

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA
EKONOMIA SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMIA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

ABRIL

2020

II - HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	II-	833
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20	II-	833
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	833
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	II-	841
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20	II-	841
SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE	II-	841

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.042.212	4.042.212	3.830.230	1.138.521	1.138.521
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	22.839	22.839
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	22.839	22.839
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	22.839	22.839
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	22.839	22.839
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.094.008	2.565.543	2.390.526	675.462	675.462
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.094.008	2.485.473	2.332.531	658.324	658.324
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.094.008	2.485.473	2.332.531	658.324	658.324
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.024.542	2.416.007	2.332.531	658.324	658.324
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	69.466	69.466			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		80.069	57.995	17.138	17.138
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		80.069	57.995	17.138	17.138
001 SUELDO. SUSTITUCIONES.		80.069	57.995	17.138	17.138
ARTICULO ..: 13 LABORALES		528.465	528.465	156.073	156.073
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		528.465	528.465	156.073	156.073
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		528.465	528.465	156.073	156.073
001 SUELDOS. LABORALES.		528.465	528.465	156.073	156.073
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	870.216	870.216	833.254	284.148	284.148
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	812.747	812.747	792.196	271.537	271.537
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	812.747	812.747	792.196	271.537	271.537
001 Operaciones relativas a asunción de gastos RRHH en relación al traspaso del EGA	812.747	812.747	774.059	265.509	265.509
002 SEGURIDAD SOCIAL. SUSTITUCIONES			18.137	6.028	6.028
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	47.469	47.469	41.058	12.610	12.610
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	47.469	47.469	41.058	12.610	12.610
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	47.469	47.469	41.058	12.610	12.610
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.127.788	6.127.788	3.363.348	2.243.505	2.241.456
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	278.000	278.000	152.651		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	152.651		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	152.651		
001 CONSTRUCCIONES	270.000	270.000	152.651		
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	6.500	6.500			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	6.500	6.500			
001 MOBILIARIO	6.500	6.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	1.500	1.500			
001 CANONES	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	4.000	4.000			
001 MOBILIARIO	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.844.788	5.844.788	3.208.915	2.241.722	2.239.673
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000	56.108	17.700	17.700
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	40.000	40.000	56.108	17.700	17.700
001 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	40.000	40.000	56.108	17.700	17.700
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	210.000	210.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	210.000	210.000			
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS	25.000	25.000			
002 TRABAJOS DE TUTORIZACION PARA EXAMENES	145.000	145.000			
003 ELABORACION DE EXAMENES	35.000	35.000			
004 COLABORACIONES PARA FORMACION.	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.235	50.235	6.265	6.265	6.265
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	47.735	47.735	6.265	6.265	6.265
001 GASTOS DE PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE HABE.	22.735	22.735	6.265	6.265	6.265
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION Y MOTIVACION PARA EL APRENDIZAJE Y USO DEL EUSKERA.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.500	2.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.500	2.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.544.553	5.544.553	3.146.543	2.217.758	2.215.709
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	81.000	81.000	33.880	33.880	33.880
001 ADQUISICION DE FONDOS BIBLIOGRAFICOS.	80.000	80.000	33.880	33.880	33.880
002 NECESIDADES DE LA ENTIDAD.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	4.000	4.000			
001 MENSAJERIA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	21.742	21.742	7.483	3.741	3.741
001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS PARA DIDACTICA (LICENCIAS DE USO)	6.742	6.742	7.483	3.741	3.741
002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	146.000	146.000	146.000	33.061	31.011
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS. (EJIE-RENTING)	35.000	35.000	35.000	5.863	3.889
002 LICENCIAS DE APLICACIONES INFORMATICAS. (EJIE-LICENCIAS)	2.000	2.000	2.000		
003 MANTENIMIENTO INFORMatico DE EJIE	11.000	11.000	11.000	632	609
004 COMUNICACIONES DE EJIE	500	500	500	157	105
005 ENCOMIENDA DE GESTION A EJIE: ASISTENCIA TECNICA	95.000	95.000	95.000	26.408	26.408
006 CONVENIOS PARA ALBERGUE DE APLICACIONES INFORMATICAS.	2.500	2.500	2.500		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	63.200	63.200			
001 PUBLICACIONES PARA EDICIONES DE MATERIAL DIDACTICO	31.200	31.200			
002 EDICION DE MATERIAL DE EXAMENES.	24.000	24.000			
003 OTRAS EDICIONES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.129.788	3.129.788	2.785.662	2.126.880	2.126.880
001 CURSOS, CONFERENCIAS Y JORNADAS ORGANIZADAS PARA PROFESORES DE EUSKALTEGIS.	55.000	55.000			
002 ACTO ACADEMICO DE COMIENZO DE CURSO.	5.000	5.000			
003 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	1.135.000	1.135.000	1.119.947	461.165	461.165
004 MATRICULAS DE ALUMNOS CONVENIADOS.	1.934.788	1.934.788	1.665.715	1.665.715	1.665.715
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.060.323	2.060.323	173.518	20.196	20.196
001 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	185.323	185.323	153.322		
002 COLABORACIONES PARA ELABORACION DE MATERIALES DIDACTICOS.	8.000	8.000			
003 COLABORACIONES PARA LA ELABORACION DE MATERIAL DE FORMACION.	5.000	5.000			
004 PREPARACION, VIGILANCIA Y CORRECCION DE EXAMENES.	1.300.000	1.300.000	1.721	1.721	1.721

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	39.110.000	39.110.000	29.332.500	29.332.500
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.110.000	39.110.000	29.332.500	29.332.500
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	39.110.000	39.110.000	29.332.500	29.332.500
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	39.110.000	39.110.000	29.332.500	29.332.500
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	39.110.000	39.110.000	29.332.500	29.332.500
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	401.000	401.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	400.000	400.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	400.000	400.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	400.000	400.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	46.750.000	46.750.000	29.341.179	29.340.479
***** TOTAL PROGRAMA 4713	46.750.000	46.750.000	29.341.179	29.340.479
***** TOTAL SECCION 44	46.750.000	46.750.000	29.341.179	29.340.479
***** TOTAL AGRUPACION 0	46.750.000	46.750.000	29.341.179	29.340.479
***** TOTAL INSTITUCION 00202	46.750.000	46.750.000	29.341.179	29.340.479

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 OTROS SERVICIOS PARA PROPICIAR MEJORAS EN LA CORRECCION DE EXAMENES	21.000	21.000			
006 OTROS SERVICIOS DE COMUNICACION	2.000	2.000			
007 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	117	117	117
008 SERVICIOS DE AUTOAPRENDIZAJE	80.000	80.000	9.964	9.964	9.964
009 CURSOS DE ACOGIDA A INMIGRANTES	50.000	50.000	2.400	2.400	2.400
010 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO DE LANBIDE	200.000	200.000	4.478	4.478	4.478
011 CURSOS DE EUSKALDUNIZACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	200.000	200.000	1.516	1.516	1.516
012 GASTOS RELACIONADOS CON LA FORMACION DE BECARIOS.	2.000	2.000			
013 PLAN DE GESTION DE LA UNIDAD DE IGUALDAD.	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	1.783	1.783	1.783
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	1.000	1.000	1.783	1.783	1.783
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	1.783	1.783	1.783
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000	1.783	1.783	1.783
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	36.379.000	36.379.000	27.003.392	18.390.727	18.390.727
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	60.000	60.000	60.000		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	60.000	60.000	60.000		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	60.000	60.000	60.000		
001 ADENDA - EITB	60.000	60.000	60.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	12.170.000	12.170.000	11.155.323	9.953.111	9.953.111
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.170.000	12.170.000	11.155.323	9.953.111	9.953.111
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	11.250.000	11.250.000	10.308.985	9.197.983	9.197.983
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2019-2020.	10.400.000	10.400.000	10.308.985	9.197.983	9.197.983
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021.	850.000	850.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	920.000	920.000	846.338	755.128	755.128
001 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2019-2020.	850.000	850.000	846.338	755.128	755.128
002 SUBVENCIONES A MANCOMUNIDADES PARA EUSKALTEGIS MUNICIPALES. CURSO 2020-2021.	70.000	70.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	24.149.000	24.149.000	15.788.069	8.437.616	8.437.616
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	14.955.000	14.955.000	11.476.770	5.690.918	5.690.918
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	14.955.000	14.955.000	11.476.770	5.690.918	5.690.918
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2019-2020.	11.000.000	11.000.000	11.476.770	5.690.918	5.690.918
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021.	3.955.000	3.955.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.203.000	3.203.000	33.902	2.445	2.445
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.203.000	3.203.000	33.902	2.445	2.445
001 AYUDAS PARA LOS ALUMNOS QUE SUPEREN ALGUN NIVEL DEL CURRICULO O EQUIVALENTE	3.150.000	3.150.000			
002 BECAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES EN EL AMBITO DE LA METODOLOGIA DE LA ENSEÑANZA DEL EUSKERA A ADULTOS.	53.000	53.000	33.902	2.445	2.445
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.991.000	5.991.000	4.277.397	2.744.253	2.744.253
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	976.000	976.000	736.442	315.390	315.390
001 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2019-2020.	710.000	710.000	736.442	315.390	315.390
002 SUBVENCIONES A FUNDACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021	266.000	266.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.015.000	5.015.000	3.540.955	2.428.863	2.428.863
001 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2019-2020.	3.700.000	3.700.000	3.540.955	2.428.863	2.428.863
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES PARA EUSKALTEGIS PRIVADOS. CURSO 2020-2021	1.315.000	1.315.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	22.000	22.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	2.000	2.000			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	178.000	178.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	178.000	178.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	178.000	178.000			
001 DESARROLLO Y ACTUALIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS DE GESTION.	178.000	178.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000	1.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	46.750.000	46.750.000	34.196.971	21.772.753	21.770.704
***** TOTAL PROGRAMA 4713	46.750.000	46.750.000	34.196.971	21.772.753	21.770.704
***** TOTAL SECCION 44	46.750.000	46.750.000	34.196.971	21.772.753	21.770.704
***** TOTAL AGRUPACION 0	46.750.000	46.750.000	34.196.971	21.772.753	21.770.704
***** TOTAL INSTITUCION 00202	46.750.000	46.750.000	34.196.971	21.772.753	21.770.704

HABE-INSTITUTO DE ALFABET. Y REEUSKALDUN. ADULTOS

CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 44 INSTITUTO ALFABET. REEUSKALDUNIZACION ADULTOS-HABE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	7.238.900	7.238.900	8.679	7.979
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	7.238.550	7.238.550	3.683	2.984
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	7.238.550	7.238.550	3.683	2.984
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000	1.036	337
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y DE MATERIAL DIDACTICO	2.000	2.000	1.036	337
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	8.000	8.000	2.647	2.647
001 MATRICULAS DE CURSOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	8.000	8.000	2.647	2.647
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	6.041.000	6.041.000		
001 CONVENIO HABE-IVAP	3.600.000	3.600.000		
002 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE EDUCACION.	700.000	700.000		
003 CONVENIO HABE - DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	250.000	250.000		
004 CONVENIO HABE - OSAKIDETZA	60.000	60.000		
005 OTROS SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	60.000	60.000		
006 SERVICIOS DE FORMACION DEL PROFESORADO	1.000	1.000		
007 CONVENIO HABE-LANBIDE	200.000	200.000		
008 CONVENIO HABE-DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	600.000	600.000		
009 CONVENIO HABE. ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMENGENCIAS. (AVPE)	570.000	570.000		
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.187.550	1.187.550		
001 DERECHOS DE EXAMEN	1.178.976	1.178.976		
002 COLABORACION DE TECNICOS EN SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION LINGÜISTICA	8.574	8.574		
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			4.995	4.995
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			4.995	4.995
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			4.995	4.995
001 REINTEGROS			4.995	4.995
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	350	350		
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	350	350		
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	350	350		
001 SERVICIO DE PRESTAMO DE LIBROS Y FOTOCOPIAS	350	350		

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.132.823	2.132.823	1.805.621	541.838	541.838
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.341	77.341	76.783	22.607	22.607
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.341	77.341	76.783	22.607	22.607
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.341	77.341	76.783	22.607	22.607
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.341	77.341	76.783	22.607	22.607
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.558.343	1.558.343	1.344.099	389.894	389.894
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.558.343	1.533.343	1.319.099	383.350	383.350
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.558.343	1.533.343	1.319.099	383.350	383.350
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.036.606	1.011.606	938.218	270.050	270.050
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	329.622	329.622	328.968	97.814	97.814
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	51.915	51.915	51.913	15.485	15.485
004 INCREMENTO RETRIBUTIVO	140.200	140.200			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		25.000	25.000	6.544	6.544
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		25.000	25.000	6.544	6.544
001 NOMBRAMIENTO DE UN TRABAJADOR EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		25.000			
002 NOMBRAMIENTO DE UN FUNCIONARIO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			25.000	6.544	6.544
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	497.139	497.139	384.740	129.337	129.337
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	390.220	390.220	364.464	122.458	122.458
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	390.220	390.220	364.464	122.458	122.458
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	290.751	290.751	260.773	87.354	87.354
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	83.773	83.773	80.952	27.650	27.650
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.696	15.696	15.238	5.079	5.079
004 SEGURIDAD SOCIAL DEL NOMBRAMIENTO DE UN TRABAJADOR EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.500	2.375	2.375
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	90.419	90.419	20.276	6.879	6.879
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	90.419	90.419	20.276	6.879	6.879
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	90.419	90.419	14.563	5.179	5.179
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.934	1.467	1.467
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			779	232	232
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	16.500	16.500			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	16.500	16.500			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.300	10.300			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.200	3.200			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.103.078	2.103.078	1.523.379	236.231	235.203
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	42.000	42.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	27.000	27.000			
001 MOBILIARIO	27.000	27.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	15.000	15.000			
001 ASISTENCIA TECNICA Y MANTENIMIENTO TRADOS	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	60.000	25.000	6.111	6.111
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	53.000	53.000	25.000	6.111	6.111
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	53.000	53.000	25.000	6.111	6.111
001 CONSTRUCCIONES	28.000	28.000			
002 GASTOS DE COMUNIDAD DE LA SEDE DE BILBAO	25.000	25.000	25.000	6.111	6.111
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.000	4.000			
001 MANTENIMIENTO DE LECTORA OPTICA	4.000	4.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.001.078	2.001.078	1.498.379	230.121	229.092
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	14.100	14.100	10.000		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	14.100	14.100	10.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	1.500	1.500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD EVETU 2019-20	12.600	12.600	10.000		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	24.000	24.000	7.740		
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	7.740		
001 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	7.740		
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.000	3.000			
001 AGUA	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS SUMINISTROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.962.978	1.962.978	1.480.639	230.121	229.092
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	7.000	7.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	18.000	18.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIOS GENERALES	9.000	9.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	4.000	4.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y PUBLICACIONES EVETU	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	49.578	49.578	49.005	11.268	10.239
001 LIMPIEZA OÑATI	10.846	10.846	14.182	3.086	2.057
002 LIMPIEZA BILBAO 19/21	32.400	32.400	34.823	8.182	8.182
003 LIMPIEZA BILBAO (OTROS)	6.332	6.332			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	10.000	10.000	12.364	2.544	2.544
001 SERVICIO DE SEGURIDAD BILBAO 19/22	10.000	10.000	12.364	2.544	2.544
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	56.500	56.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIOS GENERALES.	8.000	8.000			
002 AGENCIA DE VIAJES	45.000	45.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	1.500	1.500			
004 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA EVETU	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	3.000	3.000			
001 MENSAJERIA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.276.000	1.276.000	1.182.557	179.279	179.279
001 ALQUILER EQUIPOS INFORMATICOS: EJIE S.A.	93.000	93.000	93.000	17.998	17.998
002 LICENCIAS: EJIE S.A.	25.000	25.000	25.000		
003 GESTION DEL TONER	7.000	7.000	7.000	1.988	1.988
004 ASISTENCIA TECNICA: EJIE S.A.	652.000	652.000	588.713	158.245	158.245
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES: EJIE S.A.	18.000	18.000	18.000	9.000	
006 MIGRACIONES Y MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS: EJIE S.A.	450.000	450.000	449.843		
007 MEJORAS PARA LA APLICACION DE MIDENET	6.000	6.000			
008 INTERVENCIONES Y CONEXIONES: EJIE S.A.	10.000	10.000	10.000	1.049	1.049
009 MEJORAS PARA LA FACTURACION ELECTRONICA.	4.000	4.000			
010 LICENCIAS XBENCH	5.000	5.000			
011 MEJORAS PARA LA APLICACION DE MIDENET	6.000	6.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	138.000	138.000	197.250	11.178	11.178
001 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVAP LOTE 2: 18/21	21.000	21.000	38.000	8.454	8.454
002 PUBLICACION Y DISTRIBUCION RVOP LOTE 2: 18/21	17.000	17.000			
003 OTRAS PUBLICACIONES LOTE 4 (18-21) SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	12.500	12.500	36.250	1.217	1.217
004 OTRAS PUBLICACIONES Y SU DISTRIBUCION 5. LOTE (18-21) SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	72.500	72.500	111.000	1.507	1.507
005 PUBLICACIONES Y DISTRIBUCION PUBLICACIONES EVETU 18/21	15.000	15.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	301.000	301.000	16.036	16.036	16.036
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	117.000	117.000	3.000	3.000	3.000
002 CURSOS URBANISMO Y ESTUDIOS TERRITORIALES	121.000	121.000	12.599	12.599	12.599
003 ACTIVIDADES FORMACION AMBITO MEDIOAMBIENTAL	8.000	8.000			
004 OTRAS REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS EVETU	55.000	55.000	437	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	92.900	92.900	23.428	9.817	9.817
001 TRABAJOS RELACIONADOS CON LA SISTEMATICA DE GESTION	30.000	30.000	18.149	4.538	4.538
002 OTROS TRABAJOS. SERVICIOS GENERALES	15.000	15.000			
003 AUTORES/AS Y COLABORADORES/AS PUBLICACIONES SERVICIO ESTUDIOS Y PUBLICACIONES	46.700	46.700	5.279	5.279	5.279
004 OTROS SERVICIOS EVETU	1.200	1.200			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	105.900	105.900			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	105.900	105.900			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	105.900	105.900			
001 PREMIO LEIZAOLA 2020	30.000	30.000			
002 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 19/20	30.000	30.000			
003 AYUDAS FOMENTO DE INVESTIGACIONES 20/21	10.000	10.000			
004 AYUDAS PRACTICAS ALUMNADO XLV. (45) CURSO URBANISMO (BILBAO)	22.000	22.000			
005 BECAS DE MATRICULA XLVI. (46) CURSO URBANISMO (BILBAO)	13.900	13.900			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	45.000	45.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	29.000	29.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	29.000	29.000			
001 EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	29.000	29.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	16.000	16.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	16.000	16.000			
001 PROPIEDAD INTELECTUAL, DERECHOS DE AUTOR	16.000	16.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	18.000	18.000			
001 CREDITOS AL PERSONAL A LARGO PLAZO	18.000	18.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	4.404.801	4.404.801	3.329.000	778.069	777.041

