INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

ESTADO DE INGRESOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

OPERACIONS CORRENTES

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	EXPLICACIÓN DO INGRESO		TOTAL CONCEPTOS	TOTAL ARTIGOS E CAPÍTULOS
3					TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS			
	1				PREZOS			
		1			PREZOS PÚBLICOS	480		
							480	480
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 3			480

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

O P E R A C I O N S C O R R E N T E S

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	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	5.530.810		
							5.530.810	5.530.810
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 4			5.530.810

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

OPERACIONS CORRENTES

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	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
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 5			5.000

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

O P E R A C I O N S D E C A P I T A L

CAPÍTULO	ARTIGO	CONCEPTO	SUBCONCEPTO	PARTIDA	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	243.052		
			01		TRANSFERENCIAS FINALISTAS DO ESTADO	620.000		
							863.052	863.052
								==========
					T O T A L C A P I T U L O 7			863.052
					T O T A L I N G R E S O S			6.399.342

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
3		TAXAS, PREZOS E OUTROS INGRESOS	
	1	PREZOS	480
			480
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	5.530.810
			5.530.810
5		INGRESOS PATRIMONIAIS	
	2	XUROS DE DEPÓSITOS	5.000
			5.000
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	863.052
			863.052
		T O T A L	6.399.342

RESUMO XERAL DE GASTOS

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

SECCION - 11 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

	CAPÍTULOS E ARTIGOS SERVIZOS	80		TOTAL
1-	GASTOS DE PERSOAL			
10	- ALTOS CARGOS E DELEGADOS	51.789	0	51.789
12	- FUNCIONARIOS	3.285.670	0	3.285.670
13	- LABORAIS	431.101	0	431.101
15	- INCENTIVOS AO RENDEMENTO	92.460	0	92.460
16	- COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	996.464	0	996.464
	T O T A L C A P Í T U L O 1	4.857.484	0	4.857.484
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
20	- ALUGAMENTOS E CANONS	864	0	864
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	170.000	0	170.000
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	435.942	0	435.942
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	72.000	0	72.000
	T O T A L C A P Í T U L O 2	678.806	0	678.806
6-	INVESTIMENTOS REAIS			
62	- INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZO	30.000	0	30.000
63	- INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DO	30.000	0	30.000
64	- GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	803.052	0	803.052
	T O T A L C A P Í T U L O 6	863.052	0	863.052
	- T O T A L X E R A L	6.399.342	0	6.399.342

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E PROGRAMAS

SECCION - 11 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

	PROGRAMAS SERVIZOS	80		TOTAL
324B	- MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO	6.393.342	0	6.393.342
581A	- ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA	6.000	0	6.000
		6.399.342	0	6.399.342

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	CAPITULOS	01	02	03
	--- SECCION 11 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR			
80	- INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL	4.857.484	678.806	0
	- T O T A L X E R A L	4.857.484	678.806	0

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	04	05	06	07	08	09	TOTAL
1180	0	0	863.052	0	0	0	6.399.342
	0	0	863.052	0	0	0	6.399.342

ESTADO DE GASTOS

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

11 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

80 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

SECCIÓN - 1 1 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				GASTOS DE PERSOAL			
	0			ALTOS CARGOS E DELEGADOS			
		0		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS E OUTRAS REMUNERACIÓNS DE ALTOS CARGOS E			
				DELEGADOS			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	16.980		
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	34.614		
			08	IPC GALEGO	195		
						51.789	51.789
	2			FUNCIONARIOS			
		0		RETRIBUCIÓNS BÁSICAS			
			00	SOLDOS SUBGRUPO A1	649.971		
			01	SOLDOS SUBGRUPO A2	441.697		
			02	SOLDOS SUBGRUPO C1	140.919		
			03	SOLDOS SUBGRUPO C2	172.220		
			04	SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS	65.965		
			05	TRIENIOS	188.695		
						1.659.467	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS			
			00	COMPLEMENTO DE DESTINO	670.577		
			01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	943.240		
			08	IPC GALEGO	12.386		
						1.626.203	3.285.670
	3			LABORAIS			
		0		LABORAL FIXO			
			00	RETRIBUCIÓNS BÁSICAS	341.417		
			01	OUTRAS REMUNERACIÓNS	46.734		
			02	COMPLEMENTOS DE PERIGOSIDADE, PENOSIDADE E TOXICIDADE	1.885		
			05	TRIENIOS	39.440		
			08	IPC GALEGO	1.625		
						431.101	431.101
	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			3.861.020

