INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

ESTADO DE INGRESOS

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2012

OPERACIONS 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	6.221.823		
						6.221.823	6.221.823
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 4			6.221.823

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2012

OPERACIONS 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
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 5			5.000

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2012

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

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	730.261		
						730.261	730.261
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 7			730.261
				T O T A L I N G R E S O S			6.957.084

Resumo por Artigos de Operacións de Ingresos

CAPÍTULO	ARTIGOS	EXPLICACIÓN DO INGRESO	TOTAL
4		TRANSFERENCIAS CORRENTES	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	6.221.823
			6.221.823
5		INGRESOS PATRIMONIAIS	
	2	XUROS DE DEPÓSITOS	5.000
			5.000
7		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	
	1	DA ADMINISTRACIÓN XERAL DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	730.261
			730.261
		T O T A L	6.957.084

RESUMO XERAL DE GASTOS

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	3.812.808	0	3.812.808
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	1.010.011	0	1.010.011
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 1	5.498.290	0	5.498.290
2-	GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
20	- ALUGAMENTOS E CANONS	900	0	900
21	- REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	182.000	0	182.000
22	- MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	441.833	0	441.833
23	- INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	103.800	0	103.800
		---	---	---
	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	107.000	0	107.000
63	- INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DO	48.000	0	48.000
64	- GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	575.261	0	575.261
		---	---	---
	T O T A L C A P Í T U L O 6	730.261	0	730.261
	- T O T A L X E R A L	6.957.084	0	6.957.084

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E PROGRAMAS

SECCION - 12 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

	PROGRAMAS SERVIZOS	80		TOTAL
324B	- MELLORA DOS SISTEMAS DE SAÚDE E SEGURIDADE NO TRABALLO	6.950.184	0	6.950.184
581A	- ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA	6.900	0	6.900
		---	---	---
		6.957.084	0	6.957.084

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2012

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	CAPITULOS	01	02	03
	--- SECCION 12 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR			
80	- INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL	5.498.290	728.533	0
		---	---	---
	- T O T A L X E R A L	5.498.290	728.533	0

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2012

RESUMO XERAL POR SERVIZOS E CAPÍTULOS

	04	05	06	07	08	09	TOTAL
1280	0	0	730.261	0	0	0	6.957.084
	0	0	730.261	0	0	0	6.957.084

ESTADO DE GASTOS

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

12 CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

80 INSTITUTO GALEGO DE SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL

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				GASTOS DE PERSOAL			
	0			ALTOS CARGOS E DELEGADOS			
		0		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	162.488		
			03	SOLDOS SUBGRUPO C2	190.329		
			04	SOLDOS AGRUPACIÓNS PROFESIONAIS	74.210		
			05	TRIENIOS	209.177		
						1.843.869	
		1		RETRIBUCIÓNS COMPLEMENTARIAS			
			00	COMPLEMENTO DE DESTINO	742.991		
			01	COMPLEMENTO ESPECÍFICO	1.207.088		
			02	OUTROS COMPLEMENTOS	4.487		
			08	IPC GALEGO	14.373		
						1.968.939	3.812.808
	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			4.488.279

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			4.488.279
	6			COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR			
		0		COTAS SOCIAIS			
			00	SEGURIDADE SOCIAL	1.010.011		
						1.010.011	1.010.011
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 1			5.498.290
2				GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS			
	0			ALUGAMENTOS E CANONS			
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	900		
						900	900
	1			REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN			
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS	30.000		
						30.000	
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS	110.000		
						110.000	
		4		MATERIAL DE TRANSPORTE	14.000		
						14.000	
		5		MOBILIARIO E UTENSILIOS	14.000		
						14.000	
		6		EQUIPAMENTOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	14.000		
						14.000	182.000
	2			MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS			
		0		MATERIAL DE OFICINA			
			00	ORDINARIO NON INVENTARIABLE	32.000		
			01	PRENSA, REVISTAS, LIBROS E OUTRAS PUBLICACIÓNS	11.000		
			02	MATERIAL INFORMÁTICO NON INVENTARIABLE	18.000		
						61.000	
		1		SUBMINISTRACIÓNS			
			00	ENERXÍA ELÉCTRICA	81.200		
			01	AUGA	3.000		
			03	COMBUSTIBLES	50.000		
			04	VESTIARIO	3.500		
				S U M A E S E G U E			198.700