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.213.136	1.213.136	1.263.824	371.552	371.552
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	928.143	928.143	969.977	272.567	272.567
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	928.143	873.484	915.356	255.337	255.337
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	928.143	873.484	915.356	255.337	255.337
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	124.903	124.903	124.815	36.954	36.954
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	454.375	401.682	450.450	126.305	126.305
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.865	346.899	340.091	92.078	92.078
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.659	29.621	8.113	8.113
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		29.659	29.621	8.113	8.113
001 RETRIBUCIONES SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS		27.693	27.693	8.074	8.074
002 RETRIBUCIONES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS		1.966	1.928	39	39
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		25.000	25.000	9.118	9.118
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		25.000	25.000	9.118	9.118
001 ACUMULACIONES DE TAREAS		25.000	25.000	9.118	9.118
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	284.993	284.993	293.847	98.985	98.985
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.993	268.993	276.638	94.220	94.220
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.993	268.993	276.638	94.220	94.220
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	28.244	28.244	27.791	9.221	9.221
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.041	135.041	131.195	44.121	44.121
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.708	105.708	100.730	34.067	34.067
004 COTIZACIONES SOCIALES DE ACUMULACIONES DE TAREAS			7.500	3.208	3.208
005 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUCIONES DE FUNCIONARIOS			8.791	2.983	2.983
006 COTIZACIONES SOCIALES SUSTITUTOS DE FUNCIONARIOS			632	621	621
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	5.500	5.500	17.209	4.764	4.764
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	5.500	5.500	3.788	785	785
001 INDEMNIZACIONES	5.500	5.500	3.788	785	785
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.422	3.980	3.980
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS			1.872	554	554
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.033	1.788	1.788
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.101	1.517	1.517
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			415	121	121
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.500	10.500			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.500	10.500			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.300	6.300			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.200	4.200			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.763.900	1.763.900	125.843	67.227	56.316
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	196.000	196.000			
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	196.000	196.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	196.000	196.000			
001 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE SELECCION	190.000	190.000			
002 ALQUILER DE EDIFICIOS SERVICIO DE FORMACION	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.567.900	1.567.900	125.843	67.227	56.316
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	38.500	38.500	26.000		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	38.500	38.500	26.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE SELECCION 2019-2020	30.000	30.000	20.000		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO FORMACION 2019-2020	8.500	8.500	6.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.529.400	1.529.400	99.843	67.227	56.316
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.000	14.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE SELECCION	9.000	9.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	715.400	715.400	78.783	46.167	36.956
001 CURSOS INGLES 2020-22	48.400	48.400			
002 CURSOS PRESENCIALES	390.000	390.000	27.704	27.704	23.307
003 CURSOS ON-LINE (GESTION)	87.000	87.000	44.888	12.272	12.272
004 CONTENIDOS O LICENCIAS CURSOS ON-LINE	50.000	50.000			
005 ACUERDO DE COLABORACION CON EL INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACION PUBLICA	20.000	20.000			
006 CURSOS ON-LINE (TUTORIA)	120.000	120.000	6.191	6.191	1.376
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	800.000	800.000	21.061	21.061	19.361
001 PROCESOS SELECTIVOS ADMINISTRACION GENERAL 2020	160.000	160.000	5.045	5.045	5.045
002 PROCESOS SELECTIVOS OTRAS ADMINISTRACIONES 2020	140.000	140.000	16.015	16.015	14.315
003 ELABORACION DEL PLAN DE FORMACION EN IGUALDAD Y VIDAS LIBRES DE VIOLENCIAS MACHISTAS.	250.000	250.000			
004 ELABORACION DEL PLAN DE FORMACION PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE ABUSOS SEXUALES.	250.000	250.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.040.000	2.040.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.337.000	1.337.000			
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	525.000	525.000			
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	525.000	525.000			
001 PLANES FORMACION PERSONAL EDUCACION	525.000	525.000			
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	230.000	230.000			
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	230.000	230.000			
001 PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS	230.000	230.000			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	537.000	537.000			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	537.000	537.000			
001 PLANES FORMACION OSAKIDETZA	537.000	537.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	45.000	45.000			
001 PLANES FORMACION UNIVERSIDAD PAIS VASCO	45.000	45.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	703.000	703.000			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	218.000	218.000			
001 PLANES FORMACION ADMINISTRACION FORAL	218.000	218.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	485.000	485.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	485.000	485.000			
001 FORMACION ADMINISTRACION LOCAL	485.000	485.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	5.017.036	5.017.036	1.389.667	438.779	427.868

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	20.600	20.600			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	20.600	20.600			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	10.000	10.000			
001 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.600	10.600			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.600	10.600			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	6.100	6.100			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	4.500	4.500			
**** TOTAL SERVICIO 03	20.600	20.600			
***** TOTAL PROGRAMA 1216	9.442.437	9.442.437	4.718.667	1.216.848	1.204.908

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.461.263	4.461.263	4.457.167	1.284.048	1.284.048
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.470.947	3.470.947	3.428.980	945.934	945.934
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.470.947	3.470.947	3.428.980	945.934	945.934
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.470.947	3.470.947	3.428.980	945.934	945.934
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.491	71.491	71.488	21.143	21.143
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.175.830	1.175.830	1.154.969	316.794	316.794
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.223.626	2.223.626	2.202.524	607.997	607.997
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	990.316	990.316	1.028.187	338.114	338.114
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	990.316	990.316	977.830	323.238	323.238
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	990.316	990.316	977.830	323.238	323.238
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.696	15.696	15.238	5.079	5.079
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	345.871	345.871	340.482	113.925	113.925
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	628.749	628.749	622.109	204.234	204.234
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			50.357	14.876	14.876
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			50.357	14.876	14.876
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.072	317	317
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			17.324	5.099	5.099
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			31.960	9.459	9.459
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.466.300	6.466.300	1.501.517	273.282	259.034
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	85.000	85.000			
001 ALQUILER LOCALES SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	85.000	85.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.381.300	6.381.300	1.501.517	273.282	259.034
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	3.000	3.000	4.000		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	3.000	3.000	4.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.378.300	6.378.300	1.497.517	273.282	259.034
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	6.000	6.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.600.000	3.600.000			
001 EUSKALDUNIZACION PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS (HABE)	3.600.000	3.600.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	165.000	165.000	141.250	12.443	12.443
001 PUBLICACION REVISTA LOTE 1 (18-21) "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ"	95.000	95.000	105.000	12.443	12.443
002 OTRAS PUBLICACIONES SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA 18/21 - LOTE 4	50.000	50.000	36.250		
003 DISTRIBUCION REVISTA "ADMINISTRAZIOA EUSKARAZ" 18/21	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	222.000	222.000	96.000	24.069	24.069
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO DE FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	4.000	4.000			
002 FORMACION LINGÜISTICA ESPECIFICA. CURSOS AVANZADOS	125.000	125.000	11.000	11.000	11.000
003 FORMACION LINGÜISTICA ESPECIFICA. CURSOS BASICOS. 2020-2023	85.000	85.000	85.000	13.069	13.069
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS SERVICIO OFICIAL DE TRADUCTORES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.383.300	2.383.300	1.260.267	236.769	222.521
001 ELABORACION DE MODELOS DE EXAMENES	100.000	100.000	3.867	3.867	3.867
002 APLICACION DE EXAMENES Y FORMACION DE EXAMINADORES/AS	300.000	300.000	3.597	3.597	3.597
003 COLABORACIONES REVISTA Y OTROS	20.000	20.000	2.803	2.803	2.803
004 MANTENIMIENTO APLICACION ELET	18.000	18.000			
005 OTROS SERVICIOS SERVICIO FORMACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA	13.000	13.000			
006 SEMINARIOS PARA EL DESEMPEÑO BILINGÜE DEL PUESTO DE TRABAJO	350.000	350.000	350.000	79.462	65.214
007 TRADUCCIONES	1.441.150	1.441.150	900.000	147.040	147.040
008 EUSKALTERM	90.000	90.000			
009 TRADUCCION DE TEXTOS LEGALES	18.150	18.150			
010 GESTION MEMORIAS TRADUCCION	10.000	10.000			
011 SESIONES INTERPRETACION	3.000	3.000			
012 OTROS SERVICIOS IZO	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	36.000	36.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	20.000	20.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MUNICIPIOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	5.000	5.000			
001 SUBVENCIONES SUSTITUCION PERSONAL MANCOMUNIDADES	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.000	11.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.000	11.000			
001 PLAN ANUAL 2020: ACADEMIA VASCA DE DERECHO	11.000	11.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	10.963.563	10.963.563	5.958.684	1.557.330	1.543.082
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.963.563	10.963.563	5.958.684	1.557.330	1.543.082
***** TOTAL SECCION 43	20.406.000	20.406.000	10.677.351	2.774.178	2.747.990
***** TOTAL AGRUPACION 0	20.406.000	20.406.000	10.677.351	2.774.178	2.747.990
***** TOTAL INSTITUCION 00203	20.406.000	20.406.000	10.677.351	2.774.178	2.747.990

IVAP-INSTITUTO VASCO DE ADMON. PUBLICA

GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 43 INSTITUTO VASCO DE ADMINISTRACION PUBLICA-IVAP

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	151.111	151.111	31.687	24.103
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	150.585	150.585	31.544	24.099
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	150.585	150.585	31.544	24.099
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	15.000	15.000	3.480	439
001 VENTA DE PUBLICACIONES Y MATERIALES DIDACTICOS	15.000	15.000	3.480	439
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	120.000	120.000	27.536	23.132
001 MATRICULAS, SEMINARIOS Y CONGRESOS.	20.000	20.000		
002 MATRICULAS SEMINARIOS, CURSOS, CONGRESOS, ETC.-EVETU	100.000	100.000	27.536	23.132
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	11.000	11.000		
001 CESION USO APLICACION INFORMATICA GESTION PROCESOS SELECTIVOS.	11.000	11.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.99 OTROS PRECIOS PUBLICOS</u>	4.585	4.585	528	528
001 CORRECCION DE EXAMENES MEDIANTE LECTORA OPTICA	4.585	4.585	528	528
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>				
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>				
001 DEVOLUCIÓN TESORERÍA				
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	526	526	143	4
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	526	526	139	
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	376	376	139	
001 RECARGO DE APREMIO			139	
002 RECARGOS DE APREMIO	376	376		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	150	150		
001 INTERESES DE DEMORA	150	150		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4	4
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			4	4
001 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			4	4
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.869.833	6.869.833	1.717.458	1.717.458
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.869.833	6.869.833	1.717.458	1.717.458
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.869.833	6.869.833	1.717.458	1.717.458
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.869.833	6.869.833	1.717.458	1.717.458

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SELECCION Y FORMACION DEL PERSONAL DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS	6.869.833	6.869.833	1.717.458	1.717.458
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.010.000	2.010.000	3.417	3.417
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	3.417	3.417
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.417	3.417
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	3.417	3.417
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	10.000	10.000	3.417	3.417
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.000.000	2.000.000		
001 REMANENTE	2.000.000	2.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	9.030.944	9.030.944	1.752.561	1.744.978

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	645.000	645.000	14.196	14.089
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	200.000	200.000	3.540	3.540
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	200.000	200.000	3.540	3.540
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	200.000	200.000	3.540	3.540
001 TASAS INSCRIPCION SELECCION DE PERSONAL	200.000	200.000	3.540	3.540
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	445.000	445.000	10.575	10.468
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	445.000	445.000	10.575	10.468
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	400.000	400.000	4.493	4.386
001 SERVICIOS DE FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO	400.000	400.000	4.493	4.386
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	45.000	45.000	6.082	6.082
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	45.000	45.000	6.082	6.082
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			80	80
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			80	80
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			80	80
001 DEVOLUCIÓN TESORERÍA			80	80
**** TOTAL SERVICIO 02	645.000	645.000	14.196	14.089

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			310	310
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			310	310
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			310	310
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			310	310
001 DEVOLUCIÓN TESORERÍA			310	310
**** TOTAL SERVICIO 03			310	310
***** TOTAL PROGRAMA 1216	9.675.944	9.675.944	1.767.067	1.759.376

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	700.000	700.000	163.303	124.789
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	700.000	700.000	163.303	124.789
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	700.000	700.000	163.303	124.789
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	100.000	100.000	26.110	10.047
001 FORMACION ESPECIFICA PLANES USO EUSKERA,	100.000	100.000	26.110	10.047
<u>SUBCONCEPTO: 321.54 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION</u>	600.000	600.000	137.193	114.742
001 SERVICIOS DE TRADUCCION E INTERPRETACION	600.000	600.000	137.193	114.742
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	10.030.056	10.030.056	2.507.514	2.507.514
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.030.056	10.030.056	2.507.514	2.507.514
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.030.056	10.030.056	2.507.514	2.507.514
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	10.030.056	10.030.056	2.507.514	2.507.514
001 FINANCIACION GASTO CORRIENTE SUBDIRECCION EUSKERA.	10.030.056	10.030.056	2.507.514	2.507.514
**** TOTAL SERVICIO 03	10.730.056	10.730.056	2.670.817	2.632.303
***** TOTAL PROGRAMA 4714	10.730.056	10.730.056	2.670.817	2.632.303
***** TOTAL SECCION 43	20.406.000	20.406.000	4.437.884	4.391.680
***** TOTAL AGRUPACION 0	20.406.000	20.406.000	4.437.884	4.391.680
***** TOTAL INSTITUCION 00203	20.406.000	20.406.000	4.437.884	4.391.680

EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.405.121	9.405.121	8.928.199	2.613.228	2.613.228
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.707	78.707	78.586	23.024	23.024
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.707	78.707	78.586	23.024	23.024
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.707	78.707	78.586	23.024	23.024
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.707	78.707	78.586	23.024	23.024
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.279.117	5.279.117	5.178.312	1.482.564	1.482.564
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.279.117	5.083.848	5.021.604	1.421.379	1.421.379
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.279.117	5.083.848	5.021.604	1.421.379	1.421.379
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.110.165	4.914.896	5.021.604	1.421.379	1.421.379
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	168.952	168.952			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		139.544	139.544	47.391	47.391
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		139.544	139.544	47.391	47.391
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE SUSTITUCIÓN		139.544	139.544	47.391	47.391
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		55.725	17.164	13.794	13.794
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		55.725	17.164	13.794	13.794
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		55.725	17.164	13.794	13.794
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.884.581	1.884.581	1.676.535	431.851	431.851
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.884.581	1.829.179	1.652.967	420.652	420.652
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.884.581	1.829.179	1.652.967	420.652	420.652
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.884.581	1.829.179	1.652.967	420.652	420.652
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		31.835			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		31.835			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.835			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.568	23.568	11.199	11.199
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		23.568	23.568	11.199	11.199
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL DE SUSTITUCIÓN		23.568	23.568	11.199	11.199
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.162.716	2.162.716	1.994.767	675.789	675.789
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.947.967	1.947.967	1.904.687	641.518	641.518
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.947.967	1.947.967	1.904.687	641.518	641.518
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.394.539	1.394.539	1.844.415	615.563	615.563

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD, PERSONAL LABORAL FIJO	553.428	553.428	5.525	4.980	4.980
003 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO DE SUSTITUCIÓN			47.700	16.831	16.831
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL LABORAL DE SUSTITUCIÓN			7.047	4.144	4.144
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	108.542	108.542	80.850	29.656	29.656
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	108.542	108.542	80.850	29.656	29.656
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	108.542	108.542	78.778	28.971	28.971
002 APORTACIONES PENSIONES. FUNCIONARIOS ACUMULACIÓN DE TAREAS			257	207	207
003 APORTACIONES PENSIONES. FUNCIONARIOS INTERINOS DE SUSTITUCION			1.408	418	418
004 APORTACIONES PENSIONES. LABORALES DE SUSTITUCION			407	60	60
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	106.207	106.207	9.230	4.615	4.615
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85.000	85.000	9.230	4.615	4.615
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	85.000	85.000	9.230	4.615	4.615
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	21.207	21.207			
001 ACCION SOCIAL	21.207	21.207			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.817.000	4.817.000	2.876.245	454.973	391.186
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	265.400	265.400	182.857	164.843	164.843
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
001 PARQUE MOVIL. GARAGES	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 218 CANONES	252.900	252.900	182.857	164.843	164.843
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	252.900	252.900	182.857	164.843	164.843
001 CANONES. LICENCIAS INFORMATICAS	252.900	252.900	182.857	164.843	164.843
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	309.500	309.500	147.750	28.258	2.471
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			
001 CONSTRUCCIONES	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	250	250			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	250	250			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21</u> <u>UTILLAJE</u>	250	250			
001 UTILLAJE	250	250			
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	2.500	2.500			
001 MOBILIARIO	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	305.500	305.500	147.750	28.258	2.471
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	305.500	305.500	147.750	28.258	2.471
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	305.500	305.500	147.750	28.258	2.471
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.242.100	4.242.100	2.545.504	261.739	223.739
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	166.000	166.000	15.234	234	234
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	166.000	166.000	15.234	234	234
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	100.000	234	234	234
002 CONVENIO COLABORACION ENTRE COAVN Y EUSTAT 2018-2019	15.000	15.000	15.000		
003 CONVENIO COLABORACION ENTRE COAVN Y EUSTAT 2019-2020	15.000	15.000			
004 AUDITORIAS	36.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>	3.200	3.200			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>	3.200	3.200			
001 TRANSPORTES	3.200	3.200			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.500	15.500	12.937	3.234	3.234
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	12.500	12.500	12.937	3.234	3.234
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	12.500	12.500	12.937	3.234	3.234
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	7.500	7.500	3.199	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	3.500	3.500	3.199	246	246
001 ENERGIA ELECTRICA	3.500	3.500	3.199	246	246
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	1.000	1.000			
001 AGUA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>	3.000	3.000			
001 GAS	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.049.900	4.049.900	2.514.135	258.025	220.025
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	32.000	32.000	18.176	4.544	4.544
001 LIMPIEZA Y ASEO	32.000	32.000	18.176	4.544	4.544
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	42.350	2.441	2.441
001 DE ESTRUCTURA	20.000	20.000	42.350	2.441	2.441
002 DE OPERACIONES ESTADISTICAS	20.000	20.000			
003 DE PERSONAL AJENO AL GOBIERNO	2.000	2.000			
004 COMBUSTIBLE, PEAJE Y PARKING VEHICULOS PARQUE MOVIL	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES ARABA/ALAVA	250	250			
002 COMUNICACIONES GIPUZKOA	500	500			
003 COMUNICACIONES INFORMATICAS	250	250			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	9.000	9.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	7.000	7.000			
001 MENSAJERIA	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.435.685	1.435.685	185.779		
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	1.435.685	1.435.685	185.779		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			854.000		
001 ENCARGO GENERAL A EJIE EN 2020			854.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	35.000	35.000			
001 EDICION DE CUESTIONARIOS	15.000	15.000			
002 PUBLICACIONES ESTADISTICAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.420.215	2.420.215	1.413.829	251.040	213.040
001 ENSOBRADOS Y ENVIOS	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	27.000	27.000	18.144	1.695	1.695
003 OPERACIONES ESTADISTICAS.	2.388.215	2.388.215	1.395.685	249.345	211.345
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			134	134	134
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			134	134	134
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			134	134	134
001 DEVOLUCION INGRESOSO RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			134	134	134

