

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

EKONOMIA ETA
OGASUN SAILA
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA
Y HACIENDA
Oficina de Control Económico

Informe de Situación Presupuestaria

DETALLE POR PARTIDAS

ABRIL

2021

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	65
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	117
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	149
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	201
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	291
SECCION : 07 EDUCACION	I-	327
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	445
SECCION : 09 SALUD	I-	493
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	549
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	629
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	685
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	709
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	713
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	717
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	721
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	725
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	729
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	733
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	737
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30-0	I-	745
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	745
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	749
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	753
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	757
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	761

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21	I-	761
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	761
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	767
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	779
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	785
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	795
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	813
SECCION : 07 EDUCACION	I-	821
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	843
SECCION : 09 SALUD	I-	851
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	863
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	877
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	883
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	887
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	891
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	899
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30	I-	903
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	903

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.500.000	31.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	31.500.000	31.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	31.500.000	31.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
**** TOTAL SERVICIO 01	31.500.000	31.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	31.500.000	31.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000
***** TOTAL SECCION 00	31.500.000	31.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	475.187	475.187	390.354	165.391	165.391
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	111.395	88.818	88.818
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	111.395	88.818	88.818
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	111.395	88.818	88.818
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	110.656	110.656	111.395	88.818	88.818
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	53.110	53.110
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	53.110	53.110
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	53.110	53.110
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	297.405	297.405	236.067	53.110	53.110
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.126	67.126	42.892	23.463	23.463
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	20.895	20.895
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	20.895	20.895
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.126	67.126	35.943	20.895	20.895
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.949	2.568	2.568
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.949	2.568	2.568
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.949	2.568	2.568
**** TOTAL SERVICIO 00	475.187	475.187	390.354	165.391	165.391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	266.785	266.785	272.781	71.354	71.354
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	20.495	20.495
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	20.495	20.495
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	20.495	20.495
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	103.917	103.917	104.852	20.495	20.495
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	10.178	10.178
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	10.178	10.178
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	10.178	10.178
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.854	34.854	35.168	10.178	10.178
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.212	55.212	59.304	19.694	19.694
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	18.471	18.471
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	18.471	18.471
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.212	55.212	55.035	18.471	18.471
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.270	1.222	1.222
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.270	1.222	1.222
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.270	1.222	1.222
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.006	175.006	61.939	17.939	17.939
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.006	175.006	61.939	17.939	17.939
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	8.822	8.822	8.822
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	8.822	8.822	8.822
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	8.822	8.822	8.822
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.239	2.239	2.239
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.239	2.239	2.239
001 OTROS SUMINISTROS			2.239	2.239	2.239

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	102.289	102.289	50.879	6.879	6.879
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	263	263	263
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	263	263	263
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	325	325	325
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	325	325	325
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	724	724	724
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	724	724	724
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.823	79.823	49.567	5.567	5.567
001 OTROS SERVICIOS	79.823	79.823	48.424	4.424	4.424
002 TRADUCCIONES			1.143	1.143	1.143
**** TOTAL SERVICIO 01	441.791	441.791	334.721	89.294	89.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	370.674	370.674	393.722	100.987	100.987
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	26.856	26.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	26.856	26.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	26.856	26.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	26.856	26.856
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	56.579	56.579
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	56.579	56.579
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	56.579	56.579
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	218.405	218.405	233.058	56.579	56.579
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.537	59.537	67.098	17.552	17.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	16.052	16.052
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	16.052	16.052
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.537	59.537	60.566	16.052	16.052
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.532	1.500	1.500
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.532	1.500	1.500
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.532	1.500	1.500
**** TOTAL SERVICIO 10	370.674	370.674	393.722	100.987	100.987

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	539.808	539.808	545.520	161.512	161.512
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	101.989	101.989
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	101.989	101.989
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	101.989	101.989
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	354.956	101.989	101.989
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.497	108.497	117.107	38.536	38.536
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	108.539	36.046	36.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	108.539	36.046	36.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	108.539	36.046	36.046
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.568	2.490	2.490
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.568	2.490	2.490
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.568	2.490	2.490
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	295.104	193.593	135	135
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	295.104	193.593	135	135
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	289.104	193.593	135	135
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			35	35	35
001 LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS			35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			100	100	100
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	280.404	193.458		
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	280.404	193.458		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.300	9.300	9.300		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300	9.300		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300	9.300		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300	9.300		
001 ASOCIACION VASCA DE SOCIOLOGIA Y CIENCIA POLITICA. BECA DE INVESTIGACION	9.300	9.300	9.300		
**** TOTAL SERVICIO 11	851.808	844.212	748.413	161.648	161.648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	378.172	378.172	387.947	115.823	115.823
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	23.418	23.418
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	23.418	23.418
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	23.418	23.418
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.771	80.771	81.498	23.418	23.418
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	64.203	64.203
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	64.203	64.203
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	64.203	64.203
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.989	218.989	220.652	64.203	64.203
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.412	78.412	85.797	28.202	28.202
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	26.449	26.449
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	26.449	26.449
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.412	78.412	79.754	26.449	26.449
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.043	1.752	1.752
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.043	1.752	1.752
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.043	1.752	1.752
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.000	78.000	39.300		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.000	77.000	39.300		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	63.000	63.000	39.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	63.000	63.000	39.300		
001 OTROS SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	3.000		
002 PLAN OPERATIVO DE ACCION PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL EN EUSKADI	60.000	60.000	36.300		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000			
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	456.172	456.172	427.247	115.823	115.823

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	375.492	375.492	246.694	82.987	82.987
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	236.165	236.165	203.292	63.460	63.460
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.165	236.165	203.292	63.460	63.460
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.165	236.165	203.292	63.460	63.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.165	236.165	203.292	63.460	63.460
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	66.525	66.525	43.402	19.527	19.527
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.525	66.525	40.706	18.395	18.395
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.525	66.525	40.706	18.395	18.395
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.525	66.525	40.706	18.395	18.395
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.696	1.132	1.132
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.696	1.132	1.132
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.696	1.132	1.132
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156.209	156.209	20.860	15.778	15.778
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	156.209	156.209	20.860	15.778	15.778
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	125.851	125.851	20.423	15.341	15.341
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	125.851	125.851	20.423	15.341	15.341
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	125.851	125.851	20.423	15.341	15.341
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			437	437	437
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			437	437	437
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			437	437	437
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	30.358	30.358			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.440	2.440			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.440	2.440			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	27.918	27.918			
001 ENCARGO A EJIE PARA APLICACIONES	27.918	27.918			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.860	1.860			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	1.860	1.860			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.860	1.860			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.860	1.860			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.860	1.860			
**** TOTAL SERVICIO 13	533.561	533.561	267.554	98.765	98.765

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.302.676	2.302.676	1.884.057	569.121	569.121
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL	476.706	476.706	439.534	127.271	127.271
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.706	476.706	439.534	127.271	127.271
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	476.706	476.706	439.534	127.271	127.271
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.954	132.954	133.690	39.887	39.887
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	343.752	343.752	305.845	87.385	87.385
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	846.472	846.472	707.759	200.071	200.071
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	846.472	846.472	707.759	200.071	200.071
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	846.472	846.472	707.759	200.071	200.071
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.710	789.710	707.759	200.071	200.071
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	56.762	56.762			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	236.664	236.664	210.512	68.305	68.305
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	68.305	68.305
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	68.305	68.305
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	68.305	68.305
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	670.032	670.032	452.795	152.486	152.486
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.562	463.562	424.062	142.173	142.173
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	463.562	463.562	424.062	142.173	142.173
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	358.298	358.298	328.675	110.401	110.401
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.264	105.264	95.387	31.772	31.772
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	166.470	166.470	25.972	7.552	7.552
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	25.972	7.552	7.552
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	19.855	5.804	5.804
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.117	1.748	1.748

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	2.761	2.761	2.761
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	2.761	2.761	2.761
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	2.761	2.761	2.761
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.571.072	2.571.072	1.441.805	421.823	414.563
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	45.594	15.232	15.232
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.542	15.181	15.181
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.542	15.181	15.181
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	45.542	15.181	15.181
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	51	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	51	51	51
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	51	51	51
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	404.000	250.111	173.500	173.500
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	200.000	161.293	161.293
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	200.000	161.293	161.293
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	200.000	161.293	161.293
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	48.790	10.887	10.887
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	48.790	10.887	10.887
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	48.790	10.887	10.887
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	624	624	624
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	624	624	624
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			682	682	682
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			682	682	682
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			682	682	682
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			15	15	15
001 MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15	15	15