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		S U M A S A N T E R I O R E S			198.700
			06	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS E MATERIAL SANITARIO	5.000		
			08	SUBMINISTRACIÓNS DE REPOSTOS DE MAQUINARIA, UTENSILIOS E			
				ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500		
			09	SUBMINISTRACIÓNS DE MATERIAL ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO E DE			
				COMUNICACIÓNS	4.000		
			19	MATERIAL DE LABORATORIO	52.000		
			20	MATERIAL DE RADIOLOXÍA	900		
			99	OUTRAS SUBMINISTRACIÓNS	7.633		
						208.733	
		2		COMUNICACIÓNS			
			01	POSTAIS	10.100		
						10.100	
		3		TRANSPORTES	4.000		
						4.000	
		4		PRIMAS DE SEGUROS	12.000		
						12.000	
		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	132.000		
			01	SEGURANZA	1.500		
			04	CUSTODIA, DEPÓSITO E ALMACENAXE	4.000		
			99	OUTROS	300		
						137.800	441.833
	3			INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO			
		0		AXUDAS DE CUSTO	43.000		
						43.000	
		1		LOCOMOCIÓN	58.000		
						58.000	
				S U M A E S E G U E			101.000

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	3			S U M A S A N T E R I O R E S			101.000
		3		OUTRAS INDEMNIZACIÓNS	2.800		
						2.800	103.800
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 2			728.533
6				INVESTIMENTOS REAIS			
	2			INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS			
				SERVIZOS			
		3		MAQUINARIA, INSTALACIÓNS E UTENSILIOS			
			1	ADQUISICIÓNS	30.000		
						30.000	
		5		MOBILIARIO E UTENSILIOS			
			1	ADQUISICIÓNS	20.000		
						20.000	
		6		EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			
			1	ADQUISICIÓNS	57.000		
						57.000	107.000
	3			INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO			
				DOS SERVIZOS			
		2		EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCIÓNS			
			0	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	48.000		
						48.000	48.000
	4			GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL			
		0		GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL			
			0	PROMOCIÓN E PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS	568.361		
						568.361	568.361
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 6			723.361
				T O T A L P R O G R A M A 324B			6.950.184

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	6.900
							==========
				T O T A L C A P I T U L O 6			6.900
				T O T A L P R O G R A M A 581A			6.900
				T O T A L S E R V I Z O 80			6.957.084
				T O T A L S E C C I O N 12			6.957.084

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	55.269
	2	FUNCIONARIOS	3.812.808
	3	LABORAIS	527.742
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	92.460
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	1.010.011
			5.498.290
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	900
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	182.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	441.833
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	103.800
			728.533
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	107.000
	3	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	48.000
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	575.261
			730.261
		T O T A L	6.957.084

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2012

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	6.950.184
581A	ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA	6.900
	T O T A L	6.957.084

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2012

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	6.950.184
58	INFORMACIÓN ESTATÍSTICA BÁSICA	6.900
	T O T A L	6.957.084

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2012

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	6.950.184
5	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	6.900
	T O T A L	6.957.084

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	3.812.808
	3	LABORAIS	527.742
	5	INCENTIVOS AO RENDEMENTO	92.460
	6	COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR	1.010.011
			5.498.290
2		GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS	
	0	ALUGAMENTOS E CANONS	900
	1	REPARACIÓNS, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN	182.000
	2	MATERIAL, SUBMINISTRACIÓNS E OUTROS	441.833
	3	INDEMNIZACIÓNS POR RAZÓNS DO SERVIZO	103.800
			728.533
6		INVESTIMENTOS REAIS	
	2	INVESTIMENTO NOVO ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	107.000
	3	INVESTIMENTO DE REPOSICIÓN ASOCIADO AO FUNCIONAMENTO OPERATIVO DOS SERVIZOS	48.000
	4	GASTOS EN INVESTIMENTOS DE CARACTER INMATERIAL	575.261
			730.261
		T O T A L	6.957.084

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2012

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	6.950.184
581A	ELABORACIÓN E DIFUSIÓN ESTATÍSTICA	6.900
	T O T A L	6.957.084

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2012

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	6.950.184
58	INFORMACIÓN ESTATÍSTICA BÁSICA	6.900
	T O T A L	6.957.084

PROXECTO DE ORZAMENTOS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA GALEGA. ANO 2012

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	6.950.184
5	PRODUCCIÓN DE BENS PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO	6.900
	T O T A L	6.957.084

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	5.498.290	0	0	0	0
	728.533	0	730.261	0	6.957.084
TOTAL	5.498.290	0	0	0	0
	728.533	0	730.261	0	6.957.084