



**INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE
LABORAL**



ESTADO DE INGRESOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

OPERACIONES CORRENTES

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
4				TRANSFERENCIAS CORRENTES		
	1			DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		
		0		DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		
			00	FONDOS PROPIOS	6.218.034	
					6.218.034	6.218.034
						=====
				TOTAL CAPITULO 4		6.218.034

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

OPERACIONES CORRENTES

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
5				INGRESOS PATRIMONIAIS		
	2			XUROS DE DEPÓSITOS		
		0		XUROS DE CONTAS BANCARIAS		
			00	DE CONTAS CORRENTES	5.000	
					5.000	5.000
						=====
				TOTAL CAPITULO 5		5.000

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

OPERACIONES DE CAPITAL

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
7				TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
	1			DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		
		0		DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		
			00	FONDOS PROPIOS	1.159.752	
					1.159.752	1.159.752
						=====
				TOTAL CAPITULO 7		1.159.752
				TOTAL INGRESOS		7.382.786

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
4	1	TRANSFERENCIAS CORRENTES DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	6.218.034 6.218.034
5	2	INGRESOS PATRIMONIAIS XUROS DE DEPÓSITOS	5.000 5.000
7	1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.159.752 1.159.752
		T O T A L	7.382.786



RESUMO XERAL DE GASTOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

SECCION - 12 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

	CAPÍTULOS E ARTIGOS	SERVIZOS	80		TOTAL
1-	GASTOS DE PERSOAL				
10	- ALTOS CARGOS E DELEGADOS		55.269	0	55.269
12	- FUNCIONARIOS		3.809.894	0	3.809.894
13	- LABORAIS		527.742	0	527.742
15	- INCENTIVOS AO RENDEMENTO		92.460	0	92.460
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		1.009.136	0	1.009.136

	T O T A L C A P Í T U L O 1		5.494.501	0	5.494.501
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS				
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		173.000	0	173.000
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		449.845	0	449.845
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		105.688	0	105.688

	T O T A L C A P Í T U L O 2		728.533	0	728.533
6-	INVESTIMENTOS REAIS				
62	- INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZO		220.000	0	220.000
63	- INVESTIMENTO DE REPOSICIÓNS ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DO		100.000	0	100.000
64	- GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		839.752	0	839.752

	T O T A L C A P Í T U L O 6		1.159.752	0	1.159.752
	- T O T A L X E R A L		7.382.786	0	7.382.786

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	04	05	06	07	08	09	TOTAL
1280	0	0	1.159.752	0	0	0	7.382.786
	0	0	1.159.752	0	0	0	7.382.786



ESTADO DE GASTOS



CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR



12 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
80 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE
LABORAL

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

SECCIÓN	-	1 2	CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO	-	8 0	INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
PROGRAMA	-	3 2 4 B	MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1	0			GASTOS DE PERSOAL		
		0		ALTOS CARGOS E DELEGADOS		
				RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS DE ALTOS CARGOS E DELEGADOS		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	53.386	
		01		OUTRAS REMUNERACIÓNS	1.675	
		08		IPC GALEGO	208	
					55.269	55.269
	2			FUNCIONARIOS		
		0		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS		
		00		SOLDOS SUBGRUPO A1	666.046	
		01		SOLDOS SUBGRUPO A2	541.619	
		02		SOLDOS SUBGRUPO C1	151.793	
		03		SOLDOS SUBGRUPO C2	199.384	
		04		SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS	74.428	
		05		TRIENIOS	208.733	
					1.842.003	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS		
		00		COMPLEMENTO DE DESTINO	742.452	
		01		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.206.590	
		02		OUTROS COMPLEMENTOS	4.487	
		08		IPC GALEGO	14.362	
					1.967.891	3.809.894
	3			LABORAIS		
		0		LABORAL FIXO		
		00		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	405.165	
		01		OUTRAS REMUNERACIÓNS	71.462	
		02		COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE, PENOSIDADE E TOXICIDADE	3.770	
		05		TRIENIOS	45.356	
		08		IPC GALEGO	1.989	
					527.742	527.742
	5			INCENTIVOS AO RENDEMENTO		
		0		PRODUCTIVIDADE DE PERSOAL NON ESTATUTARIO		
		00		PRODUCTIVIDADE DE PERSOAL NON ESTATUTARIO	92.460	
					92.460	92.460
				S U M A E S E G U E		4.485.365

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

SECCIÓN	-	1 2	CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO	-	8 0	INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
PROGRAMA	-	3 2 4 B	MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
1				S U M A S A N T E R I O R E S		4.485.365
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR		
		0		COTAS SOCIAIS		
			00	SEGURIDADE SOCIAL	1.009.136	
					1.009.136	1.009.136
						=====
				T O T A L C A P I T U L O 1		5.494.501
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS		
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN		
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	28.000	
						28.000
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	108.000	
						108.000
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	12.000	
						12.000
		5		MOBILIARIO E UTENSILIOS	13.000	
						13.000
		6		EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	12.000	
						12.000
						173.000
	2			MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS		
		0		MATERIAL DE OFICINA		
			00	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	34.000	
			01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	11.000	
			02	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	18.000	
						63.000
		1		SUBMINISTRACIÓNS		
			00	ENERXÍA ELÉCTRICA	78.000	
			01	AUGA	3.000	
			03	COMBUSTIBLES	42.000	
			04	VESTIARIO	3.500	
			06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	5.000	
			08	SUBMINISTRACIÓNS DE REPOSTOS DE MAQUINARIA, UTENSILIOS E ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	
						196.000
				S U M A E S E G U E		