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.067.072	2.067.072	1.145.915	232.905	225.645
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	233.000	233.000	52.562	13.141	13.141
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	233.000	233.000	52.562	13.141	13.141
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	52.562	13.141	13.141
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	13.300	13.300	6.497	6.497	6.497
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	13.300	13.300	6.497	6.497	6.497
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	13.300	13.300	6.497	6.497	6.497
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	58.000	58.000	740	740	740
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			740	740	740
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			740	740	740
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	296.500	296.500	165.310	54.202	54.202
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	112.000	112.000	85.838	14.553	14.553
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	85.500	14.216	14.216
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	338	338	338
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	92.300	92.300	65.986	26.163	26.163
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800	65.986	26.163	26.163
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	2.400	2.400	2.400
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	2.400	2.400	2.400
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.000	27.000	4.416	4.416	4.416
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.000	27.000	4.416	4.416	4.416
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	6.670	6.670	6.670
001 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	6.670	6.670	6.670
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.466.272	1.466.272	920.805	158.324	151.064
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	1.200	1.200	1.200
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	1.200	1.200	1.200
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	288.800	288.800	288.622	72.817	72.817
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.000	287.000	286.778	72.203	72.203
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.844	614	614
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	329.466	329.466	873	873	873
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906	552	552	552
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560	321	321	321
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	452.252	452.252	458.040	53.648	53.648
001 CESION DE EQUIPOS. ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	166.000	166.000	169.724	19.084	19.084
002 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE.	10.000	10.000	11.888	1.888	1.888
003 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	10.000	10.000	10.000	699	699
004 ASISTENCIA TECNICA	236.252	236.252	236.252	24.147	24.147
005 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	30.000	30.000	30.176	7.831	7.831
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.600	4.600			
001 PUBLICACIONES	4.600	4.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	7.200		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	7.200		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	283.000	283.000	164.870	29.786	22.526
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	84.836	26.756	19.496
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	80.035	3.030	3.030
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	186	186	186
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	186	186	186
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	186	186	186
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	186	186	186
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	653.405	653.405	172.347	14.575	14.575
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	653.405	653.405	172.347	14.575	14.575
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	106.452		
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508			
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			106.452		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSOS. INMOVILIZADO MATERIAL			106.452		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	110.725	110.725			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	110.725	110.725			
001 INSTALACIONES TECNICAS	110.725	110.725			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	61.333	14.575	14.575
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	61.333	14.575	14.575
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	61.333	14.575	14.575
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	4.562		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820	4.562		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820	4.562		
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	90.000	90.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	90.000	90.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	90.000	90.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	79.228	79.228			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228			
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228			
**** TOTAL SERVICIO 14	5.606.381	5.606.381	3.498.210	1.005.519	998.259

PROGRAMA: 1121

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SERV. 15 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	529.878	529.878	430.024	119.937	119.937
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	20.309	20.309
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	20.309	20.309
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	20.309	20.309
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	112.697	112.697	113.711	20.309	20.309
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	47.730	47.730
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	47.730	47.730
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	47.730	47.730
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.667	187.667	153.927	47.730	47.730
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.897	48.897			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.897	48.897			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.897	48.897			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.897	48.897			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	107.815	107.815	88.930	30.911	30.911
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	27.901	27.901
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	27.901	27.901
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.815	107.815	84.382	27.901	27.901
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.548	3.009	3.009
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.548	3.009	3.009
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.548	3.009	3.009

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.317.787	1.303.328	1.337.493	87.407	87.407
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.317.787	1.303.328	1.337.493	87.407	87.407
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	407.100	397.481	478.462	46.518	46.518
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	400.000	390.381	478.462	46.518	46.518
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD	400.000	390.381	478.462	46.518	46.518
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	864.606	859.766	859.031	40.889	40.889
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	935	935	145	145	145
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	145	145	145
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: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	325	325	325
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	325	325	325
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	266.300	266.300	174.240	29.040	29.040
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	11.300	11.300	174.240	29.040	29.040
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB	255.000	255.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	336.471	336.471	672.941		
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	336.471	336.471	672.941		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	248.900	244.060	11.379	11.379	11.379
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	7.192	7.192	7.192
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	190.900	186.060	3.630	3.630	3.630
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	557	557	557

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.800	4.800			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.800	4.800			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.800	4.800			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.800	4.800			
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.800	4.800			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000			
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	6.000	6.000			
**** TOTAL SERVICIO 15	1.858.465	1.844.006	1.767.517	207.344	207.344
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.594.039	10.571.984	7.827.738	1.944.772	1.937.512

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	231.912	231.912	162.729		
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910		
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910		
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	78.910		
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444		
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444		
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	72.802	72.802	58.444		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.963	40.963	25.376		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963	24.034		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963	24.034		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.963	40.963	24.034		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.342		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.342		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.342		
**** TOTAL SERVICIO 30	231.912	231.912	162.729		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.640	284.640	77.533		
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.108		
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.108		
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.108		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.108		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.539	155.539			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.299	56.299	11.425		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299	11.425		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299	11.425		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.299	56.299	11.425		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	800.000	720.854	45.153	4.427	4.427
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800.000	720.854	45.153	4.427	4.427
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	4.763	2.638	2.638
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	4.763	2.638	2.638
001 DIVULGACION AGENDA 2030	200.000	200.000	4.763	2.638	2.638
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	120.854	40.355	1.755	1.755
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	120.854	40.355	1.755	1.755
001 COMUNICACION PLAN BIZI BERRI	200.000	120.854	40.355	1.755	1.755
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400.000	400.000	35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	35	35	35
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	100.000	100.000			
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	250.000	250.000			
001 ENCARGO DE ESTUDIOS E INFORMES	200.000	200.000			
002 TRADUCCIONES	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.100.000	2.100.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	950.000	950.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	950.000	950.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	950.000	950.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES EXPERTAS	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE COLABORACION CON UNIVERSIDADES	300.000	300.000			
003 ALIANZA CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	80.000	80.000			
004 PROYECCION INTERNACIONAL AGENDA 2030	170.000	170.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.150.000	1.150.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	50.000	50.000			
001 BECAS	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.100.000	1.100.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	500.000	500.000			
001 PROGRAMA BONOS AGENDA 2030	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000			
001 PROMOCION DE EXPERIENCIAS PILOTO Y PROYECTOS TRACTORES EN MATERIA DE INNOVACION SOCIAL Y AGENDA 2030	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	3.184.640	3.105.494	122.686	4.427	4.427
***** TOTAL PROGRAMA 1122	3.416.552	3.337.406	285.416	4.427	4.427

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS COVID19	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	4.000	4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		7.596	7.596		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		7.596	7.596		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		7.596	7.596		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		7.596	7.596		
001 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COVID19		7.596	7.596		
**** TOTAL SERVICIO 11		7.596	7.596		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	23.797	23.797	4.436	4.436	4.436
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.797	23.797	4.436	4.436	4.436
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.000	1.000			
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS COVID19	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	22.797	22.797	4.436	4.436	4.436
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.000	2.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS COVID19	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.797	20.797	4.436	4.436	4.436
001 OTROS SUMINISTROS COVID19	20.797	20.797	4.436	4.436	4.436
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS. COVID19	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	28.797	28.797	4.436	4.436	4.436

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		14.460	25.939	25.939	25.939
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		14.460	25.939	25.939	25.939
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		14.460	25.939	25.939	25.939
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		14.460	25.939	25.939	25.939
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD COVID 19		14.460	25.939	25.939	25.939
**** TOTAL SERVICIO 15		14.460	25.939	25.939	25.939

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.500	2.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS COVID19	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO COVID19	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	500	500			
001 OTROS SERVICIOS	500	500			
**** TOTAL SERVICIO 24	2.500	2.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000	69	69	69
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.000	2.000	69	69	69
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.000	1.000	69	69	69
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	1.000	69	69	69
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.000	2.000	69	69	69

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.500	3.500	1.016	1.016	1.016
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.500	3.500	1.016	1.016	1.016
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	2.000	2.000	563	563	563
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	1.000	563	563	563
002 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500	1.500	453	453	453
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	453	453	453
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	453	453	453
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	3.500	3.500	1.016	1.016	1.016

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.500	2.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.000	1.000			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	500	500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	2.500	2.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.500	1.500	41	41	41
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL SANITARIO COVID19	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	500	500			
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			41	41	41
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			41	41	41
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			41	41	41
**** TOTAL SERVICIO 28	1.500	1.500	41	41	41

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		79.146	18.145		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		79.146	18.145		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		79.146	18.145		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		79.146	18.145		
001 KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALA ETA PUBLIZITATEA. COVID19		79.146	18.145		
**** TOTAL SERVICIO 31		79.146	18.145		
***** TOTAL PROGRAMA 1229	44.797	145.999	57.243	31.502	31.502

