	4.150	4.150
Subconcepto	<b>61600 - Mobiliario</b>	55.000	55.000	4.150	4.150	4.150
	0000/0000	55.000	55.000	4.150	4.150	4.150
Concepto	<b>617 - Equipos para procesos de información</b>	12.000	12.000			
Subconcepto	<b>61700 - Equipos para procesos de información</b>	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			
<b>* TOTAL SERVICIO</b>	<b>01</b>	<b>16.531.320</b>	<b>16.531.318</b>	<b>13.343.524</b>	<b>4.340.481</b>	<b>4.322.131</b>
<b>** TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3113</b>	<b>16.531.320</b>	<b>16.531.318</b>	<b>13.343.524</b>	<b>4.340.481</b>	<b>4.322.131</b>
<b>*** TOTAL SECCIÓN</b>	<b>48</b>	<b>17.259.000</b>	<b>17.259.000</b>	<b>14.064.143</b>	<b>4.600.863</b>	<b>4.582.513</b>
<b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b>	<b>00208</b>	<b>17.259.000</b>	<b>17.259.000</b>	<b>14.064.143</b>	<b>4.600.863</b>	<b>4.582.513</b>



***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	6.540	6.540	
Artículo	31 - Precios públicos	32.798	32.798	5.611	5.611	
Concepto	310 - Precios públicos	32.798	32.798	5.611	5.611	
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	5.611	5.611	
	0000/0000	31.298	31.298	5.611	5.611	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.700	3.700	930	930	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	3.700	3.700	930	930	
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	2.700	2.700	930	930	
	0000/0000	2.700	2.700	930	930	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000	0		
	0000/0000	1.000	1.000	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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
<b>Capítulo</b>	<b>4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes</b>	<b>14.992.402</b>	<b>14.992.402</b>	<b>7.496.201</b>	<b>7.496.201</b>
<b>Artículo</b>	<b>40 - Del sector público de la CAE</b>	14.992.402	14.992.402	7.496.201	7.496.201
<b>Concepto</b>	<b>400 - De la Administración General</b>	14.992.402	14.992.402	7.496.201	7.496.201
<b>Subconcepto</b>	<b>40000 - De la Administración General</b>	14.992.402	14.992.402	7.496.201	7.496.201
	2019/001583 - Transferencia de la Administración General para gastos corrientes.	14.992.402	14.992.402	7.496.201	7.496.201
<b>Capítulo</b>	<b>5 - Ingresos Patrimoniales</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>Artículo</b>	<b>53 - Otros ingresos financieros</b>	100	100		
<b>Concepto</b>	<b>530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias</b>	100	100		
<b>Subconcepto</b>	<b>53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias</b>	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	
<b>Capítulo</b>	<b>8 - Disminución de Activos Financieros</b>	<b>2.230.000</b>	<b>2.230.000</b>	<b>3.125</b>	<b>3.125</b>	
<b>Artículo</b>	<b>82 - Otras inversiones financieras</b>	30.000	30.000	3.125	3.125	
<b>Concepto</b>	<b>823 - Préstamos al personal</b>	30.000	30.000	3.125	3.125	
<b>Subconcepto</b>	<b>82300 - Préstamos al personal</b>	30.000	30.000	3.125	3.125	
	0000/0000	30.000	30.000	3.125	3.125	
<b>Artículo</b>	<b>87 - Remanentes de tesorería</b>	2.200.000	2.200.000			
<b>Concepto</b>	<b>870 - Remanentes de tesorería</b>	2.200.000	2.200.000			
<b>Subconcepto</b>	<b>87000 - Remanentes de tesorería</b>	2.200.000	2.200.000			
	0000/0000	2.200.000	2.200.000			
<b>* TOTAL SERVICIO</b>	<b>01</b>	<b>17.259.000</b>	<b>17.259.000</b>	<b>7.505.866</b>	<b>7.505.866</b>	
<b>** TOTAL PROGRAMA</b>	<b>3113</b>	<b>17.259.000</b>	<b>17.259.000</b>	<b>7.505.866</b>	<b>7.505.866</b>	
<b>*** TOTAL SECCIÓN</b>	<b>48</b>	<b>17.259.000</b>	<b>17.259.000</b>	<b>7.505.866</b>	<b>7.505.866</b>	
<b>*** TOTAL INSTITUCIÓN</b>	<b>00208</b>	<b>17.259.000</b>	<b>17.259.000</b>	<b>7.505.866</b>	<b>7.505.866</b>	