

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2009 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2009

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	10.539.137	9.205.288	9.205.288	1.333.849	0
10 GOI-KARGUAK ALTOS CARGOS	73.599	73.599	73.599	0	0
100 GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.599	73.599	73.599	0	0
12 FUNTZIONARIOAK FUNCIONARIOS	8.209.215	7.042.981	7.042.981	1.166.234	0
120 FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.209.215	6.979.305	6.979.305	1.229.910	0
122 FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	0	63.676	63.676	-63.676	0
13 LAN-LEGEPEKOAK LABORALES	188.232	173.634	173.634	14.598	0
130 LAN-LEGEPEKO LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	188.232	173.634	173.634	14.598	0

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2009 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2009

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	2.068.091	1.915.074	1.915.074	153.017	0
160 ENPLEGATZAILEARI DAGOZKION GIZARTE- KOTIZAZIOAK COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR	1.803.739	1.636.872	1.636.872	166.867	0
161 INDEMNIZAZIOA, GIZARTE-PRESTAZIOAK INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	225.852	250.592	250.592	-24.740	0
162 BESTELAKO GASTU SOZIALAK OTROS GASTOS SOCIALES	38.500	27.610	27.610	10.890	0

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2009 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2009

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	4.550.018	3.281.055	2.426.540	1.268.963	854.515
21 ALOKAIRUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES	30.000	9.188	9.188	20.812	0
218 KANONAK CANONES	30.000	9.188	9.188	20.812	0
22 KONPONKETAK ETA ZAINKETAK REPARACIONES Y CONSERVACION	644.000	463.273	347.062	180.727	116.211
222 ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	157.000	282.819	230.857	-125.819	51.961
223 INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINERIA ETA TRESNERIA INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	114.000	107.684	75.513	6.316	32.171
224 ALTZARIAK MOBILIARIO	20.000	12.213	12.213	7.787	0
225 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	143.000	59.423	27.344	83.577	32.079
226 GARRAIO-ELEMENTUAK ELEMENTOS DE TRANSPORTE	210.000	1.134	1.134	208.866	0

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2009 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2009

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	3.876.018	2.808.593	2.070.290	1.067.425	738.303
231 EKITALDIKO IKERKETA ETA GARAPEN GASTUAK GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	333.000	6.090	4.872	326.910	1.218
232 PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	90.000	136.749	75.465	-46.749	61.284
233 GARRAIOA TRANSPORTES	11.000	2.327	2.327	8.673	0
236 KOMUNIK. INST., PUBLIZITAT. ETA HARREMAN PUBLIKOAK COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.338.000	558.717	343.331	779.283	215.386
237 HORNIDURAK SUMINISTROS	200.000	290.703	154.002	-90.703	136.701
238 KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.904.018	1.814.007	1.490.293	90.011	323.715

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2009 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2009

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	500	0	0	500	0
38 BESTELAKO FINANTZA-GASTUAK OTROS GASTOS FINANCIEROS	500	0	0	500	0
381 BERANDUTZE-INTERESAK INTERESES DE DEMORA	500	0	0	500	0
4 GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRUL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS	3.902.345	3.742.157	2.105.658	160.188	1.636.499
44 ATZERRIRA EGINDAKOAK AL EXTERIOR	66.837	66.837	66.837	0	0
441 ATZERRIKO ALOR PUBLIKOARI AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	66.837	66.837	66.837	0	0
45 ENPRESA, FAMILIA ETA BESTE ALOR ETA E A EMPRESAS, FAMILIAS Y OTROS SECTORES	3.835.508	3.675.320	2.038.821	160.188	1.636.499
452 BESTELAKO ENPRESA PRIBATUEI A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.205.000	1.205.000	0	0	1.205.000
453 FAMILIEI A FAMILIAS	133.000	82.812	82.812	50.188	0
454 IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.497.508	2.387.508	1.956.009	110.000	431.499

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2009 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2009

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
6 INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.040.000	218.402	153.937	821.598	64.465
62 BESTELAKO INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES	440.000	174.948	153.937	265.052	21.011
622 ERAIKUNTZAK CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0
623 INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINAK, TRESNAK ETA BESTE INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	265.000	17.811	17.811	247.189	0
624 ALTZARIAK MOBILIARIO	75.000	110.549	98.403	-35.549	12.146
625 INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	100.000	41.020	32.156	58.980	8.865
629 BESTE IBILGETU MATERIAL BATZUETAKO INBERTSIOAK INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	5.568	5.568	-5.568	0
63 INBERTSIO INMATERIALAK INVERSIONES INMATERIALES	600.000	43.453	0	556.547	43.453
632 APLIKAZIO INFORMATIKOAK APLICACIONES INFORMATICAS	600.000	43.453	0	556.547	43.453

OSALAN-LANEKO SEGURTASUN OSASUNERAKO EUSKAL ERAK.

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGUR. Y SALUD LABORAL

2009 EKONOMIA EKITALDIA

EJERCICIO ECONOMICO 2009

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	1.300.000	1.299.999	1.299.999	1	0
71 EAE-KO ALOR PUBLIKOARI AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE	1.300.000	1.299.999	1.299.999	1	0
714 SOZIJETATE PUBLIKOEI A SOCIEDADES PUBLICAS	1.300.000	1.299.999	1.299.999	1	0
8 FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	74.000	36.062	36.062	37.938	0
82 BESTE ERAKUNDE BATZUETAKO FINANTZA-IN INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTI	74.000	36.062	36.062	37.938	0
824 LANGILEENTZAKO KREDITUAK CREDITOS AL PERSONAL	74.000	36.062	36.062	37.938	0
PROGRAMA 31130 GUZTIRA	21.406.000	17.782.963	15.227.485	3.623.037	2.555.478
TOTAL PROGRAMA 31130					
GUZTIRA TOTAL	21.406.000	17.782.963	15.227.485	3.623.037	2.555.478