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	326.828	326.828	244.836	67.040	67.040
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	26.108	26.108
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	26.108	26.108
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	26.108	26.108
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.280	90.280	91.092	26.108	26.108
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	73.457	17.556	17.556
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	73.457	17.556	17.556
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	73.457	17.556	17.556
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	145.603	145.603	73.457	17.556	17.556
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	10.946	10.946
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	10.946	10.946
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	10.946	10.946
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	37.704	10.946	10.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.488	53.488	42.583	12.429	12.429
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	11.396	11.396
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	11.396	11.396
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.488	53.488	38.538	11.396	11.396
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.045	1.033	1.033
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.045	1.033	1.033
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.045	1.033	1.033
**** TOTAL SERVICIO 20	326.828	326.828	244.836	67.040	67.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	648.254	648.254	664.071	198.406	198.406
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	426.277	426.277	359.404	104.329	104.329
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.277	426.277	359.404	104.329	104.329
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.277	426.277	359.404	104.329	104.329
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.995	317.995	250.147	72.578	72.578
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	108.282	108.282	109.257	31.751	31.751
ARTICULO ..: 13 LABORALES			75.049	21.636	21.636
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			75.049	21.636	21.636
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			75.049	21.636	21.636
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			75.049	21.636	21.636
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	149.175	149.175	156.161	51.453	51.453
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.067	116.067	114.052	37.798	37.798
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.067	116.067	114.052	37.798	37.798
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.857	88.857	86.828	28.771	28.771
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.210	27.210	27.224	9.027	9.027
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	33.108	33.108	42.109	13.655	13.655
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	33.108	33.108	33.406	11.136	11.136
001 KALTE ORDAINAK			33.406	11.136	11.136
002 MODULO EQUIPARACION.	33.108	33.108			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.703	2.519	2.519
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.518	1.884	1.884
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.185	635	635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.308.500	1.308.500	118.461	40.330	40.330
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.000	3.000	11.626	3.809	3.809
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	10.829	3.610	3.610
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000	10.829	3.610	3.610
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	3.610	3.610
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			798	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			798	199	199
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS			798	199	199
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.303.500	1.303.500	106.834	36.521	36.521
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	622.500	622.500	54.450		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	622.500	622.500	54.450		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA EUSKADI BASQUE COUNTRY. 2025	150.000	150.000	54.450		
003 PLAN MARCA EUSKADI BASQUE COUNTRY	250.000	250.000			
004 FONDO EUSKADI BASQUE COUNTRY	220.000	220.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			19.378	19.378	19.378
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			19.378	19.378	19.378
001 PRIMAS DE SEGURO			19.378	19.378	19.378
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	20.000	20.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	9.017	1.058	1.058
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			9.000	1.041	1.041
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	1.041	1.041
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	9.000	9.000	17	17	17
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	17	17	17
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	637.000	637.000	23.989	16.085	16.085
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	309	309	309
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	309	309	309
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	9.317	2.278	2.278
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.317	2.278	2.278
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	1.175	1.175	1.175
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	319	319	319
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE	35.000	35.000	856	856	856
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	358.000	358.000	13.189	12.324	12.324
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCIONES	10.000	10.000	2.564	1.698	1.698
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	75.000	75.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	250.000	250.000	625	625	625
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	185.000	405.000	244.630	6.855	6.855
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	185.000	405.000	244.630	6.855	6.855
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	16.455	6.855	6.855
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	16.455	6.855	6.855
001 SEGURIDAD SOCIAL BECA FORMACIÓN ÁREA ACCIÓN EXTERIOR			455	455	455
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. 2020/2021	53.000	53.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000	16.000	6.400	6.400
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000	325.000	228.174		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000	325.000	228.174		
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000	8.174		

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 21 DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FONDO PROYECTOS COOPERACION REGIONES ESTRATEGICAS	6.000	6.000			
003 FONDO PROYECTOS COOPERACION REGIONES ESTRATEGICAS. CREDITO DE COMPROMISO: 2022: 0,07 M, TOTAL: 0,07 M.	24.000	24.000			
004 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA		220.000	220.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.151.754	2.371.754	1.027.161	245.591	245.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	518.858	518.858	502.108	148.349	148.349
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	22.296	22.296
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	22.296	22.296
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	22.296	22.296
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	22.296	22.296
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	93.906	93.906
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	93.906	93.906
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	93.906	93.906
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.955	351.955	326.295	93.906	93.906
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.810	89.810	98.027	32.147	32.147
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	90.607	29.995	29.995
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	90.607	29.995	29.995
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.810	89.810	90.607	29.995	29.995
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.420	2.152	2.152
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.420	2.152	2.152
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.420	2.152	2.152
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.800	140.578	106.638	106.638
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	103.800	103.800	140.578	106.638	106.638
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			16.698		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			16.698		
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			16.698		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	62	62	62
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	62	62	62

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	98.800	98.800	123.818	106.576	106.576
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	10	10	10
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	10	10	10
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	2.292	2.292	2.292
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	2.292	2.292	2.292
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 CONFERENCIAS	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	61.000	61.000	121.516	104.274	104.274
001 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	117.286	100.043	100.043
002 TRADUCCIONES			4.231	4.231	4.231
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	675.000	675.000	49.726	16.294	16.294
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	550.000	550.000			
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	550.000	550.000			
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	550.000	550.000			
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA AECT.	550.000	550.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	125.000	125.000	49.726	16.294	16.294
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	80.000	80.000	32.797	13.294	13.294
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	80.000	80.000	32.797	13.294	13.294
001 SEGURIDAD SOCIAL BECAS DE FORMACION AREA DE ACCIÓN EXTERIOR			797	797	797
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2020/2021.	53.000	53.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PARA PROFESIONALES EN ASUNTOS EUROPEOS. CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000	32.000	12.498	12.498
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000	45.000	16.929	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45.000	45.000	16.929	3.000	3.000
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
002 PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS	30.000	30.000	16.929	3.000	3.000
**** TOTAL SERVICIO 22	1.307.658	1.307.658	692.412	271.281	271.281

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	439.802	439.802	450.383	121.263	121.263
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	74.184	74.184
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	74.184	74.184
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	74.184	74.184
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	74.184	74.184
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	71.742	71.742	79.943	26.092	26.092
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	72.534	24.026	24.026
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	72.534	24.026	24.026
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	72.534	24.026	24.026
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.409	2.066	2.066
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.409	2.066	2.066
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.409	2.066	2.066
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	365.869	428.869	21.219	770	770
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	365.869	428.869	21.219	770	770
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	100	100	100
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	100	100	100
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	100	100	100
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	362.869	425.869	21.119	670	670
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	62	62	62
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	62	62	62
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	144.869	144.869	57	57	57
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.869	4.869	57	57	57
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	5.990		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	5.990		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	340	340	340
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	340	340	340

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	131.000	194.000	14.671	211	211
001 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	70.000	133.000			
002 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	211	211	211
003 CELEBRACION DEL DIA DE LA DIASPORA VASCA	30.000	30.000			
004 MEMORIA DE LA DIASPORA VASCA	21.000	21.000			
005 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES			14.460		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.257.537	1.194.537	614.909	78.029	78.029
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	140.000	130.000	60.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	140.000	130.000	60.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	140.000	130.000	60.000	15.000	15.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000		
002 BASQUE ESTUDIES FOUNDATION (SEMINARIO JAIALDI)	10.000				
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
004 DANTZA MUNDUAN	20.000	20.000			
005 PROGRAMA MAYORES Y DEPENDIENTES. CARACAS	10.000	10.000			
006 ESTUDIOS ESPECIALIZACION UNIVERSITARIA	20.000	20.000			
007 VIVENCIAS DE LA MIGRACION VASCA	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.117.537	1.064.537	554.909	63.029	63.029
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	282.000	229.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	282.000	229.000			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2020/2021	53.000				
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	835.537	835.537	554.909	63.029	63.029
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	835.537	835.537	554.909	63.029	63.029
001 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000		
002 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2020.	564.961	564.961			
003 GAZTEMUNDU	65.000	65.000	3.200		
004 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2021.	195.576	195.576	541.709	63.029	63.029

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	132.000	132.000	102.000	35.473	35.473
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	132.000	132.000	102.000	35.473	35.473
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	132.000	132.000	102.000	35.473	35.473
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	132.000	132.000	102.000	35.473	35.473
001 CENTROS VASCOS Y FEDERACION DE CENTROS VASCOS. CONVOCATORIA 2020.	102.000	102.000			
002 SUBVENCIONES A EUSKAL ETXEAK. CONVOCATORIA 2021.	30.000	30.000	102.000	35.473	35.473
**** TOTAL SERVICIO 23	2.195.208	2.195.208	1.188.511	235.535	235.535

