

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2011 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2011

GASTUEN AURREKONTUA - KITAPENA

PROGRAMA-KAPITULU-ARTIKULU-KONTZEPTUKAKO LABURPEN OROKORRA

PRESUPUESTO DE GASTOS - LIQUIDACION

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA-CAPITULO-ARTICULO-CONCEPTO

PROGRAMA : 31130 LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNBIDEA

PROGRAMA : 31130 SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

(Euroak)

(Euros)

KONTZEPTUAK	KREDITU BAIMENDUAK	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK	ORDAINKETAK	KREDITU GERAKINAK	ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK
CONCEPTOS	CREDITOS AUTORIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	REMANENTES DE CREDITO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	9.868.714	9.286.461	9.286.461	582.253	0
10 GOI-KARGUAK ALTOS CARGOS	68.845	68.839	68.839	6	0
100 GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	68.845	68.839	68.839	6	0
12 FUNTZIONARIOAK FUNCIONARIOS	7.630.895	7.158.204	7.158.204	472.691	0
120 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	7.550.895	7.100.673	7.100.673	450.222	0
122 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	80.000	57.531	57.531	22.469	0
13 LAN-LEGEPEKOAK LABORALES	196.167	179.990	179.990	16.177	0
130 LAN-LEGEPEKO LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	196.167	179.990	179.990	16.177	0

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2011 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2011

GASTUEN AURREKONTUA - KITAPENA

PROGRAMA-KAPITULU-ARTIKULU-KONTZEPTUKAKO LABURPEN OROKORRA

PRESUPUESTO DE GASTOS - LIQUIDACION

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA-CAPITULO-ARTICULO-CONCEPTO

PROGRAMA : 31130 LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNBIDEA

PROGRAMA : 31130 SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

(Euroak)

(Euros)

KONTZEPTUAK	KREDITU BAIMENDUAK	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK	ORDAINKETAK	KREDITU GERAKINAK	ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK
CONCEPTOS	CREDITOS AUTORIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	REMANENTES DE CREDITO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
16 KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTU CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALE	1.972.807	1.879.428	1.879.428	93.379	0
160 ENPLEGATZAILEARI DAGOZKION GIZARTE- KOTIZAZIOAK COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.781.967	1.709.922	1.709.922	72.045	0
161 INDEMNIZAZIOA, GIZARTE-PRESTAZIOAK INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	152.340	148.020	148.020	4.319	0
162 BESTELAKO GASTU SOZIALAK OTROS GASTOS SOCIALES	38.500	21.485	21.485	17.015	0

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2011 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2011

GASTUEN AURREKONTUA - KITAPENA

PROGRAMA-KAPITULU-ARTIKULU-KONTZEPTUKAKO LABURPEN OROKORRA

PRESUPUESTO DE GASTOS - LIQUIDACION

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA-CAPITULO-ARTICULO-CONCEPTO

PROGRAMA : 31130 LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNBIDEA

PROGRAMA : 31130 SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

(Euroak)

(Euros)

KONTZEPTUAK	KREDITU BAIMENDUAK	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK	ORDAINKETAK	KREDITU GERAKINAK	ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK
CONCEPTOS	CREDITOS AUTORIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	REMANENTES DE CREDITO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
2 FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.435.516	4.404.825	3.889.306	30.691	515.519
21 ALOKAIKUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES	35.000	0	0	35.000	0
218 KANONAK CANONES	35.000	0	0	35.000	0
22 KONPONKETAK ETA ZAINKETAK REPARACIONES Y CONSERVACION	337.200	260.222	218.283	76.978	41.939
222 ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	175.000	83.157	83.157	91.843	0
223 INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINERIA ETA TRESNERIA INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	117.000	135.601	98.251	-18.601	37.350
224 ALTZARIAK MOBILIARIO	7.000	3.856	3.856	3.144	0
225 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	34.949	30.360	-4.949	4.589
226 GARRAIO-ELEMENTUAK ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.700	1.753	1.753	1.947	0
227 BESTELAKO IBILGETU MATERIALA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	4.500	907	907	3.593	0

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2011 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2011

GASTUEN AURREKONTUA - KITAPENA

PROGRAMA-KAPITULU-ARTIKULU-KONTZEPTUKAKO LABURPEN OROKORRA

PRESUPUESTO DE GASTOS - LIQUIDACION

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA-CAPITULO-ARTICULO-CONCEPTO

PROGRAMA : 31130 LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNBIDEA

PROGRAMA : 31130 SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

(Euroak)

(Euros)

KONTZEPTUAK	KREDITU BAIMENDUAK	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK	ORDAINKETAK	KREDITU GERAKINAK	ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK
CONCEPTOS	CREDITOS AUTORIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	REMANENTES DE CREDITO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
23 KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.063.316	4.144.403	3.670.823	-81.087	473.580
231 EKITALDIKO IKERKETA ETA GARAPEN GASTUAK GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	627.000	62.742	54.866	564.258	7.877
232 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	120.000	14.160	14.160	105.840	0
233 GARRAIOA TRANSPORTES	12.000	2.511	2.511	9.489	0
236 KOMUNIK. INST., PUBLIZITAT. ETA HARREMAN PUBLIKOAK COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	460.400	1.021.304	1.021.304	-560.904	0
237 HORNIDURAK SUMINISTROS	271.019	215.543	177.677	55.476	37.867
238 KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.572.897	2.828.142	2.400.305	-255.244	427.837
28 BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS	0	200	200	-200	0
282 BESTE HAINBAT GASTU DIVERSOS GASTOS	0	200	200	-200	0

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2011 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2011