SECCIÓN - 1 1 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			3.861.020
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR			
		0		COTAS SOCIAIS			
			00	SEGURIDADE SOCIAL	996.464		
						996.464	996.464
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 1			4.857.484
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
	0			ALUGAMENTOS E CANONS			
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	864		
						864	864
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN			
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	30.000		
						30.000	
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	105.000		
						105.000	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	15.000		
						15.000	
		5		MOBILIARIO E UTENSILIOS	20.000		
						20.000	170.000
	2			MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS			
		0		MATERIAL DE OFICINA			
			00	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	30.000		
			01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	10.000		
			02	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	25.000		
						65.000	
		1		SUBMINISTRACIÓNS			
			00	ENERXÍA ELÉCTRICA	75.000		
			01	AUGA	2.050		
			03	COMBUSTIBLES	34.001		
			04	VESTIARIO	2.000		
			06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	6.000		
			08	SUBMINISTRACIÓNS DE REPOSTOS DE MAQUINARIA, UTENSILIOS E ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000		
				S U M A E S E G U E			190.051

SECCIÓN - 1 1 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		S U M A S A N T E R I O R E S			190.051
			09	SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE			
				COMUNICACIÓNS	4.000		
			19	MATERIAL DE LABORATORIO	50.000		
			20	MATERIAL DE RADIOLOXÍA	3.693		
			99	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	3.500		
						186.244	
		2		COMUNICACIÓNS			
			01	POSTAIS	8.872		
						8.872	
		3		TRANSPORTES	5.000		
						5.000	
		4		PRIMAS DE SEGUROS	12.000		
						12.000	
		5		TRIBUTOS	4.000		
						4.000	
		6		GASTOS DIVERSOS			
			06	REUNIÓNS, CONFERENCIAS E CURSOS	6.000		
						6.000	
		7		TRABALLOS REALIZADOS POR OUTRAS EMPRESAS			
			00	LIMPEZA E ASEO	131.366		
			04	CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE	2.460		
			99	OUTROS	15.000		
						148.826	435.942
	3			INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO			
		0		AXUDAS DE CUSTO	34.000		
						34.000	
		1		LOCOMOCIÓN	38.000		
						38.000	72.000
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 2			678.806
6				INVESTIMENTOS REAIS			
	2			INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS			
				SERVIZOS			
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS			
			1	ADQUISICIÓNS	20.000		
						20.000	
				S U M A E S E G U E			20.000

SECCIÓN	-	1 1	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	2			S U M A S A N T E R I O R E S			20.000
		5		MOBILIARIO E UTENSILIOS			
			1	ADQUISICIÓNS	10.000		
						10.000	30.000
	3			INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO			
				DOS SERVIZOS			
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS			
			0	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	30.000		
						30.000	30.000
	4			GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL			
		0		GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL			
			0	PROMOCIÓN E PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS	177.052		
			2	ACTUACIONS PLANS DE ZONAS RURAIS	620.000		
						797.052	797.052
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 6			857.052
				T O T A L P R O G R A M A 324B			6.393.342

SECCIÓN - 1 1 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	6.000		
						6.000	6.000
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 6			6.000
				T O T A L P R O G R A M A 581A			6.000
				T O T A L S E R V I Z O 80			6.399.342
				T O T A L S E C C I O N 11			6.399.342

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

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	51.789
	2	FUNCIONARIOS	3.285.670
	3	LABORAIS	431.101
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	92.460
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	996.464
			4.857.484
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	864
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	170.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	435.942
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	72.000
			678.806
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	30.000
	3	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	30.000
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	803.052
			863.052
		T O T A L	6.399.342

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
324B	MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO	6.393.342
581A	ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA	6.000
	T O T A L	6.399.342

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR FUNCIONS

FUNCIONS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
32	PROMOCIÓN DO EMPREGO E INSTITUCIÓNS DO MERCADO DE TRABALLO	6.393.342
58	INFORMACIÓN ESTATÍSTICA BÁSICA	6.000
	T O T A L	6.399.342

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
3	PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL	6.393.342
5	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	6.000
	T O T A L	6.399.342

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	51.789
	2	FUNCIONARIOS	3.285.670
	3	LABORAIS	431.101
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	92.460
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	996.464
			4.857.484
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	864
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	170.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	435.942
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	72.000
			678.806
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	30.000
	3	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	30.000
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	803.052
			863.052
		T O T A L	6.399.342

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

T O T A L X E R A L

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR PROGRAMAS

PROGRAMAS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
324B	MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO	6.393.342
581A	ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA	6.000
	T O T A L	6.399.342

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

T O T A L X E R A L

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR FUNCIONS

FUNCIONS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
32	PROMOCIÓN DO EMPREGO E INSTITUCIÓNS DO MERCADO DE TRABALLO	6.393.342
58	INFORMACIÓN ESTATÍSTICA BÁSICA	6.000
	T O T A L	6.399.342

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2013

T O T A L X E R A L

DISTRIBUCION DOS CREDITOS POR GRUPOS

GRUPOS	D E N O M I N A C I O N	TOTAL
3	PROTECCIÓN E PROMOCIÓN SOCIAL	6.393.342
5	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	6.000
	T O T A L	6.399.342

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	4.857.484	0	0	0	0
	678.806	0	863.052	0	6.399.342
TOTAL	4.857.484	0	0	0	0
	678.806	0	863.052	0	6.399.342