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.211.365	1.211.365	1.205.327	357.061	357.061
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	22.670	22.670
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	22.670	22.670
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	22.670	22.670
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	79.024	22.670	22.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	151.473	151.473
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	151.473	151.473
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	151.473	151.473
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	561.740	561.740	551.793	151.473	151.473
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	571.306	571.306	574.510	182.918	182.918
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	44.109	44.109
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	44.109	44.109
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.737	141.737	143.936	44.109	44.109
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	421.077	421.077	427.775	136.009	136.009
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	421.077	421.077	416.210	132.655	132.655
001 KALTE ORDAINAK			416.210	132.655	132.655
002 MODULO EQUIPARACION	421.077	421.077			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.565	3.354	3.354
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.565	3.354	3.354
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.492	8.492	2.800	2.800	2.800
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	8.492	8.492	2.800	2.800	2.800
001 ACCION SOCIAL	8.492	8.492	2.800	2.800	2.800
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	209.713	209.713	73.755	53.148	53.148
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	1.266	1.266	1.266
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	4.177	4.177			
001 MOBILIARIO	4.177	4.177			
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.266	1.266	1.266
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.266	1.266	1.266
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			1.266	1.266	1.266

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	2.766	2.766	2.766
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	1.564	1.564	1.564
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	1.564	1.564	1.564
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	1.564	1.564	1.564
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.201	1.201	1.201
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.201	1.201	1.201
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.201	1.201	1.201
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.236	175.236	64.113	43.507	43.507
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			41	41	41
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			41	41	41
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.000	9.000	180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.000	9.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			180	180	180
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			180	180	180
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	1.585	1.585	1.585
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			877	877	877
001 ENERGIA ELECTRICA			877	877	877
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			89	89	89
001 AGUA			89	89	89
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			619	619	619
001 GAS			619	619	619
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	150.236	150.236	62.308	41.701	41.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	14.236	14.236	444	444	444
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	444	444	444
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			18.178	18.178	18.178
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			18.178	18.178	18.178

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	28.000	28.000	27.741	7.134	7.134
001 LIMPIEZA			265	265	265
002 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000	27.476	6.869	6.869
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	28.000	28.000	4.640	4.640	4.640
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	4.640	4.640	4.640
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	32.000	32.000	2.888	2.888	2.888
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	2.888	2.888	2.888
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	13.000	13.000	225	225	225
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	225	225	225
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000	8.000	8.192	8.192	8.192
001 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	8.192	8.192	8.192
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.300	1.300			
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	14.000	14.000	5.610	5.610	5.610
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	14.000	14.000	5.610	5.610	5.610
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			5.610	5.610	5.610
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			5.610	5.610	5.610
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	3.840	3.840			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	3.840	3.840			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.424.918	1.424.918	1.279.082	410.210	410.210

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	210.420	210.420	161.830	57.548	57.548
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	7.083	7.083	7.083
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	7.083	7.083	7.083
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	7.083	7.083	7.083
001 PERSONAL DELEGACION	41.649	41.649	7.083	7.083	7.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.969	95.969	81.290	29.477	29.477
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	18.574	9.047	9.047
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	18.574	9.047	9.047
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	3.138	3.138
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	22.596	22.596	5.909	5.909	5.909
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	60.821	60.821	62.716	20.430	20.430
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	60.821	60.821	61.247	20.011	20.011
001 KALTE ORDAINAK			47.747	15.916	15.916
002 MODULO EQUIPARACION	47.321	47.321			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	4.095	4.095
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	420	420
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	420	420
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	101.000	101.000	9.101	9.101	9.101
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	16.863	16.863	1.778	1.778	1.778
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863	1.738	1.738	1.738
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863	1.738	1.738	1.738
001 CONSTRUCCIONES	16.863	16.863	1.738	1.738	1.738
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			39	39	39
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			39	39	39
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			39	39	39

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.956	77.956	6.615	6.615	6.615
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953	563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953	563	563	563
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.953	19.953	563	563	563
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.923	1.923	1.923
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.923	1.923	1.923
001 PRIMAS DE SEGURO			1.923	1.923	1.923
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			584	584	584
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			584	584	584
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			584	584	584
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	8.240	8.240			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	8.240	8.240			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	8.240	8.240			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.210	6.210	474	474	474
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			407	407	407
001 ENERGIA ELÉCTRICA			407	407	407
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			68	68	68
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.210	6.210			
001 OTROS SUMINISTROS	6.210	6.210			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.553	43.553	3.070	3.070	3.070
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	206	206	206
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	206	206	206
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.180	5.180	832	832	832
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.180	5.180	832	832	832
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			119	119	119
001 SEGURIDAD			119	119	119
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.863	16.863	17	17	17
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.863	16.863	17	17	17
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	719	719	719
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	719	719	719
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			373	373	373
001 MENSAJERÍA			373	373	373
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	2.500	2.500	194	194	194
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	2.500	194	194	194

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.500	1.500	610	610	610
001 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	610	610	610
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	6.181	6.181	708	708	708
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.181	6.181	708	708	708
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.181	6.181	708	708	708
001 OTROS IMPUESTOS	6.181	6.181	708	708	708
**** TOTAL SERVICIO 25	311.420	311.420	170.931	66.649	66.649

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	347.076	347.076	172.132	65.045	65.045
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599	16.544	16.544	16.544
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599	16.544	16.544	16.544
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599	16.544	16.544	16.544
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	51.582	51.582			
002 PERSONAL DELEGACION	96.017	96.017	16.544	16.544	16.544
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.675	126.675	82.131	27.514	27.514
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	16.242	6.715	6.715
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	16.242	6.715	6.715
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	3.138	3.138
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	21.477	21.477	3.577	3.577	3.577
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	23.087	23.087			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.381	68.381	65.889	20.799	20.799
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	68.381	68.381	64.420	20.379	20.379
001 KALTE ORDAINAK			51.420	17.140	17.140
002 INDEMNIZACIONES	4.420	4.420			
003 MODULO EQUIPARACION	50.961	50.961			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.000	13.000	13.000	3.239	3.239
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	420	420
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	420	420
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.178	1.178			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	1.178	1.178			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.178	1.178			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.500	135.500	9.668	9.668	9.668
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			65	65	65
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			65	65	65
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			65	65	65
001 MOBILIARIO			65	65	65
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	3.754	3.754	3.754
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	3.166	3.166	3.166
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	3.166	3.166	3.166
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	3.166	3.166	3.166
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			417	417	417
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			417	417	417
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			417	417	417
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			172	172	172
001 MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE			172	172	172
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	96.500	96.500	5.599	5.599	5.599
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	543	543	543
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	543	543	543
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	543	543	543
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			6	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			6	6	6
001 PRIMAS DE SEGURO			6	6	6
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			156	156	156
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			156	156	156
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			156	156	156
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000	323	323	323
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	4.000	4.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			323	323	323
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			323	323	323
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.000	2.000	188	188	188
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			188	188	188
001 ENERGIA ELÉCTRICA			188	188	188
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	65.500	65.500	4.383	4.383	4.383
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000	275	275	275
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	275	275	275
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.000	3.000	794	794	794
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	794	794	794
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.500	23.500	1.741	1.741	1.741
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	1.741	1.741	1.741
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	1.230	1.230	1.230
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	1.230	1.230	1.230
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			71	71	71
001 MENSAJERÍA			71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	272	272	272
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	272	272	272
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.500	12.500	250	250	250
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	12.500	12.500	250	250	250
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	250	250	250
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	250	250	250
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO	26	482.576	482.576	181.800	74.714

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	410.802	410.802	174.888	51.019	51.019
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041			
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041			
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041			
001 PERSONAL DELEGACION	164.041	164.041			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.959	173.959	101.431	30.031	30.031
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	12.665	4.184	4.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	12.665	4.184	4.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.825	15.825	12.665	4.184	4.184
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	14.622	14.622			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	96.277	96.277	88.766	25.847	25.847
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	96.277	96.277	88.766	25.847	25.847
001 KALTE ORDAINAK			58.766	19.589	19.589
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	30.000	6.259	6.259
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	47.235	47.235			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	47.235	47.235			
001 ACCION SOCIAL	47.235	47.235			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000	68	68	68
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500			
001 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.500	70.500	68	68	68
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	20.000	20.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500	500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	4.000	4.000			
001 OTROS SUMINISTROS	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	46.000	46.000	68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.000	19.000	68	68	68
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	68	68	68
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	19.000	19.000			
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	33.000	33.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	33.000	33.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	33.000	33.000			
001 OTROS IMPUESTOS	33.000	33.000			
**** TOTAL SERVICIO 27	517.802	517.802	174.955	51.087	51.087