GASTUEN AURREKONTUA - KITAPENA

PRESUPUESTO DE GASTOS - LIQUIDACION

PROGRAMA-KAPITULU-ARTIKULU-KONTZEPTUKAKO LABURPEN OROKORRA

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA-CAPITULO-ARTICULO-CONCEPTO

PROGRAMA : 31130 LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNBIDEA

(Euroak)

PROGRAMA : 31130 SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

(Euros)

KONTZEPTUAK	KREDITU BAIMENDUAK	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK	ORDAINKETAK	KREDITU GERAKINAK	ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK
CONCEPTOS	CREDITOS AUTORIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	REMANENTES DE CREDITO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	225	0	0	225	0
38 BESTELAKO FINANTZA-GASTUAK OTROS GASTOS FINANCIEROS	225	0	0	225	0
381 BERANDUTZE-INTERESAK INTERESES DE DEMORA	225	0	0	225	0

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2011 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2011

GASTUEN AURREKONTUA - KITAPENA

PROGRAMA-KAPITULU-ARTIKULU-KONTZEPTUKAKO LABURPEN OROKORRA

PRESUPUESTO DE GASTOS - LIQUIDACION

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA-CAPITULO-ARTICULO-CONCEPTO

PROGRAMA : 31130 LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNBIDEA

PROGRAMA : 31130 SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

(Euroak)

(Euros)

KONTZEPTUAK	KREDITU BAIMENDUAK	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK	ORDAINKETAK	KREDITU GERAKINAK	ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK
CONCEPTOS	CREDITOS AUTORIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	REMANENTES DE CREDITO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS	3.498.170	2.512.825	1.351.595	985.345	1.161.230
42 EUSKAL ALOR PUBLIKOKO ERAKUNDEEI A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	60.000	0	0	60.000	0
422 EUSKAL ALOR PUBLIKOKO TOKI-ERAKUNDEEI A ENTIDADES LOCALES DEL SECTOR PUBLICO VASCO	60.000	0	0	60.000	0
43 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOKO ERAKUNDEEI A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑ	0	0	0	0	0
439 ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	0	0	0	0	0
44 ATZERRIRA EGINDAKOAK AL EXTERIOR	100.000	100.000	100.000	0	0
441 ATZERRIKO ALOR PUBLIKOARI AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	100.000	100.000	100.000	0	0
45 ENPRESA, FAMILIA ETA BESTE ALOR ETA E A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES	3.338.170	2.412.825	1.251.595	925.345	1.161.230
452 BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.057.000	1.051.450	162.863	5.550	888.588
454 IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.281.170	1.361.375	1.088.733	919.795	272.642

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2011 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2011

GASTUEN AURREKONTUA - KITAPENA

PRESUPUESTO DE GASTOS - LIQUIDACION

PROGRAMA-KAPITULU-ARTIKULU-KONTZEPTUKAKO LABURPEN OROKORRA

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA-CAPITULO-ARTICULO-CONCEPTO

PROGRAMA : 31130 LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNBIDEA

PROGRAMA : 31130 SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

(Euroak)

(Euros)

KONTZEPTUAK	KREDITU BAIMENDUAK	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK	ORDAINKETAK	KREDITU GERAKINAK	ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK
CONCEPTOS	CREDITOS AUTORIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	REMANENTES DE CREDITO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.150.000	1.066.072	155.379	83.928	910.693
62 BESTELAKO INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES	688.000	605.514	85.387	82.486	520.127
622 ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	338.000	518.211	0	-180.211	518.211
623 INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINAK, TRESNAK ETA BESTE INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	140.000	24.346	24.346	115.654	0
624 ALTZARIAK MOBILIARIO	60.000	56.301	54.387	3.699	1.915
625 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	6.655	6.655	143.345	0
63 INBERTSIO INMATERIALAK INVERSIONES INMATERIALES	462.000	460.559	69.992	1.441	390.567
632 APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMATICAS	462.000	460.559	69.992	1.441	390.567

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2011 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2011

GASTUEN AURREKONTUA - KITAPENA

PROGRAMA-KAPITULU-ARTIKULU-KONTZEPTUKAKO LABURPEN OROKORRA

PRESUPUESTO DE GASTOS - LIQUIDACION

RESUMEN GENERAL POR PROGRAMA-CAPITULO-ARTICULO-CONCEPTO

PROGRAMA : 31130 LANEKO SEGURTASUNA ETA OSASUNBIDEA

PROGRAMA : 31130 SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

(Euroak)

(Euros)

KONTZEPTUAK	KREDITU BAIMENDUAK	AITORTUTAKO OBLIGAZIOAK	ORDAINKETAK	KREDITU GERAKINAK	ORDAINTZEKO DAUDEN OBLIGAZIOAK
CONCEPTOS	CREDITOS AUTORIZADOS	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	REMANENTES DE CREDITO	OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO
7 KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIR TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERAC	726.762	726.762	340.761	0	386.001
71 EAE-KO ALOR PUBLIKOARI AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	726.762	726.762	340.761	0	386.001
714 SOZIJETATE PUBLIKOEI A SOCIEDADES PUBLICAS	726.762	726.762	340.761	0	386.001
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	25.500	25.500	4.500	0
82 BESTE ERAKUNDE BATZUETAKO FINANTZA-IN INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTI	30.000	25.500	25.500	4.500	0
824 LANGILEENTZAKO KREDITUAK CREDITOS AL PERSONAL	30.000	25.500	25.500	4.500	0
PROGRAMA 31130 GUZTIRA	19.709.387	18.022.446	15.049.003	1.686.942	2.973.443
TOTAL PROGRAMA 31130					
GUZTIRA TOTAL	19.709.387	18.022.446	15.049.003	1.686.942	2.973.443