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	2.000	2.000			
001 INTERESES DE DEMORA	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	44.000	44.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	4.000	4.000			
001 CONVENIO UPV	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	36.000	36.000			
001 BECAS.	36.000	36.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.000	4.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO	2.000	2.000			
002 CONVENIO MONDRAGON UNIBERTSITATEA	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	400.000	400.000	18.942	2.976	2.976
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	55.000	55.000	2.976	2.976	2.976
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA OFICINA	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	2.976	2.976	2.976
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	45.000	45.000	2.976	2.976	2.976
001 ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS.	45.000	45.000	2.976	2.976	2.976

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	345.000	345.000	15.966		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	345.000	345.000	15.966		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	345.000	345.000	15.966		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	345.000	345.000	15.966		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.879	20.879	4.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.879	20.879	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.879	20.879	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.879	20.879	4.000	4.000	4.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.879	20.879	4.000	4.000	4.000
**** TOTAL SERVICIO 00	14.689.000	14.689.000	11.827.386	3.075.177	3.011.390
***** TOTAL PROGRAMA 5513	14.689.000	14.689.000	11.827.386	3.075.177	3.011.390
***** TOTAL SECCION 46	14.689.000	14.689.000	11.827.386	3.075.177	3.011.390
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.689.000	14.689.000	11.827.386	3.075.177	3.011.390
***** TOTAL INSTITUCION 00204	14.689.000	14.689.000	11.827.386	3.075.177	3.011.390

EUSTAT-INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 46 INSTITUTO VASCO DE ESTADISTICA-EUSTAT

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.005	12.005	9.812	9.812
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	12.005	12.005	9.812	9.812
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	12.005	12.005	9.812	9.812
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	1.000	1.000		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.02 VENTA DE EXPLOTACIONES DE DATOS ESTADISTICOS</u>	6.005	6.005	9.812	9.812
001 VENTA DE EXPLOTACIONES DE DATOS ESTADISTICOS	6.005	6.005	9.812	9.812
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	4.000	4.000		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.56 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA</u>	1.000	1.000		
001 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	13.904.250	13.904.250	3.388.563	3.388.563
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.554.250	13.554.250	3.388.563	3.388.563
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.554.250	13.554.250	3.388.563	3.388.563
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	13.554.250	13.554.250	3.388.563	3.388.563
001 DEL DEPARTAMENTO PARA GASTOS CORRIENTES	13.554.250	13.554.250	3.388.563	3.388.563
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	350.000	350.000		
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.000	350.000		
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	350.000	350.000		
001 CONVENIOS CON EL INE	350.000	350.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	2.000	2.000		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	2.000	2.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	400.923	400.923	100.231	100.231
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.923	400.923	100.231	100.231
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	400.923	400.923	100.231	100.231
<u>SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	400.923	400.923	100.231	100.231
001 DEL DEPARTAMENTO PARA OPERACIONES DE CAPITAL	400.923	400.923	100.231	100.231
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	369.822	369.822	167	167
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	19.822	19.822	167	167
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	19.822	19.822	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	19.822	19.822	167	167
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	19.822	19.822	167	167
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	350.000	350.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	350.000	350.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	350.000	350.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	350.000	350.000		
**** TOTAL SERVICIO 00	14.689.000	14.689.000	3.498.772	3.498.772
***** TOTAL PROGRAMA 5513	14.689.000	14.689.000	3.498.772	3.498.772
***** TOTAL SECCION 46	14.689.000	14.689.000	3.498.772	3.498.772
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.689.000	14.689.000	3.498.772	3.498.772
***** TOTAL INSTITUCION 00204	14.689.000	14.689.000	3.498.772	3.498.772

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.424.173	2.424.173	2.281.465	675.528	675.528
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	158.710	158.710	158.564	46.251	46.251
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	158.710	158.710	158.564	46.251	46.251
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	158.710	158.710	158.564	46.251	46.251
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	158.710	158.710	158.564	46.251	46.251
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	64.570	64.570	64.566	18.816	18.816
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	64.570	64.570	64.566	18.816	18.816
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	64.570	64.570	64.566	18.816	18.816
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	64.570	64.570	64.566	18.816	18.816
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.619.259	1.619.259	1.511.282	439.202	439.202
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.259	1.596.259	1.488.282	434.226	434.226
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.619.259	1.596.259	1.488.282	434.226	434.226
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.576.784	1.553.784	1.488.282	434.226	434.226
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	42.475	42.475			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.000	23.000	4.977	4.977
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.000	23.000	4.977	4.977
001 RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES SOCIALES DE UNA ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.000	23.000	4.977	4.977
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	49.326	49.326	49.071	5.321	5.321
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.326	49.326	49.071	5.321	5.321
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.326	49.326	49.071	5.321	5.321
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	49.326	49.326	49.071	5.321	5.321
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.308	532.308	497.981	165.938	165.938
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	494.012	494.012	471.844	157.954	157.954
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	494.012	494.012	471.844	157.954	157.954
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	494.012	494.012	464.844	156.174	156.174
002 RETRIBUCIONES Y COTIZACIONES SOCIALES DE UNA ACUMULACIÓN DE TAREAS			7.000	1.780	1.780

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	28.296	28.296	25.813	7.659	7.659
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	28.296	28.296	25.813	7.659	7.659
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	28.296	28.296	25.813	7.659	7.659
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	325	325	325
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	325	325	325
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	325	325	325
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.797.374	2.797.374	1.276.640	254.057	254.057
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	20.990	20.990	6.744	1.308	1.308
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	14.990	14.990	4.900	1.001	1.001
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	14.990	14.990	4.900	1.001	1.001
001 CONSTRUCCIONES	14.990	14.990	4.900	1.001	1.001
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000	1.844	307	307
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.000	6.000	1.844	307	307
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	6.000	6.000	1.844	307	307
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	24.918	24.918	16.926	11.192	11.192
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	9.418	9.418	5.920	5.920	5.920
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	9.418	9.418	5.920	5.920	5.920
001 CONSTRUCCIONES	9.418	9.418	5.920	5.920	5.920
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	12.000	12.000	8.339	5.104	5.104
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	12.000	12.000	8.339	5.104	5.104
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	12.000	12.000	8.339	5.104	5.104
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.500	3.500	2.667	167	167
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.500	3.500	2.667	167	167
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.500	3.500	2.667	167	167
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.751.466	2.751.466	1.252.969	241.556	241.556
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	537.010	537.010	200.666	51.231	51.231
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	535.000	535.000	200.558	51.123	51.123
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	35.000	35.000	2.239	2.239	2.239
002 CAMPAÑA ANUAL DE SENSIBILIZACION.	300.000	300.000	181.379	48.884	48.884

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CAMPAÑA DE VISIBILIZACION Y SENSIBILIZACION SOBRE LAS DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA MACHISTA EN LAS MUJERES MAYORES.	100.000	100.000			
004 CAMPAÑA DE RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES MAYORES AL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD VASCA Y A LA CONQUISTA DE DERECHOS.	100.000	100.000	16.940		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.010	2.010	109	109	109
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.010	2.010	109	109	109
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.600	19.600	17.633	4.636	4.636
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	10.000	10.000	10.032	1.212	1.212
001 ENERGIA ELECTRICA.	10.000	10.000	10.032	1.212	1.212
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	600	600	100	100	100
001 AGUA.	600	600	100	100	100
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	9.000	9.000	7.500	3.324	3.324
001 GAS.	9.000	9.000	7.500	3.324	3.324
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.194.856	2.194.856	1.034.670	185.690	185.690
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.000	14.000	3.975	3.975	3.975
001 MATERIAL DE OFICINA	14.000	14.000	3.975	3.975	3.975
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	6.717	6.717	6.717
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	25.000	25.000	6.717	6.717	6.717
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	71.000	71.000	71.539	18.739	18.739
001 LIMPIEZA Y ASEO.	71.000	71.000	71.539	18.739	18.739
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	17.500	17.500	6.975	6.975	6.975
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	17.500	17.500	6.975	6.975	6.975
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	200	200			
001 MENSAJERIA.	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	18.143	18.143	200	200	200
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	18.143	18.143	200	200	200
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	198.300	198.300	181.214	20.812	20.812
001 CESION DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	25.000	25.000	22.000	2.924	2.924
002 CANONES	5.000	5.000	3.600		
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION (MICROINFORMATICA)	1.000	1.000	1.000		
004 COMUNICACIONES INFORMATICAS (INTERVENCIONES TECNICAS)	600	600	600		
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	110.000	110.000	110.000	17.888	17.888
006 SERVICIO DE ALBERGUE	1.700	1.700	1.600		
007 JABETUZ- FORMACION DIRIGIDA A PROFESIONALES DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA ON-LINE.	55.000	55.000	42.414		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000	17.264	17.264	17.264
001 EDICION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000	17.264	17.264	17.264

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROMOCION DE LA IGUALDAD EN LA ADOLESCENCIA. AGENDAS ESCOLARES.	65.000	65.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	524.413	524.413	281.512	70.058	70.058
001 ORGANIZACION DE JORNADAS Y CURSOS.	8.000	8.000	10.425	10.425	10.425
002 NAHIKO-PROGRAMA DIRIGIDO AL AMBITO EDUCATIVO. FORMACION DEL PROFESORADO DE PRIMARIA.	116.160	116.160	115.641	28.910	28.910
003 FORO PARA LA IGUALDAD	120.000	120.000	11.979	11.979	11.979
004 GIZONDUZ. PROGRAMA DE SENSIBILIZACION Y FORMACION DIRIGIDO A LOS HOMBRES.	105.000	105.000	103.092	18.744	18.744
005 BELDUR-BARIK. ACTUACIONES EN EL AMBITO EDUCATIVO. FORMACION DEL PROFESORADO DE SECUNDARIA.	43.253	43.253			
006 SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE DATOS Y RECURSOS SOBRE VIOLENCIA CONTRA MUJERES.	35.000	35.000			
007 SENSIBILIZACION DIRIGIDA A FAMILIAS Y OTROS AGENTES EDUCADORES.	40.000	40.000			
008 PROGRAMA DE LA ONU SOBRE ESTANDARES INTERNACIONALES DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS ESENCIALES EN EL AMBITO DE LA VIOLENCIA. CONTRASTE E IMPLEMENTACION.	15.000	15.000			
009 PROGRAMA DIRIGIDO A PROFESIONALES DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA. JABETUZ	42.000	42.000	40.375		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.246.300	1.246.300	465.275	40.950	40.950
001 PROMOCION DE LA IGUALDAD EN EMPRESAS Y ENTIDADES.	50.000	50.000	86.878	15.796	15.796
002 BEGIRA. COMISION PARA LA IGUALDAD EN MEDIOS DE COMUNICACION.	70.000	70.000	18.380	620	620
003 IMPULSO, FORMACION Y DIFUSION DEL ASOCIACIONISMO DE MUJERES.	50.000	50.000	11.495		
004 SEGUIMIENTO DEL VII PLAN DE IGUALDAD.	36.300	36.300	30.093		
005 COORDINACION Y APOYO A LAS COMISIONES INTERDEPARTAMENTALES E INTERINSTITUCIONALES.	25.000	25.000	2.340	121	121
006 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA COMISION DE SEGUIMIENTO DEL II ACUERDO.	40.000	40.000	18.149		
007 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	21.496	6.696	6.696
008 OTROS SERVICIOS.	35.000	35.000	72.882	11.999	11.999
009 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES.	35.000	35.000	61.461	4.038	4.038
010 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MESA DE TRATA.	40.000	40.000	1.680	1.680	1.680
011 PROPUESTA NORMATIVA PARA LA ERRADICACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SUS HIJOS E HIJAS.	20.000	20.000			
012 BELDUR-BARIK. PROGRAMA DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA EN LA JUVENTUD.	170.000	170.000	126.917		
013 ACTUACIONES INCLUIDAS EN LA ESTRATEGIA Y PLAN OPERATIVO DE ACCIONES PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL EN EUSKADI.	145.000	145.000			
014 MEJORA DEL "II. ACUERDO INTERINSTITUCIONAL PARA LA MEJORA EN LA ATENCION DE MUJERES VICTIMAS DE MALTRATO EN EL AMBITO DOMESTICO Y DE VIOLENCIA SEXUAL"	70.000	70.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA CURSO ON-LINE SOBRE VIOLENCIA MACHISTA HACIA MUJERES MAYORES A TRAVES DEL PROYECTO JABETUZ.	200.000	200.000	13.504		
016 REGISTRO Y ESTADISTICA DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS.	170.000	170.000			
017 ESTUDIO SOBRE LA AUTONOMIA DE LAS MUJERES MAYORES EN EL PAIS VASCO Y SU CONTRIBUCION A LOS PROCESOS DE EMPODERAMIENTO.	70.000	70.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.079.453	2.079.453	460.014	141.084	141.084
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	142.010	142.010	112.334		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	105.000	105.000	105.000		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	105.000	105.000	105.000		
001 CONTRATO-PROGRAMA EITB.	105.000	105.000	105.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	37.010	37.010	7.334		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	37.010	37.010	7.334		
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO XVI EDICION MASTER ON LINE EN IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. CURSO 2020/2021.	29.676	29.676			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO XV EDICION DEL MASTER ON LINE DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES. CURSO 2019/2020.	7.334	7.334	7.334		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	720.000	720.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	720.000	720.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	720.000	720.000			
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS Y A ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA REALIZACION DE DIAGNOSTICOS, PLANES DE IGUALDAD Y ELABORACION DE PROTOCOLOS LOCALES EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GENERO	720.000	720.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.217.443	1.217.443	347.680	141.084	141.084
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	228.000	228.000	16.309		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	228.000	228.000	16.309		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS Y A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORA HOMOLOGADA PARA LA REALIZACION DE UN DIAGNOSTICO SOBRE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y UN PLAN DE IGUALDAD. 2019-2020	28.000	28.000	16.309		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS Y A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSULTORA HOMOLOGADA PARA LA REALIZACION DE UN DIAGNOSTICO SOBRE LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y UN PLAN DE IGUALDAD, EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA CONTRA LA BRECHA SALARIAL.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	110.643	110.643	53.227	23.333	23.333
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	110.643	110.643	53.227	23.333	23.333
001 PREMIOS EMAKUNDE.	14.400	14.400			
002 TRES BECAS DE INVESTIGACION SOBRE LA IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES. PERIODO 2019-2020.	46.666	46.666	46.666	23.333	23.333
003 TRES BECAS DE INVESTIGACION SOBRE IGUALDAD MUJERES Y HOMBRES. PERIODO 2020-2021.	23.333	23.333			
004 AYUDA MASTER INTERVENCION VIOLENCIA. UNIVERSIDAD DEUSTO. CURSO 2019-2020	6.561	6.561	6.561		
005 AYUDA MASTER INTERVENCION VIOLENCIA. UNIVERSIDAD DEUSTO. CURSO 2020-2021.	19.683	19.683			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	878.800	878.800	278.144	117.751	117.751
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	6.000	6.000	2.158		
001 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION CURSOS DE VERANO DE LA UPV	6.000	6.000			
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO 2018-2019.			563		
003 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE SENSIBILIZACION			1.595		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	872.800	872.800	275.987	117.751	117.751
001 20SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO 2020-2021.	282.000	282.000			
002 SUBVENCIONES A ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO. PERIODO 2019-2020.	94.000	94.000	92.663	33.751	33.751
003 SUBVENCION NOMINATIVA A EUSKAL HERRIKO BERTSOLARITZA ELKARTEA PARA PROMOVER LA PARTICIPACION DE LAS MUJERES EN LA BERTSOLARITZA.	6.000	6.000	6.000	4.500	4.500
004 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION ARGIRI PARA LA ORGANIZACION DEL ALARDE MIXTO DE IRUN.	16.000	16.000	16.000	12.000	12.000
005 SUBVENCION NOMINATIVA A EUDEL PARA EL DESARROLLO DE POLITICAS DE IGUALDAD EN AYUNTAMIENTOS PEQUEÑOS.	32.400	32.400			
006 SUBVENCION NOMINATIVA A LA CONGREGACION OBLATAS DEL SANTISIMO REDENTOR PARA LA DETECCION Y ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE TRATA.	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION NOMINATIVA A KCD PARA LA PROMOCION DEL FESTIVAL DE CINE INVISIBLE.	2.000	2.000	2.000		
008 SUBVENCION NOMINATIVA A EUDEL PARA EL DESARROLLO DE BERDINSAREA E IMPULSO DE REDES INTERMUNICIPALES.	52.400	52.400			
009 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE SENSIBILIZACION Y PREVENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO. 2019-2020.	60.000	60.000	58.405		
010 SUBVENCIONES A ENTIDADES QUE PROMUEVAN INICIATIVAS EN MATERIA DE AYUDAS A VICTIMAS VIOLENCIA DE GENERO. 2020-2021.	180.000	180.000			
011 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION MAITE ALBIZ PARA LA GESTION DE FONDOS DOCUMENTALES RELACIONADOS CON LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y ATENCION A LA CIUDADANIA.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
012 SUBVENCION NOMINATIVA AL FONDO DE POBLACION DE NACIONES UNIDAS, PARA EL PROGRAMA PARA MUJERES CON DISCAPACIDAD VICTIMAS DE VILENCIA MACHISTA "WE DECIDE"	9.000	9.000			
013 SUBVENCION NOMINATIVA AL FONDO DE POBLACION DE NACIONES UNIDAS PARA EL PROGRAMA DE SERVICIOS ESENCIALES PARA MUJERES Y NIÑAS VICTIMAS DE VIOLENCIA.	9.000	9.000			
014 SUBVENCION NOMINATIVA AL CONSEJO VASCO DE LA JUVENTUD PARA DAR ASESORAMIENTO EN IGUALDAD.	20.000	20.000			
015 SUBVENCION NOMINATIVA A LA ASOCIACION ASKABIDE PARA LA ATENCION A MUJERES VICTIMAS DE TRATA.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
016 SUBVENCIONES A EMPRESAS Y A ENTIDADES PRIVADAS PARA LA CONTRATACION DE UNA CONSU			10.919		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	13.000	13.000			
001 MOBILIARIO	13.000	13.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	7.326.000	7.326.000	4.024.119	1.076.669	1.076.669
***** TOTAL PROGRAMA 3223	7.326.000	7.326.000	4.024.119	1.076.669	1.076.669
***** TOTAL SECCION 47	7.326.000	7.326.000	4.024.119	1.076.669	1.076.669
***** TOTAL AGRUPACION 0	7.326.000	7.326.000	4.024.119	1.076.669	1.076.669
***** TOTAL INSTITUCION 00205	7.326.000	7.326.000	4.024.119	1.076.669	1.076.669

EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 47 EMAKUNDE-INSTITUTO VASCO DE LA MUJER

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.515	1.515
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.515	1.515
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.515	1.515
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.515	1.515
001 DIRU-ITZULERAK			1.515	1.515
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.995.666	6.995.666	3.461.833	3.461.833
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	6.923.666	6.923.666	3.461.833	3.461.833
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.923.666	6.923.666	3.461.833	3.461.833
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	6.923.666	6.923.666	3.461.833	3.461.833
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE.	6.923.666	6.923.666	3.461.833	3.461.833
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	72.000	72.000		
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	72.000	72.000		
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	12.000	12.000		
001 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	25.000	25.000		
001 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	35.000	35.000		
001 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	35.000	35.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	334	334		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	334	334		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	334	334		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	334	334		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	334	334		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	330.000	330.000	1.250	1.250
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	12.000	12.000	1.250	1.250
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	12.000	12.000	1.250	1.250
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	12.000	12.000	1.250	1.250
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000	1.250	1.250