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	268.675	268.675	176.159	64.388	64.388
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	21.610	21.610
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	21.610	21.610
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	21.610	21.610
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	73.682	21.610	21.610
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182	18.394	18.394	18.394
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182	18.394	18.394	18.394
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182	18.394	18.394	18.394
001 PERSONAL DELEGACION	93.182	93.182	18.394	18.394	18.394
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.174	97.174	84.083	24.384	24.384
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	18.482	6.472	6.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	18.482	6.472	6.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	15.874	3.864	3.864
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.581	18.581	2.608	2.608	2.608
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.961	65.961	65.601	17.912	17.912
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.961	65.961	65.537	17.848	17.848
001 KALTE ORDAINAK			51.420	17.140	17.140
002 MODULO EQUIPARACION.	50.961	50.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	14.117	708	708
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			64	63	63
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64	63	63
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	80	80			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	80	80			
001 ACCION SOCIAL	80	80			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	104.000	104.000	13.681	13.681	13.681
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000			
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.000	89.000	10.555	10.555	10.555
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	365	365	365
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	365	365	365
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	365	365	365
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>			1.398	1.398	1.398
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>			1.398	1.398	1.398
001 TRANSPORTES			1.398	1.398	1.398
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			99	99	99
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			99	99	99
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			99	99	99
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	173	173	173
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			173	173	173
001 ENERGIA ELÉCTRICA			173	173	173
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.000	48.000	8.520	8.520	8.520
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	688	688	688
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	688	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	2.501	2.501	2.501
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	2.501	2.501	2.501
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	1.402	1.402	1.402
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	1.402	1.402	1.402
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			7	7	7
001 MENSAJERÍA			7	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			1.346	1.346	1.346
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			1.346	1.346	1.346
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	1.601	1.601	1.601
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.601	1.601	1.601
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	975	975	975
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	975	975	975

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.126	3.126	3.126
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.126	3.126	3.126
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.126	3.126	3.126
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.126	3.126	3.126
**** TOTAL SERVICIO 28	372.675	372.675	189.840	78.069	78.069
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.090.839	9.310.839	5.149.528	1.500.175	1.500.175

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000	6.436	6.436	6.436
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	300.000	300.000	6.436	6.436	6.436
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	265.000	265.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	265.000	265.000			
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION EN FAVOR DE LA INNOVACION	265.000	265.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	35.000	35.000	6.436	6.436	6.436
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	80	80	80
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	80	80	80
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	2.329	2.329	2.329
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS	10.000	10.000	2.329	2.329	2.329
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	4.027	4.027	4.027
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	15.000	15.000	3.685	3.685	3.685
002 TRADUCCIONES			342	342	342
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.540.000	7.540.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.540.000	7.540.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.540.000	7.540.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.540.000	7.540.000			
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.500.000	3.500.000			
002 INICIATIVAS ESTRATEGICAS TRANSVERSALES DE GRUPOS DE PILOTAJE	3.040.000	3.040.000			
003 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	1.000.000	1.000.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.293.000	1.293.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.293.000	1.293.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.293.000	1.293.000			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.293.000	1.293.000			
001 IMPULSO A LAS INFRAESTRUCTURA CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	1.293.000	1.293.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	9.133.000	9.133.000	6.436	6.436	6.436

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	143.773	143.773	80.364		
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910		
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910		
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	78.910		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	1.454		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.454		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.454		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.454		
**** TOTAL SERVICIO 40	143.773	143.773	80.364		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	9.276.773	9.276.773	86.800	6.436	6.436
***** TOTAL SECCION 01	32.423.000	32.643.000	13.406.725	3.487.312	3.480.052

SECCION : 02 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.950.000	5.450.000	4.965.270	6.237	6.237
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.950.000	5.450.000	4.965.270	6.237	6.237
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.563.000	4.063.000	3.703.356	3.356	3.356
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION		2.500.000	3.700.000		
001 CONVENIO OSAKIDETZA: MATERIAL SANITARIO (EPIS) COVID-19		2.500.000	3.700.000		
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.563.000	1.563.000	3.356	3.356	3.356
001 COVID - OTROS SUMINISTROS			2.852	2.852	2.852
002 COVID - CONVENIO OSAKIDETZA EPIS.	1.563.000	1.563.000	504	504	504
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.387.000	1.387.000	1.261.914	2.881	2.881
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.387.000	1.387.000	1.261.914	2.881	2.881
001 COVID - LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS.	1.387.000	1.387.000	1.261.914	2.881	2.881
**** TOTAL SERVICIO 11	2.950.000	5.450.000	4.965.270	6.237	6.237

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000	34.744	34.744	34.744
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	250.000	250.000	34.744	34.744	34.744
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	250.000	250.000	34.744	34.744	34.744
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	250.000	250.000	34.744	34.744	34.744
001 COVID - APOYO SANITARIO.	250.000	250.000	34.744	34.744	34.744
**** TOTAL SERVICIO 13	250.000	250.000	34.744	34.744	34.744
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.200.000	5.700.000	5.000.014	40.981	40.981

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	734.318	701.372	706.102	156.124	156.124
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	30.891	30.891
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	30.891	30.891
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	30.891	30.891
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	106.728	106.728	107.689	30.891	30.891
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	480.697	480.697	96.464	96.464
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	480.697	480.697	96.464	96.464
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	480.697	480.697	96.464	96.464
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	513.643	480.697	480.697	96.464	96.464
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.947	113.947	117.716	28.769	28.769
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	108.021	26.366	26.366
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	108.021	26.366	26.366
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.947	113.947	108.021	26.366	26.366
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.695	2.403	2.403
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.695	2.403	2.403
001 APORTACIONES ITZARRI			9.695	2.403	2.403
**** TOTAL SERVICIO 00	734.318	701.372	706.102	156.124	156.124

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.049	132.049	135.631	40.832	40.832
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	10.363	10.363
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	10.363	10.363
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	10.363	10.363
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.558	35.558	35.878	10.363	10.363
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.689	23.689	26.296	8.640	8.640
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	7.997	7.997
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	7.997	7.997
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.689	23.689	24.110	7.997	7.997
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.187	644	644
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.187	644	644
001 APORTACIONES ITZARRI			2.187	644	644
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.790	188.790	70.581	581	581
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.790	188.790	70.581	581	581
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	110.000	110.000	70.581	581	581
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	110.000	110.000	70.581	581	581
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	110.000	110.000	70.581	581	581
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	78.790	78.790			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.790	4.790			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.790	4.790			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	71.000	71.000			
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	6.000	6.000			
002 COMISION DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ACCIONES DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE IGUALDAD.	30.000	30.000			
004 OTROS SERVICIOS.	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	320.839	320.839	206.212	41.413	41.413

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDADSECC. 02 SEGURIDAD
SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.496	344.496	280.938	77.558	77.558
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	10.235	10.235
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	10.235	10.235
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	10.235	10.235
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.857	65.857	65.857	10.235	10.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	11.371	11.371
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	11.371	11.371
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	11.371	11.371
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.746	38.746	39.095	11.371	11.371
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	96.577	96.577	45.246	14.496	14.496
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	14.496	14.496
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	14.496	14.496
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.577	96.577	45.246	14.496	14.496
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	70.514	70.514	57.283	19.628	19.628
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.842	18.243	18.243
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.842	18.243	18.243
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.514	70.514	52.842	18.243	18.243
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.441	1.385	1.385
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.441	1.385	1.385
001 APORTACIONES ITZARRI			4.441	1.385	1.385

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 02 SEGURIDAD
 SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	894.000	894.000	404.122	188.187	188.187
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.475	492	492
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.475	492	492
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.475	492	492
001 ALQUILERES DE LOCALES			1.475	492	492
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.000	894.000	402.647	187.696	187.696
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	638.000	638.000	339.462	173.486	173.486
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	620.000	620.000	339.462	173.486	173.486
001 CREATIVIDAD PUBLICITARIA.	70.000	70.000	14.562		
002 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	324.900	324.900	324.900	173.486	173.486
003 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	215.100	215.100			
004 INSERCCIONES EN PRENSA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	18.000	18.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	251.000	251.000	63.185	14.210	14.210
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	9.317	9.317	9.317
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000	9.317	9.317	9.317
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	212.000	212.000	53.868	4.893	4.893
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	50.000	50.000	18.029	2.523	2.523
002 PLATAFORMA PARA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	35.000	35.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	35.000	35.000			
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	40.000	40.000	26.159	2.370	2.370
005 MONITORIZACION Y GESTION DE LAS CUENTAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000	9.680		
006 OTROS SERVICIOS.	2.000	2.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000	1.470	1.470	1.470
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	1.470	1.470	1.470
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000	1.470	1.470	1.470
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.470	1.470	1.470
001 UTILLAJE			1.470	1.470	1.470
**** TOTAL SERVICIO 02	2.095.496	2.095.496	1.533.530	1.114.215	1.114.215