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

SECCIÓN	-	1 2	CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO	-	8 0	INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
PROGRAMA	-	3 2 4 B	MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
2	2	1		SUMAS ANTERIORES		196.000
		09		SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE COMUNICACIÓNS	4.000	
		19		MATERIAL DE LABORATORIO	52.000	
		20		MATERIAL DE RADIOLOXÍA	1.800	
		99		OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	10.000	
					200.800	
	2			COMUNICACIÓNS		
		01		POSTAIS	12.020	
					12.020	
	3			TRANSPORTES	4.000	
					4.000	
	4			PRIMAS DE SEGUROS	22.082	
					22.082	
	5			TRIBUTOS	2.200	
					2.200	
	6			GASTOS DIVERSOS		
		06		REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	6.000	
					6.000	
	7			TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS		
		00		LIMPEZA E ASEO	134.304	
		01		SEGURANZA	1.539	
		04		CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE	3.600	
		99		OUTROS	300	
					139.743	449.845
	3			INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO		
		0		AXUDAS DE CUSTO	43.000	
					43.000	
		1		LOCOMOCIÓN	58.000	
					58.000	
		3		OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	4.688	
					4.688	105.688
						=====
				TOTAL CAPITULO 2		728.533

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

SECCIÓN	-	1 2	CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO	-	8 0	INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
PROGRAMA	-	3 2 4 B	MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
6				INVESTIMENTOS REAIS		
	2			INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS		
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS		
		1		ADQUISICIÓNS	60.000	
						60.000
	5			MOBILIARIO E UTENSILIOS		
	1			MOBILIARIO E APARELLOS	60.000	
						60.000
	6			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN		
	1			EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	100.000	
						100.000
						220.000
	3			INVESTIMENTO DE REPOSICIÓNS ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVICIOS		
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS		
		0		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCCIÓNS	100.000	
						100.000
	4			GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		
		0		GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		
		0		PROMOCIÓN E PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS	832.852	
						832.852
						832.852

				TOTAL CAPITULO 6		1.152.852
				TOTAL PROGRAMA 324B		7.375.886

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

SECCIÓN	-	1 2	CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR
SERVIZO	-	8 0	INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL
PROGRAMA	-	5 8 1 A	ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	EXPLICACIÓN DO GASTO	TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPITULOS
6				INVESTIMENTOS REAIS		
	4			GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		
		0		GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL		
			1	ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA	6.900	
						6.900
						=====
				TOTAL CAPITULO 6		6.900
				TOTAL PROGRAMA 581A		6.900
				TOTAL SERVIZO 80		7.382.786
				TOTAL SECCION 12		7.382.786

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS

CAPI-TULO	ARTIGO	EXPLICACION DO GASTO	TOTAL
1		GASTOS DE PERSOAL	
	0	ALTOS CARGOS E DELEGADOS	55.269
	2	FUNCIONARIOS	3.809.894
	3	LABORAIS	527.742
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	92.460
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	1.009.136
			5.494.501
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	173.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	449.845
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	105.688
			728.533
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	220.000
	3	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓNS ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	100.000
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	839.752
			1.159.752
		T O T A L	7.382.786

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	DENOMINACION	TOTAL
3	PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL	7.375.886
5	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	6.900
	T O T A L	7.382.786

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

T O T A L X E R A L

RESUMO POR ARTIGOS DE OPERACIONS DE GASTOS

CAPI- TULO	ARTI- GO	E X P L I C A C I O N D O G A S T O	TOTAL
1		GASTOS DE PERSOAL	
	0	ALTOS CARGOS E DELEGADOS	55.269
	2	FUNCIONARIOS	3.809.894
	3	LABORAIS	527.742
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	92.460
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	1.009.136
			5.494.501
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	173.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	449.845
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	105.688
			728.533
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	220.000
	3	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓNS ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	100.000
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	839.752
			1.159.752
		T O T A L	7.382.786

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2011

RESUMO XERAL DO ORZAMENTO DE GASTOS

	Capítulo 1	Capítulo 3	Capítulo 5	Capítulo 7	Capítulo 9
	Capítulo 2	Capítulo 4	Capítulo 6	Capítulo 8	TOTAL
TRABALLO E BENESTAR	5.494.501	0	0	0	0
	728.533	0	1.159.752	0	7.382.786
TOTAL	5.494.501	0	0	0	0
	728.533	0	1.159.752	0	7.382.786