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		318.000	318.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		318.000	318.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>		318.000	318.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		318.000	318.000		
**** TOTAL SERVICIO	01	7.326.000	7.326.000	3.464.598	3.464.598
***** TOTAL PROGRAMA	3223	7.326.000	7.326.000	3.464.598	3.464.598
***** TOTAL SECCION	47	7.326.000	7.326.000	3.464.598	3.464.598
***** TOTAL AGRUPACION	0	7.326.000	7.326.000	3.464.598	3.464.598
***** TOTAL INSTITUCION	00205	7.326.000	7.326.000	3.464.598	3.464.598

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	13.220.497	13.220.497	9.229.623	3.982.049	3.982.049
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	159.700	96.836	88.317	25.765	25.765
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	159.700	96.836	88.317	25.765	25.765
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	159.700	96.836	88.317	25.765	25.765
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	159.700	96.836	88.317	25.765	25.765
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.101.234	5.101.234	2.135.676	1.337.507	1.337.507
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	156.233	156.233	36.179	36.179	36.179
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	156.233	156.233	36.179	36.179	36.179
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.524	36.524	36.179	36.179	36.179
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	119.709	119.709			
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	4.945.001	4.945.001	2.099.497	1.301.328	1.301.328
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	4.945.001	4.945.001	2.099.497	1.301.328	1.301.328
001 CURSO BASICO.	4.945.001	4.945.001	2.099.497	1.301.328	1.301.328
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.618.224	4.664.999	4.421.823	1.535.283	1.535.283
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.618.224	4.283.219	4.095.612	1.386.193	1.386.193
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.618.224	4.283.219	4.095.612	1.386.193	1.386.193
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	4.618.224	4.283.219	4.095.612	1.386.193	1.386.193
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		102.583	102.583	80.557	80.557
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		102.583	102.583	80.557	80.557
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL		102.583	102.583	80.557	80.557
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		279.197	223.628	68.533	68.533
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		279.197	223.628	68.533	68.533
001 PERSONAL SUSTITUTO		279.197	223.628	68.533	68.533
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.341.339	3.357.428	2.583.806	1.083.494	1.083.494
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.218.878	3.234.265	2.520.761	1.063.868	1.063.868
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.218.878	3.234.265	2.520.761	1.063.868	1.063.868
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.438.288	1.438.288	1.332.243	504.781	504.781
002 SEGURIDAD SOCIAL CURSO BASICO.	1.780.590	1.780.590	1.084.118	505.921	505.921
003 COTIZACION SOCIALES PERSONAL TEMPORAL			34.142	30.832	30.832
004 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL SUSTITUTO		15.387	70.259	22.333	22.333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	95.461	96.163	63.045	19.626	19.626
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	1.117	1.117	1.117
001 INDEMNIZACIONES	21.300	21.300	1.117	1.117	1.117
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	74.161	74.863	61.928	18.509	18.509
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	74.161	74.161	59.520	17.774	17.774
002 ITZARRI - PERSONAL LABORAL TEMPORAL			582	358	358
003 ITZARRI - PERSONAL SUSTITUTO		702	1.826	376	376
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
001 ACCION SOCIAL	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.570.503	6.570.503	3.794.932	978.920	938.781
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	269.050	269.050	93.487	7.569	7.569
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	199.050	199.050	76.926	290	290
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	199.050	199.050	76.926	290	290
001 ALQUILERES DIVERSOS PROCESOS SELECTIVOS.	120.000	120.000			
002 OTROS ALQUILERES.	20.000	20.000			
003 RENTING DE FOTOCOPIADORAS.	59.050	59.050	76.926	290	290
CONCEPTO ..: 218 CANONES	70.000	70.000	16.561	7.278	7.278
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	70.000	70.000	16.561	7.278	7.278
001 CANONES	70.000	70.000	16.561	7.278	7.278
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	577.500	577.500	233.374	81.126	81.126
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	350.000	350.000	85.000	43.057	43.057
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	350.000	350.000	85.000	43.057	43.057
001 REPARACION Y CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES.	350.000	350.000	85.000	43.057	43.057
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	192.500	192.500	148.374	38.069	38.069
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	67.500	67.500	35.000	14.123	14.123
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES.	5.000	5.000			
002 MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CALEFACCION.	62.500	62.500	35.000	14.123	14.123
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	125.000	125.000	113.374	23.945	23.945
001 MANTENIMIENTO MAQUINARIA.	125.000	125.000	113.374	23.945	23.945

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	35.000	35.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	35.000	35.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.718.953	5.718.953	3.468.071	890.226	850.086
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000	2.200		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	15.000	15.000	2.200		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	15.000	15.000	2.200		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	18.000	18.000	18.000	3.971	3.971
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	18.000	18.000	18.000	3.971	3.971
001 MONTAJE Y TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	18.000	18.000	18.000	3.971	3.971
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	6.000	6.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.475.153	1.475.152	1.340.894	284.520	284.520
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	232.153	232.153	348.818	6.387	6.387
001 SERVICIO DE ALUMBRADO.	232.153	232.153	348.818	6.387	6.387
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	50.000	50.000	50.000	13.362	13.362
001 SERVICIO DE AGUA.	50.000	50.000	50.000	13.362	13.362
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	20.000	20.000	20.000	3.600	3.600
001 SUMINISTRO DE PROPANO.	20.000	20.000	20.000	3.600	3.600
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	280.000	280.000	227.285	116.923	116.923
001 GASOLEO CALEFACCION.	280.000	280.000	227.285	116.923	116.923
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	75.000	75.000	10.000	3.847	3.847
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA.	75.000	75.000	10.000	3.847	3.847
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	600.000	600.000	621.792	116.994	116.994
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA.	600.000	600.000	621.792	116.994	116.994
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	20.000	20.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	198.000	197.999	63.000	23.406	23.406
001 MATERIALES ESPECIALES Y OTROS SUMINISTROS.	150.000	149.999	18.000	4.137	4.137
002 CONSUMIBLES CAMPOS DE TIRO.	30.000	30.000	30.000	16.112	16.112
003 PRODUCTOS DE LIMPIEZA.	18.000	18.000	15.000	3.157	3.157

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.194.800	4.194.801	2.106.976	601.735	561.595
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.000	75.000	43.900	6.576	4.250
001 MATERIAL OFICINA, PAPEL E INFORMATICO.	75.000	75.000	43.900	6.576	4.250
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	18.000	18.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.318.000	1.318.000	849.978	316.358	312.471
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	1.260.000	1.260.000	797.758	299.159	299.159
002 LAVADO Y PLANCHADO DE ROPA.	8.000	8.000	8.000	4.910	3.971
003 TRATAMIENTO DE RESIDUOS.	50.000	50.000	44.220	12.289	9.341
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	750.000	750.000	217.000	168.926	168.926
001 SEGURIDAD PRIVADA.	750.000	750.000	217.000	168.926	168.926
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	85.000	85.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000			
002 VIAJES.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	5.000	5.000			
001 MENSAJERIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	169.500	169.500	74.730	27.034	15.743
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES.	125.000	125.000	40.118	15.006	7.789
002 SOPORTE AL SISTEMA INFORMATICO.	44.500	44.500	34.611	12.027	7.954
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	660.000	660.000	660.000	21.144	
001 EUSKERA.	570.000	570.000	570.000		
002 ENCARGOS A EJIE.	90.000	90.000	90.000	21.144	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	550.000	550.000	21.618	21.618	21.618
001 CURSOS DE FORMACION POLICIAL COMPLEMENTARIA.	400.000	400.000	21.618	21.618	21.618
002 CURSO FORMACION FASE PRESENCIAL - EDUCACION VIAL.	50.000	50.000			
003 ELABORACION CONTENIDOS E-LEARNING.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	544.300	544.301	239.751	40.080	38.588
001 JARDINERIA.	58.300	58.300			
002 SERVICIOS DE AUTOBUS.	50.000	50.000	50.000	6.601	6.601
003 MANTENIMIENTO FOTOCOPIADORAS.	90.000	90.001	57.058	338	338
004 SOCORRISTA.	55.000	55.000	48.000	8.138	6.646
005 PROCESOS SELECTIVOS.	65.000	65.000	8.687	8.687	8.687
006 SERVICIO DE TRADUCCION.	40.000	40.000	35.868	1.581	1.581
007 ESCENARIOS.	18.000	18.000			
008 DESARROLLO PLAN DE IGUALDAD.	18.000	18.000			
009 OTROS GASTOS.	150.000	150.000	40.138	14.735	14.735

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS IMPUESTOS	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	760.000	760.000	730.000	65.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	760.000	760.000	730.000	65.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.000	760.000	730.000	65.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	760.000	760.000	730.000	65.000	
001 CONVENIO COLABORACION - CRUZ ROJA	30.000	30.000	30.000	15.000	
002 MOVILIDAD SOSTENIBLE - MUGIARKAUTE	200.000	200.000	200.000	50.000	
003 CONVENIO COLABORACION - FUNDACION SUESKOLA GIPUZKOA	500.000	500.000	500.000		
004 CONVENIO COLABORACION CURSOS SANITARIOS	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	750.000	1.050.000	37.279	37.279	19.419
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	750.000	1.050.000	37.279	37.279	19.419
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	500.000	500.000	17.859	17.859	
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	500.000	500.000	17.859	17.859	
001 OBRAS - MODULO B.	500.000	500.000	17.859	17.859	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	250.000	250.000	19.419	19.419	19.419
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	150.000	150.000			
001 MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGETICA Y RENOVABLES.	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	100.000	100.000			
001 MAQUINARIA COCINA.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			19.419	19.419	19.419
001 UTILLAJE			19.419	19.419	19.419

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			300.000			
001 ADQUISICION DE VEHICULOS			300.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		10.000	10.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL		10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO	01	21.312.000	21.612.000	13.791.833	5.063.249	4.940.249
***** TOTAL PROGRAMA	2224	21.312.000	21.612.000	13.791.833	5.063.249	4.940.249
***** TOTAL SECCION	45	21.312.000	21.612.000	13.791.833	5.063.249	4.940.249
***** TOTAL AGRUPACION	0	21.312.000	21.612.000	13.791.833	5.063.249	4.940.249
***** TOTAL INSTITUCION	00207	21.312.000	21.612.000	13.791.833	5.063.249	4.940.249

ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

SEGURIDAD

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 45 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	321.000	321.000	99.777	99.777
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	253.000	253.000	96.288	96.288
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	225.000	225.000	91.407	91.407
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	225.000	225.000	91.407	91.407
001 TASAS INSCRIPCION, SELECCION DE PERSONAL.	225.000	225.000	91.407	91.407
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	28.000	28.000	4.880	4.880
<u>SUBCONCEPTO: 312.15 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA</u>	28.000	28.000	4.880	4.880
001 EXPEDICION CERTIF. ACADE. Y CONVAL. ACAD. POLICIA	28.000	28.000	4.880	4.880
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	68.000	68.000	3.490	3.490
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	68.000	68.000	3.490	3.490
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>			7	7
001 VENTA DE PUBLICACIONES			7	7
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>			924	924
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNADAS Y CURSOS			924	924
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	68.000	68.000	2.559	2.559
001 SERVICIOS DE HOSTELERIA	68.000	68.000	2.559	2.559
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	20.076.000	20.076.000		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.076.000	20.076.000		
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	19.846.000	19.846.000		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	19.846.000	19.846.000		
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES	19.846.000	19.846.000		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	230.000	230.000		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	230.000	230.000		
001 IVAP. PLANES FORMACION ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	230.000	230.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>		300.000		
<u>ARTICULO ..: 71 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		300.000		
<u>CONCEPTO ..: 711 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 711.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		300.000		
001 CREDITO ADICIONAL		300.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	910.000	910.000	1.689	1.689
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	10.000	10.000	1.689	1.689
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	1.689	1.689
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	10.000	10.000	1.689	1.689
001 PRESTAMOS Y ANTICIPOS CONCEDIDOS AL PERSONAL	10.000	10.000	1.689	1.689
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	900.000	900.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	900.000	900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	900.000	900.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	900.000	900.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	21.312.000	21.612.000	101.466	101.466
***** TOTAL PROGRAMA 2224	21.312.000	21.612.000	101.466	101.466
***** TOTAL SECCION 45	21.312.000	21.612.000	101.466	101.466
***** TOTAL AGRUPACION 0	21.312.000	21.612.000	101.466	101.466
***** TOTAL INSTITUCION 00207	21.312.000	21.612.000	101.466	101.466

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.670.420	10.670.420	9.963.471	2.902.605	2.902.605
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	23.641	23.641
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	23.641	23.641
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	23.641	23.641
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	23.641	23.641
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.223.209	8.146.501	7.601.841	2.119.446	2.119.446
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.223.209	8.070.382	7.569.695	2.111.437	2.111.437
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.223.209	8.070.382	7.569.695	2.111.437	2.111.437
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.972.884	1.972.884	1.914.327	521.305	521.305
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.284.385	1.256.680	1.232.351	335.829	335.829
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.980.822	1.953.129	1.879.417	543.885	543.885
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.800.545	2.703.117	2.543.601	710.418	710.418
005 INCREMENTO RETRIBUTIVO	184.573	184.573			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		76.118	32.147	8.009	8.009
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		76.118	32.147	8.009	8.009
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		48.425	4.453		
002 RETRIBUCION DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.		27.693	27.693	8.009	8.009
ARTICULO ..: 13 LABORALES		76.708	76.708	21.199	21.199
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		76.708	76.708	21.199	21.199
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		76.708	76.708	21.199	21.199
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.		76.708	76.708	21.199	21.199
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.375.833	2.375.833	2.213.547	738.319	738.319
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.231.600	2.231.600	2.105.033	702.510	702.510
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.231.600	2.231.600	2.105.033	702.510	702.510
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	526.451	526.451	500.186	167.080	167.080
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.369	354.369	340.168	113.678	113.678
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.651	557.651	521.246	173.096	173.096
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	793.129	793.129	733.129	245.732	245.732
005 COTIZACION PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS.			1.643		
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO ENTIDAD.			8.662	2.925	2.925

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	129.233	129.233	108.514	35.808	35.808
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	5.000	5.000			
001 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
002 INDEMNIZACIONES	1.500	1.500			
003 INDEMNIZACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	124.233	124.233	108.514	35.808	35.808
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	124.233	124.233	27.758	8.944	8.944
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			16.968	6.433	6.433
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			26.398	7.840	7.840
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			37.324	12.592	12.592
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES.			67		
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.000	1.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	2.000	2.000			
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
002 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
003 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
004 ACCION SOCIAL	1.250	1.250			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.996.614	1.996.614	734.577	153.631	148.217
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	15.456	15.456	2.692	1.795	1.197
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.456	15.456	2.692	1.795	1.197
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	15.456	15.456	2.692	1.795	1.197
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RENTING.	15.456	15.456	2.692	1.795	1.197
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	150.920	150.920	46.694	5.524	4.787
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	42.500	42.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	42.500	42.500			
001 CONSTRUCCIONES	8.500	8.500			
002 CONSTRUCCIONES	8.500	8.500			
003 CONSTRUCCIONES	2.500	2.500			
004 CONSERVACION DE CONSTRUCCIONES	23.000	23.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	80.820	80.820	46.694	5.524	4.787
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	42.500	42.500	14.452	2.312	1.575
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	23.000	23.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500			
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	8.500	8.500	7.714	2.312	1.575
004 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.500	2.500	6.738		
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	36.720	36.720	32.242	3.212	3.212
001 MAQUINARIA	4.000	4.000			
002 MAQUINARIA	4.000	4.000			
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO	28.720	28.720	32.242	3.212	3.212
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	1.600	1.600			
001 UTILLAJE	400	400			
002 UTILLAJE	400	400			
003 UTILLAJE	400	400			
004 UTILLAJE	400	400			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	4.550	4.550			
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	4.550	4.550			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO	850	850			
003 MOBILIARIO	850	850			
004 MOBILIARIO	850	850			
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	16.750	16.750			
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	16.750	16.750			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	16.750	16.750			
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.150	3.150			
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.150	3.150			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	850	850			
CONCEPTO ..: 227 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.150	3.150			
SUBCONCEPTO: 227.00 <u>OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	3.150	3.150			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	600	600			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
003 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			
004 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	850	850			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.830.238	1.830.238	685.191	146.312	142.233
CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO	20.000	20.000			
001 ESTUDIOS E INVESTIGACION. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	33.000	33.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
001 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.	18.000	18.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	4.400	4.400			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	4.400	4.400			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
002 TRANSPORTES	800	800			
003 TRANSPORTES	800	800			
004 TRANSPORTES	800	800			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	277.500	277.500			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	270.000	270.000			
001 ACTIVIDADES DE COMUNICACION Y PROMOCION PARA LA P.R.L. EN LA CAE	270.000	270.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.500	7.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	6.000	6.000			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
004 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	149.500	149.500			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	60.000	60.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	5.000	5.000			
002 ENERGIA ELECTRICA	15.000	15.000			
003 ENERGIA ELECTRICA	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	5.000	5.000			
001 AGUA	1.000	1.000			
002 AGUA	2.000	2.000			
003 AGUA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	16.000	16.000			
001 GAS	5.000	5.000			
002 GAS	10.000	10.000			
003 GAS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	44.000	44.000			
001 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
002 COMBUSTIBLES	2.000	2.000			
003 COMBUSTIBLES	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.500	4.500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
001 OTROS SUMINISTROS	11.000	11.000			
002 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
003 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
004 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.345.838	1.345.838	685.191	146.312	142.233
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	36.381	36.381	832	832	832
001 MATERIAL DE OFICINA	15.000	15.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
004 MATERIAL DE OFICINA	11.381	11.381	832	832	832
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	8.000	8.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	500	500			
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	275.491	275.491	238.153	68.872	68.872
001 LIMPIEZA Y ASEO DE VITORIA-GASTEIZ.	35.558	35.558	35.558	8.889	8.889
002 LIMPIEZA Y ASEO DE GIPUZKOA.	67.304	67.304	29.967	16.826	16.826
003 LIMPIEZA Y ASEO DE BIZKAIA.	172.629	172.629	172.628	43.157	43.157
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	239.248	239.248	53.908	15.367	15.367
001 SEGURIDAD DE VITORIA-GASTEIZ.	17.908	17.908	17.908	4.477	4.477
002 SEGURIDAD DE GIPUZKOA.	65.340	65.340	36.000	10.890	10.890
003 SEGURIDAD DE BIZKAIA.	156.000	156.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	65.000	65.000	433	433	433
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	146	146	146
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8	8	8
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	146	146	146
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
003 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	14.500	14.500	2.000		
001 COMUNICACIONES POSTALES	7.000	7.000	740		
002 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	320		
003 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	360		
004 COMUNICACIONES POSTALES	2.500	2.500	580		
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	6.200	6.200			
001 MENSAJERIA	3.000	3.000			
002 MENSAJERIA	850	850			
003 MENSAJERIA	850	850			
004 MENSAJERIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	262.618	262.618	200.000	25.026	25.026
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	200.000	25.026	25.026
002 ENCARGO 18/105 A LA SOCIEDAD INFORMATICA DEL GOBIERNO VASCO-EJIE SA.	62.618	62.618			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	259.400	259.400	146.480	26.579	22.500
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	40.000	40.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	169.400	169.400			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT ARABA.	10.000	10.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.			146.480	26.579	22.500
005 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT GIPUZKOA.	20.000	20.000			
006 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. CT BIZKAIA.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	93.000	93.000	43.386	9.203	9.203
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
002 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000			
003 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	4.343	4.343	4.343
004 OTROS SERVICIOS	49.000	49.000	19.441	4.860	4.860
005 ACTUACIONES PARA IMPULSAR LAS POLITICAS DE IGUALDAD	20.000	20.000	19.602		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	225	225			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	225	225			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	225	225			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	225	225			
001 INTERESES DE DEMORA	225	225			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.394.201	1.394.201			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.000	13.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	13.000	13.000			
001 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: MASTER EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	13.000	13.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	40.000	40.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 441.01 A LA UNION EUROPEA	40.000	40.000			
001 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.341.201	1.341.201			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	50.000	50.000			
001 PARA PROYECTOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.291.201	1.291.201			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	408.000	408.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION AZTI PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA SECTORIAL DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL PARA LA CADENA DE VALOR ALIMENTARIA Y DE LA MADERA DE EUSKADI 2019-2025	78.000	78.000			
002 SUBVENCION A LA FUNDACION DE TRABAJADORES DE LA SIDERURGIA INTEGRAL PARA LA FORMACION EN PRL EN LA EDUCACION	10.000	10.000			
003 SUBVENCION SEA- EMPRESAS ALAVESAS PROGRAMA PROMOCION DE LA SALUD.	70.000	70.000			
004 POLITICAS IMPULSO SEGURIDAD Y SALUD; DECLARACION OÑATI (MDS).	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	883.201	883.201			
001 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES SINDICALES EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL DE LAS MAS REPRESENTATIVAS POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.	295.510	295.510			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FINANCIACION ASOCIACIONES DE EMPRESAS LEGALMENTE CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA C.A.P.V. QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL 6 DEL R.DECRETO LEGISLATIVO 1/1995, 24 DE MARZO, POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN	208.440	208.440			
003 SUBVENCION A LA CONFEDERACION DE COOPERATIVAS DE EUSKADI POR SU PARTICIPACION EFECTIVA EN EL CONSEJO Y COMISIONES DE OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES.	49.251	49.251			
004 PARA LA FORMACION DE LOS DELEGADOS DE PREVENCION.	300.000	300.000			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION PARA EL PROGRESO DE LA DIRECCION / APD PARA LA REALIZACION DE JORNADAS DE SENSIBILIZACION Y GENERACION DE CONOCIMIENTO EN SEGURIDAD Y SALUD LABORALES	15.000	15.000			
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION INSTITUTO BIODONOSTIA PARA IMPLEMENTACION TECNICA DE CUANTIFICACION CUERPOS DE ASBESTO EN PACIENTES CON PATOLOGIA RELACIONADA CON EL AMIANTO	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	490.540	490.540		17.769	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	315.540	315.540		17.769	
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	220.290	220.290		17.769	
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	20.290	20.290		17.769	
001 CONSTRUCCIONES.	290	290			
002 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000		17.769	
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	200.000	200.000			
001 REFORMA DEL EDIFICIO DEL CENTRO TERRITORIAL DE OSALAN EN ALAVA.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.250	55.250			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	20.000	20.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.000	3.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS	6.000	6.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	33.000	33.000			
001 MAQUINARIA	18.000	18.000			
002 MAQUINARIA	5.000	5.000			
003 MAQUINARIA	5.000	5.000			
004 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	2.250	2.250			
001 UTILLAJE	750	750			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UTILLAJE	750	750			
003 UTILLAJE	750	750			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	5.000	5.000			
002 MOBILIARIO	5.000	5.000			
003 MOBILIARIO	5.000	5.000			
004 MOBILIARIO	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
003 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
004 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	175.000	175.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	175.000	175.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	175.000	175.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000			
002 PLAN DE SISTEMAS.	150.000	150.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	30.000	30.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	14.582.000	14.582.000	10.715.817	3.056.235	3.050.821
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	14.582.000	10.715.817	3.056.235	3.050.821
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	14.582.000	10.715.817	3.056.235	3.050.821
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	14.582.000	10.715.817	3.056.235	3.050.821