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	153.526	153.526	195.762	50.817	50.817
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	27.638	27.638
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	27.638	27.638
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	27.638	27.638
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.237	27.638	27.638
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	11.906	11.906
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	11.906	11.906
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	11.906	11.906
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.183	36.183	72.625	11.906	11.906
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.998	23.998	33.900	11.273	11.273
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	10.673	10.673
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	10.673	10.673
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.998	23.998	32.448	10.673	10.673
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.453	600	600
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.453	600	600
001 APORTACIONES ITZARRI			1.453	600	600
**** TOTAL SERVICIO 10	153.526	153.526	195.762	50.817	50.817

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.653.475	1.657.059	1.534.264	435.440	435.440
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	21.923	21.923
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	21.923	21.923
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	21.923	21.923
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	76.550	21.923	21.923
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.146.068	1.069.989	289.096	289.096
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	289.096	289.096
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	289.096	289.096
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.142.484	1.124.309	1.048.231	289.096	289.096
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		21.759	21.759		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.994	44.994	45.399	13.129	13.129
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	13.129	13.129
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	13.129	13.129
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.994	44.994	45.399	13.129	13.129
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.065	387.065	342.326	111.291	111.291
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	104.930	104.930
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	104.930	104.930
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.065	347.065	314.378	104.930	104.930
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			6.438		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.510	6.362	6.362
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.510	6.362	6.362
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.510	6.362	6.362
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	204.215	204.215	72.007	26.597	26.297
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000			
001 MOBILIARIO	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.215	178.215	70.095	24.686	24.386
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.500	42.500	14.865	11.865	11.565
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	42.500	42.500	14.865	11.865	11.565
001 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000	3.000		
002 ASISTENCIA LETRADA.	32.500	32.500	1.575	1.575	1.575
003 COSTAS JUDICIALES CONTENCIOSO.	4.000	4.000	10.290	10.290	9.990
004 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.715	135.715	55.230	12.820	12.820
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	70.000	70.000	52.450	10.041	10.041
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	52.450	52.450	52.450	10.041	10.041
002 SERVICIO DE LIMPIEZA.	17.550	17.550			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	39.715	39.715	2.780	2.780	2.780
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.715	39.715	2.780	2.780	2.780
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000			
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	10.000	10.000			
002 TRADUCCIONES.	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	1.912	1.912	1.912
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	1.912	1.912	1.912
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	1.912	1.912	1.912
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	1.912	1.912	1.912
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	20.000	20.000			
001 UTILLAJE	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.927.690	1.931.274	1.606.270	462.037	461.737
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.231.869	5.202.507	4.247.877	1.824.606	1.824.306

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.223.743	5.265.125	5.290.004	1.515.270	1.515.270
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.073.897	4.018.122	1.102.394	1.102.394
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	3.976.740	1.092.725	1.092.725
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	3.976.740	1.092.725	1.092.725
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.032.515	4.032.515	3.976.740	1.092.725	1.092.725
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		41.382	41.382	9.669	9.669
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		41.382	41.382	9.669	9.669
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		41.382	41.382	9.669	9.669
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.118.426	1.118.426	1.198.425	391.889	391.889
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.123.293	368.958	368.958
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.123.293	368.958	368.958
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.118.426	1.118.426	1.109.043	365.470	365.470
002 BEHIN BEHINEKO GIZARTE SEGURANTZA			14.250	3.488	3.488
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			75.132	22.931	22.931
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			75.132	22.931	22.931
001 APORTACIONES ITZARRI			75.132	22.931	22.931
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.921.188	6.948.684	4.215.833	1.222.879	1.016.336
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			8.293	8.293	8.293
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			8.293	8.293	8.293
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			8.293	8.293	8.293
001 ALQUILERES DE LOCALES			8.293	8.293	8.293
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	908.718	908.718	898.917	128.175	128.175
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	906.718	906.718	898.917	128.175	128.175
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	906.718	906.718	898.917	128.175	128.175
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	224.730	224.730	224.729	128.175	128.175
003 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	674.188	674.188	674.188		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.980.470	6.007.966	3.252.702	1.030.490	823.946
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	118.991	118.991	98.990	28.351	28.351
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	118.991	118.991	98.990	28.351	28.351
001 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	98.991	98.991	98.990	28.351	28.351
002 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			52	52	52
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			52	52	52
001 GASTOS BANCARIOS			52	52	52
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	229.500	229.500	181.500	19.453	19.453
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	203.000	203.000	165.000	13.611	13.611
001 ENERGIA ELECTRICA.	165.000	165.000	165.000	13.611	13.611
002 ENERGIA ELECTRICA.	38.000	38.000			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000			
001 AGUA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	16.500	16.500	16.500	5.842	5.842
001 GAS.	10.500	10.500	10.500		
002 GAS.	6.000	6.000	6.000	5.842	5.842
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.623.979	5.651.475	2.972.160	982.634	776.090
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	9.086		
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	9.086		
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.800.000	2.827.496	750.000	676.481	476.116
001 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCCIONADOR TRAFICO.	1.800.000	2.827.496	750.000	676.481	476.116
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	193.000	193.000			
001 PUBLICACION ANUARIO ESTADISTICO DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	8.000	8.000			
002 PUBLICACION DE LA EXPLOTACION ESTADISTICA DEL REGISTRO VASCO DE VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	5.000	5.000			
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	180.000	180.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	190.000	190.000	46.963	5.472	5.472
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	100.000	100.000	30.601		
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	50.000	50.000	16.362	5.472	5.472
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.434.979	2.434.979	2.166.111	300.681	294.503
001 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859	20.718	14.540
002 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	7.000	7.000	7.000	3.642	3.642
003 CERTIFICACION DE VERIFICACION DE CINEMOMETROS.	18.000	18.000			
004 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARCO ATLANTICO.	18.000	18.000			
005 SENSIBILIZACION DE JOVENES PRE CONDUCTORES.	183.920	183.920	183.920	45.980	45.980
006 REALIZACION ESTUDIOS DE INGENIERIA DE TRAFICO Y AUDITORIAS DE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000			
007 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	35.000	35.000	35.000		
008 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	55.000	55.000			
009 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.	145.000	145.000	125.475		
010 ELABORACION DE MATERIALES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES VIALES.	50.000	50.000			
011 ESTUDIO UNIVERSITARIO SOBRE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000	17.999		
012 OTROS SERVICIOS.	7.200	7.200			
013 MEMORIA ANUAL DE TRAFICO.	15.000	15.000	17.170		
014 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	40.000	40.000	3.781	3.781	3.781
015 INICIATIVAS SOBRE SEGURIDAD VIAL LABORAL.	40.000	40.000	17.908		
016 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y TRAFICO DE EUSKADI.	1.060.400	1.060.400	1.060.400	173.003	173.003
017 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCCIONADORES CATIT.	240.000	240.000	239.999	27.124	27.124
018 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	16.800	16.800	16.800	12.877	12.877
019 ACTUACIONES DE BALIZAMIENTO EN OPERACIONES ESPECIALES DE TRAFICO.	120.000	120.000	120.000		
020 SERVICIO DE TRADUCCIONES.	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
021 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	184.800	184.800	184.800	13.555	13.555
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	32.000	32.000	55.921	55.921	55.921
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	32.000	32.000	55.921	55.921	55.921
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	32.000	32.000	55.921	55.921	55.921
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	24.000	24.000	52.861	52.861	52.861
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CATIT.	8.000	8.000	3.060	3.060	3.060
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	430.000	430.000			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	400.000	400.000			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	400.000	400.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION AESLEME PARA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.174.674	1.174.674	422.436	82.525	43.841
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	435.674	473.674	47.436	16.763	
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	430.674	468.674	47.436	16.763	
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	430.674	468.674	47.436	16.763	
001 EQUIPAMIENTOS ITS.	30.674	30.674	30.674		
002 EQUIPAMIENTOS ITS. AFORADORES.	400.000	400.000	16.763	16.763	
003 ADQUISICIÓN DE RADAR EFECTO DOPPLER		38.000			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	739.000	701.000	375.000	65.762	43.841
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	739.000	701.000	375.000	65.762	43.841
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	739.000	701.000	375.000	65.762	43.841
001 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	375.000	375.000	375.000	65.762	43.841
002 RENOVACION DE LA HERRAMIENTA DE TRAMITACION AUTOMATIZADA DE INFRACCIONES DE TRAFICO.	126.000	126.000			
003 APLICATIVO TRAMITACION DE DENUNCIAS ENTIDADES LOCALES.	38.000				
004 HERRAMIENTA PARA LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION, CONTROL Y SANCION.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	12.749.605	13.818.484	9.928.274	2.820.674	2.575.447
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.749.605	13.818.484	9.928.274	2.820.674	2.575.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.318.368	11.318.368	11.153.547	3.561.164	3.561.164
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	22.857	22.857
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	22.857	22.857
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	22.857	22.857
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	22.857	22.857
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	180.067	180.067
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	180.067	180.067
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	180.067	180.067
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	180.067	180.067
ARTICULO ..: 13 LABORALES	8.253.985	8.065.217	7.765.019	2.343.121	2.343.121
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.253.985	8.065.217	7.653.101	2.306.405	2.306.405
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.253.985	8.065.217	7.653.101	2.306.405	2.306.405
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.563.985	7.375.217	7.653.101	2.306.405	2.306.405
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.119	13.210	13.210
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.119	13.210	13.210
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.119	13.210	13.210
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			86.799	23.506	23.506
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			86.799	23.506	23.506
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			86.799	23.506	23.506
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.466.496	2.466.496	2.684.571	1.015.119	1.015.119
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.531.623	946.587	946.587
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.531.623	946.587	946.587
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.498.427	931.574	931.574
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.831	3.538	3.538
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			26.365	11.476	11.476
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			152.948	68.531	68.531
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			152.948	68.531	68.531
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			151.515	67.849	67.849
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			50	50	50
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.383	632	632

