

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2010 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2010

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
1 LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	10.474.475	9.279.702	9.279.702	1.194.773	0
10 GOI-KARGUAK ALTOS CARGOS	72.000	69.996	69.996	2.004	0
100 GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.000	69.996	69.996	2.004	0
12 FUNTZIONARIOAK FUNCIONARIOS	8.062.399	7.076.472	7.076.472	985.927	0
120 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.062.399	6.943.025	6.943.025	1.119.374	0
122 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	0	133.447	133.447	-133.447	0
13 LAN-LEGEPEKOAK LABORALES	195.572	156.189	156.189	39.383	0
130 LAN-LEGEPEKO LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	195.572	156.189	156.189	39.383	0

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2010 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2010

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	2.144.504	1.977.046	1.977.046	167.458	0
160 ENPLEGATZAILEARI DAGOZKION GIZARTE- KOTIZAZIOAK COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.823.427	1.678.282	1.678.282	145.145	0
161 INDEMNIZAZIOA, GIZARTE-PRESTAZIOAK INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	282.577	237.816	237.816	44.761	0
162 BESTELAKO GASTU SOZIALAK OTROS GASTOS SOCIALES	38.500	60.948	60.948	-22.448	0

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2010 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2010

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	4.393.187	4.362.273	3.528.672	30.914	833.601
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	143.077	526.538	201.719	-383.461	324.819
222 ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	50.000	352.087	60.345	-302.087	291.742
223 INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINERIA ETA TRESNERIA INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	63.077	126.433	95.700	-63.356	30.733
224 ALTZARIAK MOBILIARIO	14.000	6.611	6.611	7.389	0
225 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	13.000	31.968	29.625	-18.968	2.343
226 GARRAIO-ELEMENTUAK ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	5.216	5.216	-2.216	0
227 BESTELAKO IBILGETU MATERIALA OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	4.222	4.222	-4.222	0

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2010 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2010

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	4.215.110	3.835.735	3.326.953	379.375	508.782
231 EKITALDIKO IKERKETA ETA GARAPEN GASTUAK GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	400.000	177.000	35.400	223.000	141.600
232 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	120.000	75.821	75.821	44.179	0
233 GARRAIOA TRANSPORTES	12.000	2.582	2.582	9.418	0
236 KOMUNIK. INST., PUBLIZITAT. ETA HARREMAN PUBLIKOAK COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	901.000	1.117.565	1.117.565	-216.565	0
237 HORNIDURAK SUMINISTROS	187.270	198.332	152.095	-11.062	46.238
238 KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.594.840	2.264.434	1.943.490	330.406	320.945

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2010 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2010

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
3 FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	225	69	69	156	0
38 BESTELAKO FINANTZA-GASTUAK OTROS GASTOS FINANCIEROS	225	69	69	156	0
381 BERANDUTZE-INTERESAK INTERESES DE DEMORA	225	69	69	156	0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS	3.858.808	2.927.474	1.610.831	931.334	1.316.643
44 ATZERRIRA EGINDAKOAK AL EXTERIOR	100.000	100.000	66.000	0	34.000
441 ATZERRIKO ALOR PUBLIKOARI AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	100.000	100.000	66.000	0	34.000
45 ENPRESA, FAMILIA ETA BESTE ALOR ETA E A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES	3.758.808	2.827.474	1.544.831	931.334	1.282.643
452 BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.126.675	1.009.427	0	117.248	1.009.427
453 FAMILIEI A FAMILIAS	74.500	0	0	74.500	0
454 IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.557.633	1.818.047	1.544.831	739.586	273.216

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2010 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2010

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	1.065.050	186.112	65.808	878.938	120.304
62 BESTELAKO INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES	515.050	64.242	44.568	450.808	19.674
622 ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	200.050	0	0	200.050	0
623 INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINAK, TRESNAK ETA BESTE INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	140.000	7.463	2.478	132.537	4.985
624 ALTZARIAK MOBILIARIO	75.000	26.715	18.566	48.285	8.149
625 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	30.064	23.525	69.936	6.540
63 INBERTSIO INMATERIALAK INVERSIONES INMATERIALES	550.000	121.871	21.240	428.129	100.631
632 APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMATICAS	550.000	121.871	21.240	428.129	100.631

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2010 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2010

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	726.642	726.642	238.987	0	487.655
71 EAE-KO ALOR PUBLIKOARI AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	726.642	726.642	238.987	0	487.655
714 SOZIJETATE PUBLIKOEI A SOCIEDADES PUBLICAS	726.642	726.642	238.987	0	487.655
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	60.000	15.756	15.756	44.244	0
82 BESTE ERAKUNDE BATZUETAKO FINANTZA-IN INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTI	60.000	15.756	15.756	44.244	0
824 LANGILEENTZAKO KREDITUAK CREDITOS AL PERSONAL	60.000	15.756	15.756	44.244	0
PROGRAMA 31130 GUZTIRA	20.578.387	17.498.030	14.739.827	3.080.358	2.758.202
TOTAL PROGRAMA 31130					
GUZTIRA TOTAL	20.578.387	17.498.030	14.739.827	3.080.358	2.758.202