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

PROGRAMA: 3113
SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

SECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES
 SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		621.390			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		621.390			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		621.390			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81</u> <u>CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		621.390			
001 PROYECTO REFORMA CENTRO TERRITORIAL URUNDI BETOÑO.		621.390			
**** TOTAL SERVICIO 01		621.390			
***** TOTAL PROGRAMA 3113		621.390			
***** TOTAL SECCION 48		621.390			
***** TOTAL AGRUPACION 1		621.390			
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.582.000	15.203.390	10.715.817	3.056.235	3.050.821

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	39.028	39.028	6.963	6.963
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.328	35.328	6.242	6.242
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.328	35.328	6.242	6.242
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	3.700	3.700		
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	500	500		
002 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.200	1.200		
003 VENTA PUBLICACIONES Y MATERIAL DIDACTICO.	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.59 SERVICIOS DE SALUD LABORAL</u>	31.628	31.628	6.242	6.242
001 SERVICIOS DE SALUD LABORAL	31.628	31.628	6.242	6.242
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			349	349
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			349	349
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			349	349
001 ITZULKETA.			349	349
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.700	3.700	372	372
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.700	3.700	372	372
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	2.700	2.700	372	372
001 CANONES Y CONCESIONES	2.700	2.700	372	372
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	1.000	1.000		
001 OTROS INGRESOS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	12.312.872	12.312.872	3.078.218	3.078.218
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.312.872	12.312.872	3.078.218	3.078.218
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.312.872	12.312.872	3.078.218	3.078.218
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	12.312.872	12.312.872	3.078.218	3.078.218
001 TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y JUSTICIA	12.312.872	12.312.872	3.078.218	3.078.218
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 53 DIVERSOS INGRESOS FINANCIEROS</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 533 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 533.00 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS</u>	100	100		
001 INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.230.000	2.230.000	3.233	3.233
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000	3.233	3.233
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	3.233	3.233
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000	3.233	3.233
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000	3.233	3.233
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.200.000	2.200.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.200.000	2.200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	2.200.000	2.200.000		
001 REMANENTES DE OSALAN.	2.200.000	2.200.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	14.582.000	14.582.000	3.088.414	3.088.414
***** TOTAL PROGRAMA 3113	14.582.000	14.582.000	3.088.414	3.088.414
***** TOTAL SECCION 48	14.582.000	14.582.000	3.088.414	3.088.414
***** TOTAL AGRUPACION 0	14.582.000	14.582.000	3.088.414	3.088.414

OSALAN-INSTITUTO VASCO DE SEGURID. Y SALUD LABORAL

TRABAJO Y JUSTICIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

PROGRAMA: 3113
SEGURIDAD Y SALUD LABORALES

SECC. 48 OSALAN-INSTIT. VASCO SEGURIDAD Y SALUD LABORALES
 SERV. 01 DIRECCION GENERAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		621.390		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		621.390		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		621.390		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		621.390		
001 PROYECTO REFORMA CENTRO TERRITORIAL ALAVA URUNDI BETOÑO.		621.390		
**** TOTAL SERVICIO 01		621.390		
***** TOTAL PROGRAMA 3113		621.390		
***** TOTAL SECCION 48		621.390		
***** TOTAL AGRUPACION 1		621.390		
***** TOTAL INSTITUCION 00208	14.582.000	15.203.390	3.088.414	3.088.414

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.691.605	3.691.605	3.585.673	1.060.854	1.060.854
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	20.800	20.800
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	20.800	20.800
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	20.800	20.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	20.800	20.800
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.803.482	2.796.582	2.718.431	772.601	772.601
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.803.482	2.757.117	2.718.431	772.601	772.601
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.803.482	2.757.117	2.718.431	772.601	772.601
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.738.007	2.691.642	2.718.431	772.601	772.601
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	65.475	65.475			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		17.365			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		17.365			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		17.365			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.100			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.100			
001 LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK		22.100			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	816.745	823.645	795.869	267.452	267.452
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	756.701	763.601	754.059	252.936	252.936
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	756.701	763.601	754.059	252.936	252.936
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	756.701	756.701	739.779	247.762	247.762
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.900			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.280	5.175	5.175
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	43.044	43.044	38.325	11.031	11.031
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	43.044	43.044	38.325	11.031	11.031
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	43.044	43.044	38.325	11.031	11.031
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	17.000	17.000	3.485	3.485	3.485
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.000	13.000	3.485	3.485	3.485
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	13.000	13.000	3.485	3.485	3.485
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	4.000	4.000			
001 ACCION SOCIAL	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.586.333	1.586.333	1.285.524	278.815	149.202
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.500	12.500	6.308	2.103	1.577
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	8.000	8.000	6.308	2.103	1.577
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	8.000	8.000	6.308	2.103	1.577
001 CONSTRUCCIONES	8.000	8.000	6.308	2.103	1.577
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	4.500	4.500			
001 CANONES	4.500	4.500			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.500	21.500	9.746	9.746	9.746
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	926	926	926
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	926	926	926
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	926	926	926
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	4.500	4.500	668	668	668
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.500	3.500	668	668	668
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.500	3.500	668	668	668
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	1.000	1.000			
001 UTILLAJE	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000	6.008	6.008	6.008
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	9.000	9.000	6.008	6.008	6.008
001 MOBILIARIO	9.000	9.000	6.008	6.008	6.008
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			799	799	799
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			799	799	799
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			799	799	799
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	1.346	1.346	1.346
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.000	3.000	1.346	1.346	1.346
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	1.346	1.346	1.346
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.552.333	1.552.333	1.269.470	266.966	137.879
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	37.400	37.400	9.252	9.252	7.884
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	34.400	34.400	9.252	9.252	7.884
001 ARBITROS DE CONSUMO	34.400	34.400	9.252	9.252	7.884

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	3.000	3.000			
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	165.548	165.548	151.637	31.274	15.873
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	164.548	164.548	151.637	31.274	15.873
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL	7.500	7.500	43.205	25.889	10.489
002 CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACION E INFORMACION	157.048	157.048	108.432	5.385	5.385
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	29.000	29.000	14.830	530	530
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	14.300		
001 ENERGIA ELECTRICA.	18.000	18.000	14.300		
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	1.500	1.500	342	342	342
001 AGUA	1.500	1.500	342	342	342
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	6.000	6.000			
001 GAS	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	3.500	3.500	188	188	188
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	188	188	188
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.320.385	1.320.385	1.093.751	225.910	113.592
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	140	140	140
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	140	140	140
002 MATERIAL INFORMATICO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	522	522	522
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	522	522	522
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	17.000	17.000	15.833	4.735	3.502
001 LIMPIEZA Y ASEO	17.000	17.000	15.833	4.735	3.502
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	20.000	20.000	7.466	7.466	7.466
001 SEGURIDAD	20.000	20.000	7.466	7.466	7.466
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	20.000	20.000	3.100	3.100	3.100
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	3.100	3.100	3.100
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.000	3.000	627	627	627
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	3.000	3.000	627	627	627
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	5.500	5.500	803	803	803
001 MENSAJERIA	5.500	5.500	803	803	803
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	264.422	264.422	264.422	71.405	
001 RENTING	34.000	34.000	34.000	5.712	
002 LICENCIAS	3.100	3.100	3.100		
003 MANTENIMIENTO	6.000	6.000	6.000	163	
004 INSTALACIONES	6.800	6.800	6.800	2.707	
005 AMPLIACIONES	3.100	3.100	3.100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ASISTENCIA TECNICA	211.422	211.422	211.422	62.823	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	2.000	2.000	7.609	7.609	7.609
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	2.000	2.000	7.609	7.609	7.609
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	4.438	4.438	4.438
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	4.438	4.438	4.438
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	973.463	973.463	788.790	125.065	85.384
001 ESTUDIOS PARA KONTSUMOBIDE	34.750	34.750			
002 FORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS 2019-2020.	125.000	125.000	540	540	540
003 FORMACION EN CENTROS EDUCATIVOS 2018-2019.	295.000	295.000	303.750		
004 CONTROL DE MERCADO	12.000	12.000	215	215	215
005 CENTRO DE FORMACION EN CONSUMO.	475.000	475.000	473.110	118.277	78.852
006 TRADUCCIONES EUSKERA, FRANCES, INGLES	9.000	9.000	787	787	532
007 OTROS SERVICIOS.	10.514	10.514	10.388	5.245	5.245
008 PREMIOS DE CONSUMO EN EUSKADI	12.199	12.199			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	300	300			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	300	300			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	300	300			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	300	300			
001 INTERESES DE DEMORA	300	300			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.371.423	1.371.423	333.309		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	939.173	939.173	234.793		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	939.173	939.173	234.793		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	858.075	858.075	147.269		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR 2018-2019 (OMIC).	153.695	153.695			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA (OMIC).	704.380	704.380	127.688		
003 GASTOS ACTIVIDADES INSPECCIÓN DE CONSUMO			19.581		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	81.098	81.098	87.523		
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION AL CONSUMIDOR (OMIC).	81.098	81.098			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA			87.105		
003 GASTOS ACTIVIDADES INSPECCIÓN DE CONSUMO			419		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	432.250	432.250	98.516		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.250	432.250	98.516		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	432.250	432.250	98.516		
001 AYUDAS A LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS	323.250	323.250			
002 AYUDAS A ORGANIZACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS	109.000	109.000			
003 ATENCIÓN A LAS PERSONAS CONSUMIDORAS-AYUDAS ORGANIZACIONES PERSONAS CONSUMIDORAS			60.696		
004 ASISTENCIA JURÍDICA-AYUDAS ORGANIZACIONES PERSONAS CONSUMIDORAS			30.233		
005 PROYECTOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA-AYUDAS ORGANIZACIONES PERSONAS CONSUMIDORAS			7.587		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	237.940	237.940	208.940		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	29.000	29.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	2.000	2.000			
001 UTILLAJE	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000			
001 OTRAS INSTALACIONES	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	5.000	5.000			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO CENTROS DE FORMACION	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	208.940	208.940	208.940		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	208.940	208.940	208.940		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	208.940	208.940	208.940		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	208.940	208.940	208.940		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	19.399	19.399	4.850		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	19.399	19.399	4.850		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	19.399	19.399	4.850		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	4.850	4.850	233		
001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA.	4.850	4.850	233		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>	14.549	14.549	4.617		
001 INSTALACIONES OFICINAS MUNICIPALES DE INFORMACION A LA PERSONA CONSUMIDORA Y USUARIA.	14.549	14.549	4.617		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 01	6.927.000	6.927.000	5.423.297	1.344.669	1.215.056
***** TOTAL PROGRAMA 4432	6.927.000	6.927.000	5.423.297	1.344.669	1.215.056
***** TOTAL SECCION 49	6.927.000	6.927.000	5.423.297	1.344.669	1.215.056
***** TOTAL AGRUPACION 0	6.927.000	6.927.000	5.423.297	1.344.669	1.215.056
***** TOTAL INSTITUCION 00209	6.927.000	6.927.000	5.423.297	1.344.669	1.215.056

KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 49 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	356.457	356.457	530.879	304.979
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	14.000	14.000	3.774	3.774
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	14.000	14.000	3.774	3.774
<u>SUBCONCEPTO: 312.85 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS</u>	14.000	14.000	3.774	3.774
001 HOJAS RECLAMACION DE CONSUMIDORES Y USUARIOS	14.000	14.000	3.774	3.774
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	342.457	342.457	527.106	301.206
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	341.957	341.957	526.970	301.070
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>			17.650	
001 RECARGO DE APREMIO			17.650	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			545	545
001 INTERESES DE DEMORA			545	545
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	341.957	341.957	508.775	300.525
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	341.957	341.957	508.775	300.525
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	500	500	135	135
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	500	500	135	135
001 OTROS INGRESOS	500	500		
002 COSTAS DE LA VIA EJECUTIVA			135	135
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	5.750.543	5.750.543	1.437.636	1.437.636
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.750.543	5.750.543	1.437.636	1.437.636
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.750.543	5.750.543	1.437.636	1.437.636
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	5.750.543	5.750.543	1.437.636	1.437.636
001 TRANSFERENCIAS DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTOS CORRIENTES.	5.750.543	5.750.543	1.437.636	1.437.636
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	820.000	820.000	1.417	1.417
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000	1.417	1.417
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	1.417	1.417
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000	1.417	1.417
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000	1.417	1.417

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 87</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
<u>CONCEPTO ..: 870</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00</u> <u>REMANENTES DE TESORERIA</u>	800.000	800.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	800.000	800.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	6.927.000	6.927.000	1.969.932	1.744.032
***** TOTAL PROGRAMA 4432	6.927.000	6.927.000	1.969.932	1.744.032
***** TOTAL SECCION 49	6.927.000	6.927.000	1.969.932	1.744.032
***** TOTAL AGRUPACION 0	6.927.000	6.927.000	1.969.932	1.744.032
***** TOTAL INSTITUCION 00209	6.927.000	6.927.000	1.969.932	1.744.032

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 1229

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19

SERV. 02 FOMENTO DEL EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		2.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		2.500.000			
001 AYUDAS AL SECTOR CULTURAL		2.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 02		2.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229		2.500.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.403.998	5.143.998	6.665.656	1.992.600	1.992.600
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	168.186	168.186	168.179	49.216	49.216
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	168.186	168.186	168.179	49.216	49.216
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	168.186	168.186	168.179	49.216	49.216
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	168.186	168.186	168.179	49.216	49.216
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.735.899	3.475.899	3.172.070	906.540	906.540
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.735.899	2.975.899	2.941.261	793.812	793.812
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.735.899	2.975.899	2.941.261	793.812	793.812
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.735.899	2.975.899	2.941.261	793.812	793.812
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.650	38.819	38.819
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.650	38.819	38.819
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			89.650	38.819	38.819
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	141.159	73.909	73.909
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	141.159	73.909	73.909
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	141.159	73.909	73.909
ARTICULO ..: 13 LABORALES			1.721.594	473.163	473.163
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.721.594	473.163	473.163
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.721.594	473.163	473.163
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.721.594	473.163	473.163
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.499.913	1.499.913	1.603.813	563.682	563.682
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.388.076	1.388.076	1.497.911	506.636	506.636
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.388.076	1.388.076	1.497.911	506.636	506.636
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.388.076	1.388.076	1.368.704	446.593	446.593
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			46.302	38.555	38.555
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			82.905	21.488	21.488
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			69.552	20.696	20.696
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.552	20.696	20.696
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			68.402	19.546	19.546
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			382	382	382
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			768	768	768