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.458.743	61.458.743	51.542.494	8.441.923	8.440.739
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.476.811	11.476.811	9.432.951	2.546.843	2.546.843
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
001 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	30.000	30.000			
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	647.173	647.173	485.379		
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	647.173	647.173	485.379		
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173	485.379		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.758.212	10.758.212	8.940.711	2.543.552	2.543.552
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.758.212	10.758.212	8.940.711	2.543.552	2.543.552
001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA.	3.771.289	3.771.289	3.771.289	924.294	924.294
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION.	428.000	428.000	415.000	138.134	138.134
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.364.500	1.364.500			
004 ARRENDAMIENTO DE TODO TERRENOS.	1.709.923	1.709.923	1.709.922	427.480	427.480
005 ARRENDAMIENTO DE FURGONETAS PARA LA SEGURIDAD VIAL Y ATESTADOS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	407.229	407.229
006 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.409.500	1.409.500	1.409.500	646.416	646.416
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	240.000	240.000			
008 ARRENDAMIENTO HELICOPTERO BITURBINA.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.426	16.426	6.861	3.291	3.291
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.426	16.426	6.861	3.291	3.291
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000			
002 ZALDIBAR. ARRENDAMIENTO OTROS INMOBILIZADO MATERIAL			436	436	436
003 ALQUILER DE MODULOS ATENCION AL CIUDADANO EN COMISARIAS.	6.426	6.426	6.425	2.856	2.856

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	8.126.663	8.126.663	6.351.319	855.187	855.187
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.329.257	1.329.257	875.263	110.147	110.147
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.329.257	1.329.257	875.263	110.147	110.147
001 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
002 GASTOS DE COMUNIDAD.	95.000	95.000			
003 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.	70.000	70.000	50.000		
004 SERVICIO REPARACION CARPINTERIAS METALICAS.	20.000	20.000			
005 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	224.267	224.267	164.267	54.756	54.756
006 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	349.993	349.993			
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	544.997	544.997	660.996	55.391	55.391
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.322.753	4.322.753	3.127.990	462.075	462.075
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.685.111	3.685.111	2.666.770	391.922	391.922
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.341	4.341	1.220.000	380.000	380.000
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	1.517.464	1.517.464	617.464	8.909	8.909
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	2.098.000	2.098.000	779.000	3.013	3.013
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.306		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	551.987	551.987	451.221	70.153	70.153
001 MAQUINARIA	95.000	95.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	65.000	65.000	35.555	13.605	13.605
003 MANTENIMIENTOS VARIOS.	1.000	1.000	20.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	388.987	388.987	395.665	56.548	56.548
005 MANTENIMIENTO ROBOT DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	85.655	85.655	10.000		
001 UTILLAJE	45.000	45.000			
002 MANTENIMIENTO GIMNASIOS IURRETA.	6.655	6.655			
003 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS.	34.000	34.000	10.000		
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	145.000	145.000	8.712	8.705	8.705
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	145.000	145.000	8.712	8.705	8.705
001 MOBILIARIO	45.000	45.000			
002 MOBILIARIO.	25.000	25.000	8.712	8.705	8.705
003 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.329.653	2.329.653	2.339.354	274.260	274.260
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.329.653	2.329.653	2.339.354	274.260	274.260
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	145	145	145
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			
003 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	905.875	905.875	865.875	97.405	97.405

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y FURGONETAS.	312.778	312.778	493.334	71.243	71.243
005 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	46.000	46.000	30.000	14.670	14.670
006 MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULOS Y FURGONETAS.	35.000	35.000	30.000		
007 MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS Y EMBARCACIONES.	920.000	920.000	920.000	90.797	90.797
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	41.852.269	41.852.269	35.756.424	5.038.093	5.036.909
CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	282.999	282.999	27.496	6.437	6.437
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	282.999	282.999	26.286	5.227	5.227
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.000	75.000	5.227	5.227	5.227
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.999	17.999			
003 ESTUDIO ADECUACION DEL PARQUE MOVIL A LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	20.000	20.000			
004 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			8.059		
005 ATENCION VETERINARIA.	30.000	30.000	13.000		
006 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION SISTEMA VASCO DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
007 SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.210	1.210	1.210
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.210	1.210	1.210
CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES	404.027	404.027	329.026	57.155	57.155
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	404.027	404.027	329.026	57.155	57.155
001 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	80.000	80.000	80.000	19.818	19.818
002 TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	75.000	75.000			
003 TRANSPORTE MOBILIARIO.	25.000	25.000	25.000		
004 REPARTO MATERIALES.	224.027	224.027	224.026	37.338	37.338
CONCEPTO ...: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.651.539	1.651.539	1.663.393		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.651.539	1.651.539	1.663.393		
001 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	120.000	120.000	122.261		
002 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES.	228.379	228.379	232.317		
003 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL.	395.340	395.340	402.788		
004 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES.	24.203	24.203	22.410		
005 POLIZAS VEHICULOS.	883.617	883.617	883.616		
CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS	15.987.526	15.987.526	13.457.381	1.751.420	1.751.420
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.423.000	2.423.000	2.416.521	206.096	206.096
001 ENERGIA ELECTRICA	13.000	13.000	1.285	1.285	1.285
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	2.415.236	204.811	204.811