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	111.837	111.837	36.350	36.350	36.350
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	111.837	111.837	36.350	36.350	36.350
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	111.837	111.837	36.350	36.350	36.350
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.521.814	12.371.814	8.801.408	1.858.370	1.611.268
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	970.000	970.000	1.014.566	316.415	276.378
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	970.000	970.000	1.014.566	316.415	276.378
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	970.000	970.000	1.014.566	316.415	276.378
001 ALQUILER DE LOCALES DE LANBIDE	970.000	970.000	1.014.566	316.415	276.378
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	852.927	852.927	667.137	150.248	123.568
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	394.000	394.000	263.599	106.213	83.357
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	394.000	394.000	263.599	106.213	83.357
001 REPARACION Y CONSERVACION DE OFICINAS.	350.000	350.000	245.599	93.515	80.471
002 ROTULACION DE OFICINAS.	44.000	44.000	18.000	12.698	2.886
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	308.927	308.927	286.912	19.782	16.129
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	308.927	308.927	286.912	19.782	16.129
001 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	195.000	195.000	172.342	13.069	10.308
002 MANTENIMIENTOS CALDERAS, ALARMAS, IMPRESORAS, ELEVADORES, AIRE ACONDICIONADO, PLAGAS.	41.327	41.327	41.970	4.258	3.366
003 TOMAS DE VOZ Y DATOS.	72.600	72.600	72.600	2.455	2.455
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	116.626	24.253	24.081
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	116.626	24.253	24.081
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS 2020-2021			114.992	22.619	22.448
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE INFORMACION	150.000	150.000	1.633	1.633	1.633
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.463.887	10.313.887	7.106.791	1.378.794	1.198.407
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	706.390	706.390	345.249	82.886	79.259
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	681.390	681.390	326.541	66.378	66.378
001 PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES.	24.200	24.200	17.980	17.980	17.980
002 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA. PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013	43.560	43.560			
003 CONTROLES DE VERIFICACION ADMINISTRATIVA. PROGRAMA OPERATIVO FSE 2007-2013			43.560		
004 ASESORIA PARA LA ATENCION AL USUARIO	197.230	197.230	197.230	40.122	40.122

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ESTUDIO COORDINACION FUNCIONAL	125.000	125.000			
006 CONSULTORIA DE INFORMATICA Y SEGURIDAD	56.400	56.400	45.920		
007 EVALUACION Y GESTION DEL PLAN DE IGUALDAD.	50.000	50.000			
008 ACCIONES DE ASESORIA EN DEFINICION E IMPLANTACION DE MODALIDADES DE EVALUACION PARA LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LANBIDE	16.000	16.000			
009 PROSPECTIVA SECTORIAL/OCUPACIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO. IMPLANTACION MODELO PILOTO	35.000	35.000			
010 PROYECTO MILLENIUM	20.000	20.000			
011 ANALISIS FUNCIONAL SISTEMA DE INFORMACION MUNICIPAL LANBIDE	16.000	16.000			
012 ASESORIA FUNCIONAL PARA DESARROLLAR MODELOS DE PERFILES DE LAS PERSONAS DEMANDANTES DE LANBIDE	12.000	12.000	3.750	3.750	3.750
013 MODELO PREDICTIVO SOBRE EL NUMERO DE PERSONAS BENEFICIARIAS DE LA RGI Y SU IMPACTO ECONOMICO	34.000	34.000			
014 DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION EN IMPLANTACION DE MODELO DE MEDICION DE LA SATISFACCION PARA PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LANBIDE	24.000	24.000			
015 DESARROLLO DE ACCIONES DE FORMACION EN IMPLANTACION DE MODELO DE EVALUACION DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE LANBIDE	16.000	16.000			
016 ASESORIA Y SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTION DEL ORGANISMO INTERMEDIO DEL PROGRAMA OPERATIVO FSE 2014-2020	12.000	12.000	18.102	4.525	4.525
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	25.000	25.000	18.708	16.508	12.882
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	25.000	25.000	18.708	16.508	12.882
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	55.000	55.000	55.575	20.576	15.972
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	55.000	55.000	55.575	20.576	15.972
001 TRANSPORTES.	55.000	55.000	55.575	20.576	15.972
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	329.000	329.000	265.563	127.324	127.324
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	274.000	274.000	265.211	126.972	126.972
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	99.000	99.000	89.511	48.141	48.141
002 ANUNCIOS EN PRENSA SEMANALES DE PUBLICACION DE OFERTAS DE EMPLEO Y OTROS	175.000	175.000	175.700	78.832	78.832
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	55.000	55.000	352	352	352
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			352	352	352
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS, PARTICIPACION EN FERIAS	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	677.951	677.951	652.118	64.365	64.365
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	503.860	503.860	549.735	42.209	42.209
001 ENERGIA ELECTRICA	503.860	503.860	549.735	42.209	42.209
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	25.000	25.000	4.524	4.524	4.524
001 AGUA	25.000	25.000	4.524	4.524	4.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	141.591	141.591	97.860	17.633	17.633
001 GAS.	125.000	125.000	81.270	5.658	5.658
002 GAS.	16.591	16.591	16.590	11.975	11.975
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	7.500	7.500			
001 COMBUSTIBLES	7.500	7.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.695.546	8.545.546	5.788.286	1.083.642	911.487
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	186.000	186.000	167.329	9.293	7.856
001 MATERIAL DE OFICINA	96.000	96.000	75.304	7.269	5.832
002 TRABAJOS DE IMPRENTA	90.000	90.000	92.024	2.024	2.024
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.766	2.766	14	14	14
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.766	2.766	14	14	14
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.307.025	1.307.025	1.278.273	214.626	185.445
001 LIMPIEZA.	753.275	753.275	753.273	214.626	185.445
002 SERVICIO DE LIMPIEZA DE OFICINAS 2020-2022.	553.750	553.750	525.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.437.383	1.437.383	1.001.853	328.840	217.404
001 SEGURIDAD.	1.001.182	1.001.182	1.001.853	328.840	217.404
002 SERVICIO VIGILANCIA OFICINAS 2020 - 2022.	436.201	436.201			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	160.000	160.000	16.388	16.388	16.388
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	95.000	95.000	10.907	10.907	10.907
002 GASTOS DE DESPLAZAMIENTO PARA FORMACION	65.000	65.000	5.480	5.480	5.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			500	500	500
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁTICAS			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.935.000	1.935.000	635.031	228.403	228.403
001 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	400.000	400.000	400.031	194.902	194.902
002 COMUNICACIONES POSTALES ENTRE OFICINAS	1.300.000	1.300.000			
003 MANIPULADO DE ENVIOS POSTALES	235.000	235.000	235.000	33.501	33.501
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	313.303	313.303	244.162	64.382	61.889
001 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO Y CORRECTIVO LANBIDE.EUS	29.857	29.857	21.853	7.150	4.657
002 SOPORTE FUNCIONAL DE LOS SISTEMAS CORPORATIVOS Y CALIDAD DE DATOS	91.723	91.723	91.723	18.346	18.346
003 MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE GESTION	100.000	100.000	38.886	38.886	38.886
004 APOYO EN LA DEFINICION DE LA GESTION TIC BASADA EN ITIL	91.723	91.723	91.701		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.189.885	1.189.885	875.000		
001 CESION DE EQUIPOS			515.000		
002 EJIE. ENCOMIENDA GENERAL.	630.000	630.000			
003 ENCOMIENDA KZLAGUNE	360.000	360.000	360.000		
004 ENCOMIENDA QMATIC	199.885	199.885			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.164.184	2.014.184	1.569.736	221.196	193.587
001 OTROS SERVICIOS	95.000	95.000	60.076	25.601	22.658
002 PLATAFORMA TELEFONICA. SERVICIO DE ATENCION A USUARIOS.	1.452.000	1.452.000	1.452.000	187.778	164.987
003 HOBETUZ	522.184	372.184			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIO DE TRADUCCIONES	25.000	25.000	2.154	2.154	2.154
005 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB	37.000	37.000	22.506	5.627	3.751
006 MANTENIMIENTO Y CONTENIDOS REDES SOCIALES Y WEB	33.000	33.000	33.000	36	36
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	235.000	235.000	12.914	12.914	12.914
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	235.000	235.000	4.206	4.206	4.206
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	200.000	200.000			
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	35.000	35.000	4.206	4.206	4.206
001 OTROS IMPUESTOS	35.000	35.000	4.206	4.206	4.206
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			8.709	8.709	8.709
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			8.709	8.709	8.709
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			8.709	8.709	8.709
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	4.545	4.545	273	273	273
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	4.545	4.545	273	273	273
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	273	273	273
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545	273	273	273
001 INTERESES DE DEMORA	4.545	4.545			
002 GASTOS POR INTERESES DE DEMORA			273	273	273
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.004.000	1.154.000	150.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		150.000	150.000		
CONCEPTO ..: 413 A ANTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		150.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		150.000	150.000		
001 ADDENDA EITB		150.000	150.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.004.000	1.004.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.004.000	1.004.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.004.000	1.004.000			
001 FINANCIACION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS QUE PARTICIPEN DE FORMA EFECTIVA EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LANBIDE- SERVICIO VASCO DE EMPLEO, EN PROPORCION A SU REPRESENTATIVIDAD Y PARTICIPACION	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA CAPV QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995 DE 24 DE MARZO, POR SU EFECTIVA PARTICIPACION EN EL CONSEJO DE ADMON. DE LANBIDE	300.000	300.000			
003 FINANCIACION DE LAS ORGANIZACIONES SINDICALES MAS REPRESENTATIVAS QUE PARTICIPEN DE FORMA EFECTIVA EN LA COMISION ASESORA PARA LA PROSPECCION Y DETECCION DE NECESIDADES FORMATIVAS, EN PROPORCION A SU REPRESENTATIVIDAD Y PARTICIPACION	202.000	202.000			
004 FINANCIACION DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES CONSTITUIDAS EN EL AMBITO DE LA CAPV QUE TENGAN LA CONDICION DE MAS REPRESENTATIVAS, DE CONFORMIDAD CON LA DISPOSICION ADICIONAL SEXTA DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1995 DE 24 DE MARZO, POR SU EFECTIVA PARTICIPACION EN LA COMISION ASESORA PARA LA PROSPE	202.000	202.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	7.444.605	7.444.605	4.148.894	556.125	468.619
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.050.000	3.050.000	1.000.941	70.102	67.313
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	2.745.000	2.745.000	765.340	44.788	41.999
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	2.000.000	2.000.000			
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	2.000.000	2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	745.000	745.000	765.340	44.788	41.999
001 OBRAS DE ADECUACION, MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS.	745.000	745.000	765.340	44.788	41.999
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			188	188	188
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			188	188	188
001 UTILLAJE			188	188	188
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	182.862	10.688	10.688
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	100.000	100.000	182.862	10.688	10.688
001 MOBILIARIO	100.000	100.000	182.862	10.688	10.688
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	95.000	95.000	30.748	12.635	12.635
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	95.000	95.000	30.748	12.635	12.635
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	95.000	95.000			
002 SUMINISTRO EQUIPOS MULTIFUNCION E IMPRESORAS			30.748	12.635	12.635

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	90.000	90.000			
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	20.000	20.000	21.804	1.804	1.804
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	21.804	1.804	1.804
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	21.804	1.804	1.804
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	4.394.605	4.394.605	3.147.953	486.023	401.306
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	4.394.605	4.394.605	3.147.953	486.023	401.306
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	4.394.605	4.394.605	3.147.953	486.023	401.306
001 APLICACIONES INFORMATICAS	95.000	95.000	361	361	361
002 EVOLUCION SISTEMA BUSINESS INTELLIGENCE CORPORATIVO	350.000	350.000	347.875	44.845	23.365
003 DESARROLLO PAGINA WEB LANBIDE.EUS	69.666	69.666	50.989	17.066	10.810
004 DESARROLLO DEL NUEVO MODELO DE ATENCION MULTICANAL	140.000	140.000			
005 DESARROLLO DEL SISTEMA PARA EL AREA ECONOMICA.	150.000	150.000	149.738	54.938	34.969
006 EVOLUCION PORTAL LANBIDE BASADO EN SHAREPOINT	99.850	99.850	92.445	44.535	18.295
007 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	55.812	55.812	55.812	55.773	55.773
008 DIGITALIZACION DE SERVICIOS	644.188	644.188			
009 EVOLUCION DEL SISTEMA DE GESTION ORIENTACION E INTERMEDIACION.	998.250	998.250	831.875		
010 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UN SISTEMA PARA LA GESTION DE LA RGI Y DE LA PCV.	850.000	850.000	849.420	136.309	136.309
011 GESTOR DE EXPEDIENTES REGEXLAN	91.839	91.839	91.839	14.036	14.036
012 ENCOMIENDA A IZENPE	200.000	200.000			
013 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO APLICACIÓN KUDELAN			133.100	41.957	31.184
014 DESARROLLO NUEVO SISTEMA GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTOS	100.000	100.000			
015 DESARROLLO SISTEMA PARA FORMACION PARA EMPLEO.	550.000	550.000	544.500	76.205	76.205
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	80.000	80.000	6.000	6.000	6.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	80.000	80.000	6.000	6.000	6.000
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	80.000	80.000	6.000	6.000	6.000
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	80.000	80.000	6.000	6.000	6.000
001 CREDITOS AL PERSONAL.	80.000	80.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	27.458.962	26.198.962	19.772.232	4.413.369	4.078.761
***** TOTAL PROGRAMA 3111	27.458.962	26.198.962	19.772.232	4.413.369	4.078.761

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			38.955	506	506
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			29.236	366	366
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.236	366	366
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			29.236	366	366
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			29.236	366	366
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			9.719	140	140
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.281	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.281	134	134
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			9.281	134	134
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			439	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			439	5	5
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			439	5	5
**** TOTAL SERVICIO 03			38.955	506	506

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	16.282.417	10.522.417	14.564.194	4.023.153	4.023.153
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	12.876.451	6.700.451	6.829.973	1.977.935	1.977.935
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.876.451	6.636.451	6.448.390	1.801.901	1.801.901
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.876.451	6.636.451	6.448.390	1.801.901	1.801.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	12.876.451	6.636.451	6.448.390	1.801.901	1.801.901
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		64.000	298.582	145.327	145.327
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		64.000	298.582	145.327	145.327
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		64.000	298.582	145.327	145.327
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			83.001	30.707	30.707
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			83.001	30.707	30.707
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			83.001	30.707	30.707
ARTICULO ..: 13 LABORALES			4.423.865	922.499	922.499
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			4.423.865	922.499	922.499
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			4.423.865	922.499	922.499
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			4.423.865	922.499	922.499
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.405.966	3.821.966	3.310.357	1.122.719	1.122.719
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.405.966	3.821.966	3.141.768	1.071.534	1.071.534
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.405.966	3.821.966	3.141.768	1.071.534	1.071.534
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.405.966	3.405.966	2.897.866	999.827	999.827
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			26.427	11.941	11.941
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR		416.000	217.475	59.766	59.766
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			168.588	51.185	51.185
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			168.588	51.185	51.185
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			163.627	49.494	49.494
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			416	255	255
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			4.546	1.436	1.436

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.569.825	1.569.825	586.034	72.234	49.952
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.569.825	1.569.825	583.825	70.026	47.744
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	869.825	869.825	99.825		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	869.825	869.825	99.825		
001 CONSULTORIA TECNICA SOBRE LA RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	99.825	99.825	99.825		
002 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD	70.000	70.000			
003 MEJORA EN LOS SISTEMAS DE GESTION, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES	700.000	700.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	700.000	700.000	484.000	70.026	47.744
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	700.000	700.000	484.000	70.026	47.744
001 DIGITALIZACION DE EXPEDIENTES. PLAN DE INTEGRACION DE EXPEDIENTES	700.000	700.000	484.000	70.026	47.744
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.209	2.209	2.209
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.209	2.209	2.209
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.209	2.209	2.209
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.209	2.209	2.209
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	451.300.000	451.300.000	449.500.000	149.295.032	149.295.032
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.800.000	1.800.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.800.000	1.800.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	1.800.000	1.800.000			
001 SEGUIMIENTO DE PERSONAS EN SITUACION PRELABORAL	1.800.000	1.800.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	449.500.000	449.500.000	449.500.000	149.295.032	149.295.032
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	449.500.000	449.500.000	449.500.000	149.295.032	149.295.032
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	449.500.000	449.500.000	449.500.000	149.295.032	149.295.032
001 RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS.	370.000.000	370.000.000	370.000.000	124.047.804	124.047.804
002 PRESTACION COMPLEMENTARIA DE VIVIENDA.	79.500.000	79.500.000	79.500.000	25.247.228	25.247.228
**** TOTAL SERVICIO 06	469.152.242	463.392.242	464.650.228	153.390.420	153.368.138
***** TOTAL PROGRAMA 3121	469.152.242	463.392.242	464.689.183	153.390.926	153.368.644

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.647.245	9.744.245	11.620.127	3.157.156	3.157.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.988	77.988	77.985	22.839	22.839
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.988	77.988	77.985	22.839	22.839
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.988	77.988	77.985	22.839	22.839
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.988	77.988	77.985	22.839	22.839
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.743.914	6.840.914	6.193.248	1.716.831	1.716.831
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.743.914	6.651.914	5.622.053	1.529.055	1.529.055
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.743.914	6.651.914	5.622.053	1.529.055	1.529.055
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.777.330	5.685.330	5.622.053	1.529.055	1.529.055
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	966.584	966.584			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		113.000	334.603	113.305	113.305
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		113.000	334.603	113.305	113.305
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		113.000	334.603	113.305	113.305
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		76.000	236.591	74.471	74.471
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		76.000	236.591	74.471	74.471
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		76.000	236.591	74.471	74.471
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			2.828.225	571.910	571.910
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			2.828.225	571.910	571.910
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			2.828.225	571.910	571.910
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			2.828.225	571.910	571.910
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.825.343	2.825.343	2.520.670	845.576	845.576
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.207.202	2.207.202	2.391.981	805.422	805.422
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.207.202	2.207.202	2.391.981	805.422	805.422
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.207.202	2.207.202	2.138.454	716.021	716.021
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			76.221	34.007	34.007
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			177.306	55.394	55.394
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	618.141	618.141	128.689	40.154	40.154
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	618.141	618.141	128.689	40.154	40.154
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	618.141	618.141	125.224	37.749	37.749
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			1.182	1.093	1.093
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			2.283	1.312	1.312

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.121.000	3.121.000	397	397	397
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.121.000	3.121.000			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	121.000	121.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	121.000	121.000			
001 ASESORIAS PARA FOMENTO DEL EMPLEO.	121.000	121.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.000.000	3.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	3.000.000	3.000.000			
001 CONCIERTOS CON AGENTES COLABORADORES	2.000.000	2.000.000			
002 COMPETENCIAS DIGITALES	500.000	500.000			
003 PARADOS DE LARGA DURACION. BONOS IMPACTO SOCIAL.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			397	397	397
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			397	397	397
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			397	397	397
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADO EN EJERCICIOS ANTERIORES			397	397	397
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	240.533.227	240.533.227	31.525.643	1.766.555	332.605
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	40.361.636	40.361.636	14.249.792	5.625	5.625
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	2.745.000	2.745.000	600.000		
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	2.745.000	2.745.000	600.000		
001 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2019	400.000	400.000	400.000		
002 SUBVENCION A LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA, MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y DEL TEJIDO EMPRESARIAL 2020	880.000	880.000			
003 A LA DIPUTACION FORAL DE ARABA PARA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LA GENERACION DE EMPLEO EN LAS ZONAS DESFAVORECIDAS DE ALAVA, ESPECIALMENTE VINCULADO AL DESARROLLO LOCAL DE LAS CUADRILLAS Y MUNICIPIOS AFECTADOS.	550.000	550.000			
004 A LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LA GENERACION DE EMPLEO.	200.000	200.000	200.000		
005 A LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA PARA LA EJECUCION DE UN PROGRAMA ESPECIAL DE APOYO A LA GENERACION DE EMPLEO. 2020	715.000	715.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	37.616.636	37.616.636	13.649.792	5.625	5.625
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	37.616.636	37.616.636	13.649.792	5.625	5.625

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2020	12.000.000	12.000.000			
002 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. 2019	9.976.350	9.976.350	6.966.428		
003 ACCIONES DE PROMOCION DE EMPLEO LOCAL EN ZONAS Y MUNICIPIOS DESFAVORECIDOS 2019.	4.140.286	4.140.286	1.983.204	5.625	5.625
004 ACCIONES DE PROMOCION DE EMPLEO LOCAL EN ZONAS DE ACTUACION PRIORITARIA 2020.	11.500.000	11.500.000			
005 CONVOCATORIA AYUDAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 2020- ENTIDADES COLABORADORAS			2.123.741		
006 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018			2.459.920		
007 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019			116.500		
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	115.822.350	115.822.350			
CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350			
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	115.822.350	115.822.350			
001 BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR LAS MEDIDAS DE INCENTIVACION Y CREACION DE EMPLEO.	115.822.350	115.822.350			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	84.349.241	84.349.241	17.275.850	1.760.930	326.980
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	83.881.613	83.881.613	16.037.923	1.637.909	311.019
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	83.881.613	83.881.613	16.037.923	1.637.909	311.019
001 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2020-2021	2.153.846	2.153.846			
002 LEHEN AUKERA CONVOCATORIA 2019-2020	1.843.082	1.843.082	1.704.954	152.929	152.929
003 SUBVENCIONES CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL PARA BENEFICIARIOS DE PRESTACIONES POR DESEMPLEO. PAGO UNICO	500.000	500.000			
004 CONTRATACION DE JOVENES-PLAN OPERATIVO POR EMPLEO JUVENIL	6.500.000	6.500.000			
005 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2017	1.586.422	1.586.422	1.586.421		
006 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2018	2.938.263	2.938.263	2.938.261		
007 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2019	3.240.000	3.240.000	3.540.274		
008 AYUDAS A LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN 2020	2.020.000	2.020.000			
009 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2019	1.395.000	1.395.000	639.066		
010 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020	1.705.000	1.705.000			
011 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO: MANTENIMIENTO Y CREACION DE EMPLEO	50.600.000	50.600.000	5.282.459	1.462.366	135.476
012 PROYECTOS DE APOYO A LAS OPORTUNIDADES DE CREACION DE EMPLEO 2020	500.000	500.000			
013 CONTRATO RELEVO. 2019	400.000	400.000	261.834		
014 CONTRATO RELEVO. 2020	600.000	600.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 DECRETO 177/2010 AYUDAS A LA CONCILIACION DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL	2.200.000	2.200.000			
016 UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO.	5.000.000	5.000.000			
017 REAL DECRETO 1451/1983 SUBVENCION CONTRATACION INDEFINIDA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EMPRESA ORDINARIA.	700.000	700.000			
018 PROYECTOS DE DESARROLLO Y CREACION DE EMPLEO LOCAL. CONVOCATORIA 2018			62.040		
019 RECURSOS- UNIDADES DE APOYO A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PARA LOS CEE			22.614	22.614	22.614
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	122.628	122.628	261.947	12.092	12.092
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	122.628	122.628	261.947	12.092	12.092
001 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2012	42.208	42.208	51.397	11.123	11.123
002 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2013	8.020	8.020			
003 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2015	6.800	6.800			
004 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2018	7.400	7.400	7.400	969	969
005 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2019	29.400	29.400			
006 AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS DE SINTEL REAL DECRETO 196/2010. INCORPORACIONES 2020	28.800	28.800			
007 CONVOCATORIA AYUDAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 2020- CAP II DESARROLLO IDEAS			6.800		
008 CONVOCATORIA AYUDAS PERSONAS EMPRENDEDORAS 2020- CAP.III PUESTA EN MARCHA			196.350		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	345.000	345.000	975.980	110.929	3.870
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	280.000	280.000	800.050		
001 FUNDACION GAZTEMPRESA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DESTINADAS A PERSONAS DESEMPLEADAS, Y DE CONSOLIDACION DE EMPRESAS RECIENTEMENTE CREADAS. CONVOCATORIA 2019	140.000	140.000	140.000		
002 FUNDACION GAZTEMPRESA PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS A LA CREACION DE EMPRESAS DESTINADAS A PERSONAS DESEMPLEADAS, Y DE CONSOLIDACION DE EMPRESAS RECIENTEMENTE CREADAS.R.D.469/2006. CONVOCATORIA 2020	140.000	140.000			
003 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2020			660.050		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	65.000	65.000	175.929	110.929	3.870
001 A LA OCDE PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UN PROYECTO DE INNOVACION SOCIAL	65.000	65.000	65.000		
002 CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO 2020			110.929	110.929	3.870
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.000.000	1.000.000			
001 AYUDAS AL EMPRENDIMIENTO 2020	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	257.301.472	254.398.472	43.146.167	4.924.108	3.490.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	8.161.195	20.413.195	8.175.947	2.187.021	2.187.021
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.239.489	2.721.489	1.631.959	565.806	565.806
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.239.489	1.461.489	1.403.274	453.908	453.908
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.239.489	1.461.489	1.403.274	453.908	453.908
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.239.489	1.461.489	1.403.274	453.908	453.908
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		1.260.000	228.685	111.898	111.898
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		1.260.000	228.685	111.898	111.898
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		1.260.000	228.685	111.898	111.898
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		15.770.000	4.387.970	887.041	887.041
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		15.770.000	4.387.970	887.041	887.041
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		15.770.000	4.387.970	887.041	887.041
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		15.770.000	4.387.970	887.041	887.041
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.921.706	1.921.706	2.156.017	734.174	734.174
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.921.706	1.921.706	2.066.063	706.402	706.402
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.921.706	1.921.706	2.066.063	706.402	706.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.921.706	1.921.706	1.816.367	643.567	643.567
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			249.696	62.835	62.835
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			89.954	27.772	27.772
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			89.954	27.772	27.772
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			85.913	26.328	26.328
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			4.041	1.445	1.445
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.125.870	3.125.870	183.807	21.868	21.868
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.125.870	3.125.870	183.807	21.868	21.868
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	650.000	650.000	6.038	6.038	6.038
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	650.000	650.000	6.038	6.038	6.038
001 ASESORIAS PARA AREA DE INSERCIÓN LABORAL	200.000	200.000	6.038	6.038	6.038
002 DESARROLLO E IMPLANTACION DE UNA HERRAMIENTA DE PERFILADO DE DEMANDANTES	450.000	450.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.475.870	2.475.870	177.770	15.830	15.830
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	2.475.870	2.475.870	177.770	15.830	15.830
001 GESTION DE OFERTAS POR ENTIDADES COLABORADORAS 2020	1.400.000	1.400.000			
002 AGENCIAS DE COLOCACION PARA EL RETORNO A LA FORMACION PARA EL EMPLEO MENORES 30. 2019	175.870	175.870	175.820	13.881	13.881
003 PROYECTOS DE COLABORACION PUBLICO-PRIVADA	900.000	900.000	1.949	1.949	1.949
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.242.308	8.242.308	7.925.925	3.251	3.251
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	262.448	262.448	131.224		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	262.448	262.448	131.224		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	262.448	262.448	131.224		
001 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. CONVENIO 2019	131.224	131.224	131.224		
002 A LA UPV/EHU PARA LA ATENCION A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BUSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. CONVENIO 2020	131.224	131.224			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>			690.500		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>			690.500		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>			584.250		
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			276.250		
002 CENTROS DE EMPLEO. 2018			308.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			106.250		
001 ORIENTACION GENERAL. CONVOCATORIA 2019			106.250		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.979.860	7.979.860	7.104.201	3.251	3.251
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.603.040	7.603.040	3.725.431	3.251	3.251
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.603.040	7.603.040	3.725.431	3.251	3.251
001 ORIENTACION GENERAL.	2.996.250	2.996.250	1.384.501	3.251	3.251
002 CENTROS DE EMPLEO.	1.804.000	1.804.000	704.000		
003 ORIENTACION. COLECTIVOS EN DESVENTAJA.	2.802.790	2.802.790	1.636.930		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	376.820	376.820	3.334.770		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	123.200	123.200	1.286.350		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y AL DESARROLLO DE LA RSE. 2020	61.600	61.600			
002 FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DE ACCIONES INNOVADORAS DIRIGIDAS INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS JOVENES TITULADAS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A LA IMPLANTACION DE LA IGUALDAD DE GENERO Y AL DESARROLLO DE LA RSE. 2019	61.600	61.600	61.600		
003 ORIENTACIÓN GENERAL 2019				828.750	
004 CENTROS DE EMPLEO 2019				396.000	
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	253.620	253.620	2.048.420		
001 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2019	83.069	83.069	83.069		
002 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2020	83.069	83.069			
003 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2019	43.741	43.741	43.741		
004 A LA UNIVERSIDAD DE MONDRAGON PARA LA ATENCIÓN A PERSONAS JOVENES TITULADAS UNIVERSITARIAS QUE SE HALLEN EN PROCESO DE BÚSQUEDA DE EMPLEO Y PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FINALIZANDO SUS ESTUDIOS. 2020	43.741	43.741			
005 ORIENTACIÓN GENERAL 2019				403.750	
006 CENTROS DE EMPLEO 2019				352.000	
007 ORIENTACIÓN. COLECTIVOS EN DESVENTAJA 2019				1.165.860	
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES				44.000	
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS				44.000	
001 CENTROS DE EMPLEO. 2018				44.000	
**** TOTAL SERVICIO 03	19.529.373	31.781.373	16.285.679	2.212.140	2.212.140

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	565.153	456.153	581.502	162.704	162.704
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	460.019	351.019	359.157	99.606	99.606
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.019	351.019	336.859	89.603	89.603
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	460.019	351.019	336.859	89.603	89.603
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	460.019	351.019	336.859	89.603	89.603
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.298	10.003	10.003
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.298	10.003	10.003
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			22.298	10.003	10.003
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			99.797	19.895	19.895
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			99.797	19.895	19.895
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			99.797	19.895	19.895
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			99.797	19.895	19.895
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	105.134	105.134	122.549	43.204	43.204
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.134	105.134	115.415	41.004	41.004
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	105.134	105.134	115.415	41.004	41.004
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.134	105.134	108.166	36.471	36.471
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			7.248	4.533	4.533
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.134	2.199	2.199
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.134	2.199	2.199
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			6.800	2.012	2.012
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			334	188	188
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	12.663	12.663	12.663
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	12.663	12.663	12.663
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	12.663	12.663	12.663
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	12.663	12.663	12.663
001 ASESORIAS Y ESTUDIOS PARA SERVICIOS A LA EMPRESA	200.000	200.000	12.663	12.663	12.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.180.000	4.180.000	693.625	61.505	45.168
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.180.000	4.180.000	693.625	61.505	45.168
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	4.180.000	4.180.000	435.042	61.355	45.018
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	4.180.000	4.180.000	435.042	61.355	45.018
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2019	500.000	500.000	241.567		
002 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y EN RIESGO DE EXCLUSION SOCIAL 2020	500.000	500.000			
003 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION DE EDAD IGUAL O SUPERIOR A 30 AÑOS. 2019	705.000	705.000	65.789	2.077	
004 CONVOCATORIA DE AYUDAS A LA CONTRATACION DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION DE EDAD IGUAL O SUPERIOR A 30 AÑOS. 2020	705.000	705.000	13.878	863	
005 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2020	1.185.500	1.185.500	59.712	49.595	40.398
006 CONVOCATORIA DE AYUDAS AL RETORNO JUVENIL, CONTRATACION DE PERSONAS JOVENES 2019	584.500	584.500	54.096	8.820	4.620
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			150	150	150
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			150	150	150
001 CONVOCATORIA AYUDAS AL RETORNO JUVENIL- AYUDAS AL DESPLAZAMIENTO			150	150	150
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			258.433		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			150.106		
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			150.106		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			108.327		
001 EMPLEO CON APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA INCLUSION LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPA			108.327		
**** TOTAL SERVICIO 04	4.945.153	4.836.153	1.287.790	236.872	220.535
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.775.998	291.015.998	60.719.637	7.373.120	5.922.833

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	9.208.885	6.988.885	9.174.267	2.502.665	2.502.665
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	20.800	20.800
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	20.800	20.800
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	20.800	20.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	20.800	20.800
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	6.157.635	3.937.635	3.967.447	1.142.360	1.142.360
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.157.635	3.836.635	3.767.224	1.063.654	1.063.654
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	6.157.635	3.836.635	3.767.224	1.063.654	1.063.654
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	6.157.635	3.836.635	3.767.224	1.063.654	1.063.654
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		101.000	200.223	78.706	78.706
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		101.000	200.223	78.706	78.706
001 RETRIBUC. DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		101.000	200.223	78.706	78.706
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.041.938	1.041.938	3.058.239	640.758	640.758
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.041.938	1.041.938	3.058.239	640.758	640.758
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.041.938	1.041.938	3.058.239	640.758	640.758
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.041.938	1.041.938	3.058.239	640.758	640.758
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.937.934	1.937.934	2.077.207	698.747	698.747
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.937.934	1.937.934	1.991.949	670.794	670.794
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.937.934	1.937.934	1.991.949	670.794	670.794
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.937.934	1.937.934	1.850.912	631.103	631.103
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			141.037	39.691	39.691
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			85.257	27.953	27.953
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			85.257	27.953	27.953
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			82.879	27.405	27.405
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES [ITZARRI]			2.379	548	548

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13.375.754	13.375.754	6.659.871		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.375.754	13.375.754	6.659.871		
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	500.000	500.000			
001 ASESORIA Y ESTUDIOS PARA EL AREA DE FORMACION	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	82.578	82.578			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	82.578	82.578			
001 OTROS SUMINISTROS	7.578	7.578			
002 EXPEDICION E IMPRESION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.793.176	12.793.176	6.659.871		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	300.000		
001 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2019	100.000	100.000	300.000		
002 PROGRAMA HIZKUNTZA LANERA 2020	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	10.847.973	10.847.973	5.999.972		
001 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS OCUPADAS 2018	1.799.994	1.799.994	1.799.993		
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS OCUPADAS 2020	1.454.400	1.454.400			
003 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS 2018	4.199.979	4.199.979	4.199.978		
004 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA FORMACION PERSONAS DESEMPLEADAS 2020.	3.393.600	3.393.600			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.745.203	1.745.203	359.899		
001 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2020	242.400	242.400			
002 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS 2020	48.000	48.000			
003 ENCARGO FUNDACION HAZI PROGRAMACION FORMATIVA PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2018	69.679	69.679	69.677		
004 ENCARGO FUNDACION HAZI PROGRAMACION FORMATIVA PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DIRIGIDA A PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2020	69.900	69.900			
005 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS OCUPADAS 2018	59.936	59.936	59.934		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 ENCOMIENDA DE GESTION CON CC.PP. DE F.P. DEPARTAMENTO EDUCACION PARA LA CAPACITACION AGRARIA, MARITIMO-PESQUERA Y ALIMENTARIA DE PERSONAS TRABAJADORAS DESEMPLEADAS 2018	230.288	230.288	230.288		
007 DESARROLLO Y PUESTA EN MARCHA DEL DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA Y DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS.	1.025.000	1.025.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	95.271.159	92.771.159	31.765.382	363.000	363.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE			61.780		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO			1.929		
SUBCONCEPTO: 413.11 A EPDP, NO CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE			1.929		
001 HOBETUZ 2019			1.929		
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS			59.851		
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE			59.851		
001 HOBETUZ 2019			59.851		
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	29.817.140	29.817.140	19.001		
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	29.817.140	29.817.140			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	29.817.140	29.817.140			
001 AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL BONIFICACIONES EN LAS CUOTAS DE FORMACION PROFESIONAL QUE SE APLIQUEN LAS EMPRESAS POR FORMACION DE TRABAJADORES.	29.817.140	29.817.140			
CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			19.001		
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL			19.001		
001 HOBETUZ 2018			19.001		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	65.454.019	62.954.019	31.684.601	363.000	363.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	18.599.520	18.599.520	6.547.063	363.000	363.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	18.599.520	18.599.520	6.547.063	363.000	363.000
001 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS 2020	1.600.000	1.600.000			
002 FORMACION PARA EL EMPLEO DE OFERTA PERSONAS OCUPADAS 2020 - 2023	7.223.520	7.223.520			
003 A GESTAMP PARA IMPLANTAR Y DESARROLLAR EL CENTRO FORMATIVO DE EXCELENCIA GESTAMP TECHNOLOGY INSTITUTE.	726.000	726.000	726.000	363.000	363.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ACCIONES ESTRATEGICAS FORMATIVAS QUE SE DESARROLLEN POR PARTE DE LAS EMPRESAS 2019	1.600.000	1.600.000	1.260.348		
005 HOBETUZ	7.450.000	7.450.000	4.560.715		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.071.067		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			1.563.698		
001 HOBETUZ 2018			1.303.394		
002 HOBETUZ 2018			173.803		
003 HOBETUZ 2018			86.501		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			1.507.369		
001 HOBETUZ 2018			1.149.890		
002 HOBETUZ 2018			262.075		
003 HOBETUZ 2018			95.405		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	46.854.499	44.354.499	22.066.471		
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	46.854.499	44.354.499	22.066.471		
001 PROYECTOS SINGULARES 2019	2.000.000	2.000.000	1.854.657		
002 PROYECTOS SINGULARES 2020	2.000.000	2.000.000			
003 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2019	1.610.000	1.610.000	1.141.000		
004 ORDEN EMPLEO-EDUCACION PROGRAMA HEZIBI. 2020	690.000	690.000			
005 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2019	1.500.000	1.500.000	928.793		
006 ACCIONES FORMATIVAS CON COMPROMISO DE CONTRATACION 2020	1.500.000	1.500.000	551.299		
007 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS. 2018 - 2020	16.468.724	16.468.724	16.468.722		
008 CONVOCATORIA PARA FORMACION EN CENTROS PRIVADOS Y PUBLICOS 2020 - 2023.	15.998.400	15.998.400			
009 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2018-2020	370.875	370.875	370.875		
010 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2019-2021	809.250	809.250	751.125		
011 FORMACION PARA JOVENES DE 16-25 AÑOS. 2020-2022	407.250	407.250			
012 FORMACION Y CONTRATACION DE MUJERES EN AMBITOS MASCULINIZADOS	500.000	500.000			
013 PLANES RECUALIFICACION PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION EN NICHOS DE EMPLEO VERDE.	500.000	500.000			
014 FORMACION PARA EL EMPLEO EN EL SECTOR CULTURAL.	2.500.000				
**** TOTAL SERVICIO 05	117.855.798	113.135.798	47.599.520	2.865.665	2.865.665
***** TOTAL PROGRAMA 3231	117.855.798	113.135.798	47.599.520	2.865.665	2.865.665
***** TOTAL SECCION 41	896.243.000	896.243.000	592.780.572	168.043.081	166.235.903
***** TOTAL AGRUPACION 0	896.243.000	896.243.000	592.780.572	168.043.081	166.235.903

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		7.988.431			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		7.988.431			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		7.988.431			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>		7.988.431			
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES		7.988.431			
**** TOTAL SERVICIO 01		7.988.431			
***** TOTAL PROGRAMA 3111		7.988.431			
***** TOTAL SECCION 41		7.988.431			
***** TOTAL AGRUPACION 1		7.988.431			
***** TOTAL INSTITUCION 00210	896.243.000	904.231.431	592.780.572	168.043.081	166.235.903

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	35.571	35.571	2.600.911	52.628
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			9.337	9.337
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			9.337	9.337
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			9.337	9.337
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS			9.337	9.337
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	5.571	5.571		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	5.571	5.571		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	5.571	5.571		
001 REINTEGROS	5.571	5.571		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	2.591.574	43.291
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000	2.580.949	33.666
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	20.000	20.000	2.547.666	383
001 RECARGO DE APREMIO	20.000	20.000		
002 RECARGO DE APREMIO			2.547.666	383
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	10.000	10.000	33.283	33.283
001 INTERESES DE DEMORA	10.000	10.000		
002 INTERESES DE DEMORA			33.283	33.283
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			9.833	8.833
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			9.833	8.833
001 OTROS INGRESOS			9.833	8.833
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			792	792
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			792	792
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			792	792
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	17.343.391	17.343.391	4.342.044	4.342.044
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	17.343.391	17.343.391	4.335.848	4.335.848

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>			6.197	6.197
<u>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>			6.197	6.197
<u>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</u>			6.197	6.197
001 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE LA UNION EUROPEA			6.197	6.197
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	10.080.000	10.080.000	17.481	17.481
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	80.000	80.000	17.481	17.481
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	17.481	17.481
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	80.000	80.000	17.481	17.481
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	80.000	80.000	17.481	17.481
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000.000	10.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000.000	10.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000.000	10.000.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.000.000	10.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	27.458.962	27.458.962	6.960.436	4.412.154
***** TOTAL PROGRAMA 3111	27.458.962	27.458.962	6.960.436	4.412.154

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	17.150.000	17.150.000	15.867.201	5.690.970
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	17.150.000	17.150.000	15.867.201	5.690.970
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	17.150.000	17.150.000	15.867.201	5.690.970
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	17.150.000	17.150.000	15.867.201	5.690.970
001 REINTEGROS	17.150.000	17.150.000	15.867.201	5.690.970
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	452.002.242	452.002.242	149.710.756	149.710.756
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	452.002.242	452.002.242	149.710.756	149.710.756
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	452.002.242	452.002.242	149.710.756	149.710.756
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	452.002.242	452.002.242	149.710.756	149.710.756
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTOS CORRIENTES.	452.002.242	452.002.242	149.710.756	149.710.756
**** TOTAL SERVICIO 06	469.152.242	469.152.242	165.577.957	155.401.726
***** TOTAL PROGRAMA 3121	469.152.242	469.152.242	165.577.957	155.401.726

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	301.000	301.000	270.696	264.727
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	265.526	259.775
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	265.526	259.775
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	300.000	300.000	265.526	259.775
001 REINTEGROS	300.000	300.000	265.526	259.775
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	5.170	4.952
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	5.170	4.952
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	5.170	4.952
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	5.170	4.952
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	281.347.998	281.347.998	41.381.412	41.381.412
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	281.347.998	281.347.998	41.381.412	41.381.412
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	281.347.998	281.347.998	41.381.412	41.381.412
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	281.347.998	281.347.998	41.381.412	41.381.412
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	281.347.998	281.347.998	41.381.412	41.381.412
**** TOTAL SERVICIO 02	281.648.998	281.648.998	41.652.108	41.646.139

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	26.000	26.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	25.000	25.000		
001 REINTEGROS	25.000	25.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000		
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	26.000	26.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	101.000	101.000	10.613	10.613
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	10.547	10.547
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	10.547	10.547
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	10.547	10.547
001 REINTEGROS	100.000	100.000	10.547	10.547
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	66	66
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	66	66
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	66	66
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	66	66
**** TOTAL SERVICIO 04	101.000	101.000	10.613	10.613
***** TOTAL PROGRAMA 3211	281.775.998	281.775.998	41.662.721	41.656.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.001.000	1.001.000	550.553	550.553
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000.000	1.000.000	539.876	539.876
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000.000	1.000.000	539.876	539.876
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000.000	1.000.000	539.876	539.876
001 REINTEGROS	1.000.000	1.000.000	539.876	539.876
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.000	1.000	10.677	10.677
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.000	1.000	10.677	10.677
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	10.677	10.677
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	10.677	10.677
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
001 DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES. PARA GASTO CORRIENTE.	116.854.798	116.854.798	21.759.415	21.759.415
**** TOTAL SERVICIO 05	117.855.798	117.855.798	22.309.967	22.309.967
***** TOTAL PROGRAMA 3231	117.855.798	117.855.798	22.309.967	22.309.967
***** TOTAL SECCION 41	896.243.000	896.243.000	236.511.081	223.780.598
***** TOTAL AGRUPACION 0	896.243.000	896.243.000	236.511.081	223.780.598

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2019: 201 AL 30-04-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 3111

SECC. 41 LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 01 SERVICIOS GENERALES DE LANBIDE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		7.988.431		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		7.988.431		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		7.988.431		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		7.988.431		
001 INVERSIONES FINANCIERAMENTE SOSTENIBLES		7.988.431		
**** TOTAL SERVICIO 01		7.988.431		
***** TOTAL PROGRAMA 3111		7.988.431		
***** TOTAL SECCION 41		7.988.431		
***** TOTAL AGRUPACION 1		7.988.431		
***** TOTAL INSTITUCION 00210	896.243.000	904.231.431	236.511.081	223.780.598

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.138.438	1.138.438	988.619	290.433	290.433
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	297.840	297.840	297.824	86.794	86.794
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	297.840	297.840	297.824	86.794	86.794
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	297.840	297.840	297.824	86.794	86.794
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	297.840	297.840	297.824	86.794	86.794
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	622.931	622.931	514.554	143.853	143.853
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	622.931	622.931	514.554	143.853	143.853
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	622.931	622.931	514.554	143.853	143.853
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	604.010	604.010	514.554	143.853	143.853
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	18.921	18.921			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	217.667	217.667	176.242	59.785	59.785
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.869	198.869	164.079	55.088	55.088
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	198.869	198.869	164.079	55.088	55.088
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	198.869	198.869	164.079	55.088	55.088
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	13.798	13.798	10.603	3.136	3.136
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	13.798	13.798	10.603	3.136	3.136
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	13.798	13.798	10.603	3.136	3.136
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	5.000	5.000	1.561	1.561	1.561
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	5.000	5.000	1.561	1.561	1.561
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	5.000	5.000	1.561	1.561	1.561
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	491.562	491.562	138.843	52.430	52.430
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	6.200	6.200	4.902	1.715	1.715
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.200	6.200	4.902	1.715	1.715
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.200	6.200	4.902	1.715	1.715
001 ALQUILER PARCELA DE GARAJE	6.200	6.200	4.902	1.715	1.715
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	12.000	12.000	13.520	7.513	7.513
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	8.623	2.617	2.617
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	12.000	12.000	8.623	2.617	2.617
001 MANTENIMIENTO DEL LOCAL Y REPARACIONES	12.000	12.000	8.623	2.617	2.617

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			4.610	4.610	4.610
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			4.610	4.610	4.610
001 MAQUINARIA			4.610	4.610	4.610
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>			287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>			287	287	287
001 MOBILIARIO			287	287	287
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	272.862	272.862	120.065	42.846	42.846
<u>CONCEPTO ..: 231</u> <u>GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000	20.591	18.029	18.029
<u>SUBCONCEPTO: 231.00</u> <u>GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	30.000	30.000	20.591	18.029	18.029
001 ESTUDIOS DE MERCADO, ESTUDIOS SECTORIALES, INVESTIGACIONES DE EXPEDIENTES	30.000	30.000	20.591	18.029	18.029
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	73.030	73.030	44.909	6.614	6.614
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000	18.363	3.008	3.008
001 PERITAJES TECNICOS INDEPENDIENTES Y TRADUCCIONES	20.000	20.000	18.363	3.008	3.008
<u>SUBCONCEPTO: 232.02</u> <u>ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	44.000	44.000	26.546	3.606	3.606
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	44.000	44.000	26.546	3.606	3.606
<u>SUBCONCEPTO: 232.11</u> <u>CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	9.030	9.030			
001 ASISTENCIA EN INSPECCIONES Y REDES DE COMUNICACION	9.030	9.030			
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	30.500	30.500	14.973	1.905	1.905
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000	14.520	1.452	1.452
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELAC. PUBLICAS.	25.000	25.000	14.520	1.452	1.452
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.500	5.500	453	453	453
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.500	5.500	453	453	453
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	8.670	8.670	7.820	1.125	1.125
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	4.470	4.470	4.920	450	450
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.470	4.470	4.920	450	450
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>	2.200	2.200	2.200	504	504
001 AGUA	2.200	2.200	2.200	504	504
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>			700	171	171
001 GAS HORNIDURA			700	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 237.55</u> <u>MATERIAL DIDACTICO</u>	500	500			
001 CENTROS ESCOLARES, UNIVERSIDADES, FORMACION CONTINUA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	1.500	1.500			
001 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	130.662	130.662	31.772	15.173	15.173
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.662	6.662	2.445	2.445	2.445
001 MATERIAL DE OFICINA	6.662	6.662	2.445	2.445	2.445
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	100	100	100
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	100	100	100
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	13.000	13.000	9.042	2.260	2.260
001 LIMPIEZA Y ASEO.	13.000	13.000	9.042	2.260	2.260
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	5.543	5.543	5.543
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.000	20.000	5.543	5.543	5.543
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			196	196	196
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMATICAS			196	196	196
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.000	2.000			
001 MENSAJERIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	21.500	21.500	12.000	2.182	2.182
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS	21.500	21.500	12.000	2.182	2.182
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
001 PUBLICACION DE INFORMES, GUIAS Y FOLLETOS Y SUS TRADUCCIONES	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	2.324	2.324	2.324
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	2.324	2.324	2.324
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	122	122	122
001 OTROS SERVICIOS.	10.000	10.000	122	122	122
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	200.500	200.500	356	356	356
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	500	500	356	356	356
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	500	500	356	356	356
001 TASAS CONSORCIO, CANON DEL AGUA, TASAS MUNICIPALES	500	500	356	356	356
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	200.000	200.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	200.000	200.000			

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20

DETALLE POR PARTIDAS

PROGRAMA: 6115

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

SECC. 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

SERV. 01 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.000	7.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	7.000	7.000			
001 BECAS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.637.000	1.637.000	1.127.462	342.863	342.863
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.637.000	1.637.000	1.127.462	342.863	342.863
***** TOTAL SECCION 40	1.637.000	1.637.000	1.127.462	342.863	342.863
***** TOTAL AGRUPACION 0	1.637.000	1.637.000	1.127.462	342.863	342.863
***** TOTAL INSTITUCION 00211	1.637.000	1.637.000	1.127.462	342.863	342.863

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

HACIENDA Y ECONOMIA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>				16.511	16.511
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				16.511	16.511
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>				16.511	16.511
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>				886	886
001 INTERESES DE DEMORA				886	886
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>				15.625	15.625
001 COBRO DE SANCIONES Y MULTAS				15.625	15.625
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		1.211.000	1.211.000	605.500	605.500
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.211.000	1.211.000	605.500	605.500
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		1.211.000	1.211.000	605.500	605.500
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		1.211.000	1.211.000	605.500	605.500
001 TRANSFERENCIA DE HACIENDA Y ECONOMIA PARA GASTOS CORRIENTES		1.211.000	1.211.000	605.500	605.500
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		426.000	426.000		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		426.000	426.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		426.000	426.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		426.000	426.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA		426.000	426.000		
**** TOTAL SERVICIO	01	1.637.000	1.637.000	622.011	622.011
***** TOTAL PROGRAMA	6115	1.637.000	1.637.000	622.011	622.011
***** TOTAL SECCION	40	1.637.000	1.637.000	622.011	622.011
***** TOTAL AGRUPACION	0	1.637.000	1.637.000	622.011	622.011
***** TOTAL INSTITUCION	00211	1.637.000	1.637.000	622.011	622.011

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	554.991	583.411	569.289	181.936	181.936
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	20.800	20.800
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	20.800	20.800
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	71.378	71.378	71.374	20.800	20.800
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	71.378	71.378	71.374	20.800	20.800
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	353.920	376.979	376.848	115.793	115.793
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	353.920	353.748	353.748	106.175	106.175
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	353.920	353.748	353.748	106.175	106.175
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	343.905	343.733	353.748	106.175	106.175
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO	10.015	10.015			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		131			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		131			
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		131			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.100	23.100	9.618	9.618
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.100	23.100	9.618	9.618
001 NUEVO CONTRATO DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.100	23.100	9.618	9.618
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	129.693	135.054	121.067	45.343	45.343
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.339	116.480	116.439	42.299	42.299
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	111.339	116.480	116.439	42.299	42.299
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.339	111.339	111.339	38.912	38.912
002 NUEVO CONTRATO DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.100	5.100	3.386	3.386
003 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS/AS INTERINOS/AS SUSTITUTOS/AS		41			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	6.354	6.574	4.628	3.044	3.044
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	6.354	6.574	4.628	3.044	3.044
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	6.354	6.354	4.408	2.900	2.900
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		220	220	144	144
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	12.000	12.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	614.201	585.781	302.481	64.364	64.364
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	27.000	27.000	16.738	4.657	4.657
CONCEPTO ..: 221 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	10.000	7.738	1.934	1.934
SUBCONCEPTO: 221.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	10.000	7.738	1.934	1.934
001 TERRENOS Y BIENES NATURALES	10.000	10.000	7.738	1.934	1.934
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	17.000	17.000	9.000	2.723	2.723
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	17.000	17.000	9.000	2.723	2.723
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES SEDE GOGORA	12.000	12.000	9.000	2.723	2.723
002 PRORROGA CONVENIO COLABORACION LABORES MANTENIMIENTO COLUMBARIO DE LA DIGNIDAD.	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	587.201	558.781	285.743	59.707	59.707
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000	6.702	6.702	6.702
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	6.702	6.702	6.702
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	6.702	6.702	6.702
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	582.201	553.781	279.041	53.005	53.005
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	2.808	1.883	1.883
001 LIMPIEZA Y ASEO	8.000	8.000	2.808	1.883	1.883
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.201	18.201			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.201	18.201			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	78.000	78.000	68.000	985	985
001 ASISTENCIA TECNICA EJIE	40.000	40.000	30.000		
002 ALBERGUE APLICACION INTERNET EN EJIE	30.000	30.000	30.000		
003 OTROS SERVICIOS EJIE	8.000	8.000	8.000	985	985
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	21.580			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	21.580			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	403.000	403.000	208.234	50.137	50.137
001 TRADUCCIONES	5.000	5.000			
002 CONSOLIDACION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION	15.000	15.000			
003 PLAZA DE LA MEMORIA	140.000	140.000	137.037		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ESTUDIOS Y ELABORACION DE MATERIALES Y PROGRAMAS DIVULGATIVOS DE MEMORIA	20.000	20.000	21.095	21.095	21.095
005 ACTOS CONMEMORATIVOS	50.000	50.000	14.053	14.053	14.053
006 AMPLIACION BANCO ADN FAMILIARES	22.000	22.000			
007 FONDO AUDIOVISUAL	50.000	50.000	1.499	1.499	1.499
008 PROYECTO MUSEOGRAFICO Y DESARROLLO EN SEDE GOGORA	100.000	100.000	15.173	3.793	3.793
009 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	19.375	9.695	9.695
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	693.042	693.042	418.041	96.281	96.281
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	290.125	290.125	290.125	72.531	72.531
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	290.125	290.125	290.125	72.531	72.531
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	180.125	180.125	180.125	45.031	45.031
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO: DESARROLLO INFORME BASE SOBRE VULNERACION DE DERECHOS HUMANOS EN EL PERIODO 1936-1978	145.125	145.125	145.125	36.281	36.281
002 INSTITUTO DE HISTORIA SOCIAL VALENTIN DE FORONDA DE LA UPV/EHU	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	110.000	110.000	110.000	27.500	27.500
001 FUNDACION MUSEO DE LA PAZ DE GERNIKA: FINANCIACION PRESUPUESTO EXPLOTACION	110.000	110.000	110.000	27.500	27.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	125.000	125.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	125.000	125.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	125.000	125.000	15.000		
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA	110.000	110.000	15.000		
002 CONVOCATORIA SUBVENCIONES PARA LA RECUPERACION DE LA MEMORIA HISTORICA Y RETIRADA SIMBOLOGIA FRANQUISTA 2019.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	277.917	277.917	112.916	23.750	23.750
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	75.000	75.000			
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES REALIZACION DOCUMENTALES Y LIBROS	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	202.917	202.917	112.916	23.750	23.750
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	202.917	202.917	112.916	23.750	23.750
001 CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA MEMORIA HISTORICA 2019.	17.917	17.917			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CONVOCATORIA SUBVENCIONES EN EL AMBITO DE LA MEMORIA HISTORICA	90.000	90.000			
003 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI: BUSQUEDA E INVESTIGACION DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y REPRESALIADAS	95.000	95.000	95.000	23.750	23.750
004 SUBVENCIÓN A ASOCIACIONES Y FUNDACIONES			17.916		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	214.917	214.917	3.800	3.800	3.800
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	214.917	214.917	3.800	3.800	3.800
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	179.917	179.917			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	152.267	152.267			
001 ESPACIO EXPOSITIVO DE GOGORA	152.267	152.267			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	27.650	27.650			
001 OTRAS INSTALACIONES	27.650	27.650			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000	3.800	3.800	3.800
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000	3.800	3.800	3.800
001 MOBILIARIO	35.000	35.000	3.800	3.800	3.800
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.849	5.849			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.849	5.849			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	5.849	5.849			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	5.849	5.849			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	5.849	5.849			
**** TOTAL SERVICIO 00	2.083.000	2.083.000	1.293.611	346.381	346.381
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.083.000	2.083.000	1.293.611	346.381	346.381
***** TOTAL SECCION 42	2.083.000	2.083.000	1.293.611	346.381	346.381
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.083.000	2.083.000	1.293.611	346.381	346.381
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.083.000	2.083.000	1.293.611	346.381	346.381

INSTITUTO DE LA MEMORIA, DE LA CONVIVENCIA Y DDHH

PRESIDENCIA DE GOBIERNO

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 200 AL 30-04-20
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	2.067.151	2.067.151	1.033.576	1.033.576
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.067.151	2.067.151	1.033.576	1.033.576
<u>CONCEPTO ..: 411 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.067.151	2.067.151	1.033.576	1.033.576
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 DE LA ADMINISTRACION GENERAL</u>	2.067.151	2.067.151	1.033.576	1.033.576
001 TRANSFERENCIA DE LA ADMINISTRACION GENERAL PARA GASTO CORRIENTE	2.067.151	2.067.151	1.033.576	1.033.576
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.849	15.849		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.849	5.849		
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	5.849	5.849		
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	5.849	5.849		
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	5.849	5.849		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>	10.000	10.000		
001 REMANENTES DE TESORERIA	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 00	2.083.000	2.083.000	1.033.576	1.033.576
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.083.000	2.083.000	1.033.576	1.033.576
***** TOTAL SECCION 42	2.083.000	2.083.000	1.033.576	1.033.576
***** TOTAL AGRUPACION 0	2.083.000	2.083.000	1.033.576	1.033.576
***** TOTAL INSTITUCION 00212	2.083.000	2.083.000	1.033.576	1.033.576