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	162.000	162.000	26.998	26.998	26.998
001 AGUA	162.000	162.000	26.998	26.998	26.998
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	539.000	539.000	520.707	126.998	126.998
001 GAS	13.000	13.000	707	707	707
002 GAS	6.000	6.000			
003 GAS.	200.000	200.000	200.000	126.291	126.291
004 GAS NATURAL.	320.000	320.000	320.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	5.693.000	5.693.000	5.615.000	1.006.784	1.006.784
001 COMBUSTIBLES	28.000	28.000			
002 CARBURANTE VEHICULOS.	5.400.000	5.400.000	5.400.000	981.907	981.907
003 SUMINISTRO DE BIOMASA.	164.000	164.000	114.000	14.540	14.540
004 SUMINISTRO BIOMASA.	1.000	1.000	1.000		
005 SUMINISTRO CARBURANTE HELICOPTEROS.	100.000	100.000	100.000	10.337	10.337
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	4.507.675	4.507.675	3.228.131	82.706	82.706
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.215.928	1.215.928	456.170	35.657	35.657
002 VESTUARIO.	2.816.937	2.816.937	2.738.390	28.287	28.287
003 VESTUARIO.	474.810	474.810	15.450	643	643
004 VESTUARIO VARIOS.			18.121	18.118	18.118
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	875.000	875.000	465.000	158.894	158.894
001 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	410.000	410.000			
002 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	465.000	465.000	465.000	158.894	158.894
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	257.770	257.770	387.850	31.333	31.333
001 UTILES, HERRAMIENTAS	18.150	18.150			
002 REPOSICION HERRAMIENTA Y UTILES TALLER.	11.400	11.400	11.400	3.503	3.503
003 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA Y MATERIAL VARIO.			300.410		
004 HERRAMIENTAS Y UTILES DE TALLER.	600	600			
005 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS ESPECIFICO ERTZAINZA.	178.010	178.010	76.040	27.830	27.830
006 MATERIAL PARA RESCATE Y BUCEO.	49.610	49.610			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.530.081	1.530.081	797.174	111.610	111.610
001 OTROS SUMINISTROS	162.930	162.930	68.538	325	325
002 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	107.000	107.000			
003 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	175.800	175.800	175.800	42.943	42.943
004 SUMINISTRO DE MATERIAL.	478.300	478.300	302.780	14.180	14.180
005 SUMINISTROS VARIOS.	606.051	606.051	250.056	54.162	54.162
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.526.178	23.526.178	20.279.128	3.223.081	3.221.896
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	222.699	222.699	131.149		
001 MATERIAL DE OFICINA.	107.699	107.699	131.149		
002 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA.	115.000	115.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	41.000	41.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	8.156.700	8.156.700	7.806.296	1.342.449	1.342.449
001 LIMPIEZA Y ASEO			186	186	186
002 LIMPIEZA.	7.806.110	7.806.110	7.806.110	1.342.263	1.342.263
003 LIMPIEZA.	350.590	350.590			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	12.676.220	12.676.220	10.607.935	1.541.889	1.540.705
001 SEGURIDAD	425.000	425.000			
002 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	15.000	15.000	10.000	2.502	2.502
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	500.000	500.000			
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.360.000	7.360.000	7.360.000	825.476	824.291
005 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.500.000	1.500.000	1.000.000	211.990	211.990
006 MUNICION.	472.868	472.868	521.268		
007 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	515.000	515.000	250.000	82.208	82.208
008 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.466.667	1.466.667	1.466.667	419.714	419.714
009 MUNICION VARIOS CALIBRES.	421.685	421.685			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	515.000	515.000	445.000	36.516	36.516
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	70.000	70.000			
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	445.000	445.000	445.000	36.516	36.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	140.000	140.000	140.000	107.038	107.038
001 SERVICIOS POSTALES.	140.000	140.000	140.000	107.038	107.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	65.000	65.000	65.000	1.296	1.296
001 SERVICIO DE MENSAJERIA.	65.000	65.000	65.000	1.296	1.296
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.459.559	1.459.559	1.033.749	143.892	143.892
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS	129.000	129.000			
003 OTROS SERVICIOS	127.000	127.000			
004 ANALISIS MUESTRAS ADN.	230.000	230.000			
005 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS.	120.000	120.000	195.000	7.892	7.892
006 ANALISIS MUESTRAS ADN.	246.663	246.663	246.663		
007 CONVENIO UPV/EHU. IVAC.	106.896	106.896	117.085		
008 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	150.000	150.000	150.000	136.000	136.000
009 CONVENIO UPV/EHU CATEDRA DERECHOS HUMANOS.	25.000	25.000	25.001		
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	300.000	300.000	300.000		
011 SEÑALETICA Y ROTULACION.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	1.800	1.800	1.800
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000			
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.800	1.800	1.800
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			1.800	1.800	1.800
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA O POR ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			1.800	1.800	1.800
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	34.605	34.605	34.603
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	56.000	34.605	34.605	34.603
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	34.605	34.605	34.603
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	56.000	34.605	34.605	34.603
001 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	34.605	34.605	34.603
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	22.682.000	22.682.000	5.670.500	5.670.500	5.670.500
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	22.682.000	22.682.000	5.670.500	5.670.500	5.670.500
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	22.682.000	22.682.000	5.670.500	5.670.500	5.670.500
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	22.682.000	22.682.000	5.670.500	5.670.500	5.670.500
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	22.682.000	22.682.000	5.670.500	5.670.500	5.670.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	9.993.445	9.993.445	6.002.252	1.792.736	1.792.736
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.993.445	9.993.445	6.002.252	1.792.736	1.792.736
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.469.745	4.469.745	3.928.144	826.333	826.333
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.469.745	4.469.745	3.928.144	826.333	826.333
001 REHABILITACION ENERGETICA BASE IURRETA . RELATED.	888.631	888.631	650.963		
002 ASISTENCIA REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS.	100.000	100.000	36.294	551	551
003 REHABILITACION Y AMPLIACION COMISARIA DE GETXO.	3.201.114	3.201.114	3.201.114	786.009	786.009
004 REHABILITACION COMISARIA DE ZARAUTZ.	80.000	80.000			
005 LICENCIAS Y TASAS URBANISTICAS.	100.000	100.000	39.773	39.773	39.773
006 ADECUACION CENTRO DE DETENCION COMISARIA DE GASTEIZ.	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.060.450	1.060.450	335.518	27.455	27.455
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	40.000	40.000	32.502	9.417	9.417
001 REDAC. DEL PROY. DE EJECUCION DE LA INSTAL. DE UNA TORRE DE COMUNICAC. C.BERGARA			29.507	6.423	6.423
002 INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS EN CENTROS.	40.000	40.000			
003 INSTALACIONES TECNICAS			2.995	2.995	2.995
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	685.000	685.000	237.634		
001 MAQUINARIA	65.000	65.000			
002 MAQUINARIA	620.000	620.000	237.634		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	335.450	335.450	65.382	18.038	18.038
001 UTILLAJE	35.000	35.000			
002 UTILLAJE	18.000	18.000	2.953	2.953	2.953
003 UTILLAJE	154.450	154.450	35.679	12.707	12.707
004 UTILES Y HERRAMIENTAS.	7.000	7.000	7.000	2.378	2.378
005 UTILES Y HERRAMIENTAS.	1.000	1.000			
006 RENOVACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE VICTIMAS VD/VG.	50.000	50.000			
007 MATERIAL FOTOGRAFICO Y DE ATESTADOS Y TRAFICO.	70.000	70.000	19.750		
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	574.600	574.600	60.108	6.486	6.486
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	574.600	574.600	60.108	6.486	6.486
001 MOBILIARIO	138.150	138.150	818	818	818
002 SUMINISTRO MOBILIARIO.	177.870	177.870			
003 SUMINISTRO MOBILIARIO.	59.290	59.290	59.290	5.668	5.668
004 SUMINISTRO MOBILIARIO.	199.290	199.290			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.487.500	3.487.500	1.279.233	932.462	932.462
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.487.500	3.487.500	1.279.233	932.462	932.462
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000	27.733		
002 ADQUISICION DE FURGONETAS DE PROTECCION CIUDADANA.	2.106.000	2.106.000			
003 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PATRULLA TRAFICO.	932.500	932.500	932.500	932.462	932.462
004 ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULOS.	50.000	50.000			
005 ADQUISICION DE EMBARCACION.	319.000	319.000	319.000		
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	401.150	401.150	399.249		
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	401.150	401.150	399.249		
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	18.099		
002 PISTOLAS DOTACION.	381.150	381.150	381.150		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		120.000	120.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		120.000	120.000		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		120.000	120.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		120.000	120.000		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL ARABA REHABILITACION COMISARIA Y SEDE BOMBEROS		120.000	120.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	105.508.556	105.628.556	74.523.398	19.500.928	19.499.742

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.149.644	10.149.644	10.002.151	3.283.404	3.283.404
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	22.003	22.003
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	22.003	22.003
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	22.003	22.003
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	22.003	22.003
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	2.586	2.586
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	2.586	2.586
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	2.586	2.586
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	2.586	2.586
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.851.343	7.851.343	7.541.282	2.356.080	2.356.080
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.329.439	2.230.075	2.230.075
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.329.439	2.230.075	2.230.075
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.329.439	2.230.075	2.230.075
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	190.000	190.000	22.502	10.418	10.418
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	190.000	190.000	22.502	10.418	10.418
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	190.000	190.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			22.502	10.418	10.418
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	485.000	485.000	189.341	115.587	115.587
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	485.000	485.000	189.341	115.587	115.587
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	485.000	485.000	189.341	115.587	115.587
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.169.235	2.169.235	2.333.611	902.734	902.734
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.192.705	840.266	840.266
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.192.705	840.266	840.266
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.128.959	796.966	796.966
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.386	3.243	3.243
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			57.360	40.056	40.056
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			140.906	62.468	62.468
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.283	1.283	1.283
001 INDEMNIZACIONES			880	880	880
002 INDEMNIZACIONES			403	403	403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			139.623	61.185	61.185
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			135.105	59.423	59.423
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	14	14
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.504	1.748	1.748
CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.338.362	6.338.362	2.862.462	856.637	856.637
ARTICULO ...: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.000	33.000			
CONCEPTO ...: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	25.000	25.000			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
CONCEPTO ...: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
ARTICULO ...: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.734.678	4.734.678	1.721.648	783.784	783.784
CONCEPTO ...: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
002 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION PROCESOS DE PERSONAL.	50.000	50.000			
CONCEPTO ...: 233 TRANSPORTES	21.000	21.000	21.000	4.563	4.563
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	21.000	21.000	21.000	4.563	4.563
001 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	21.000	21.000	21.000	4.563	4.563
CONCEPTO ...: 237 SUMINISTROS	246.700	246.700	3.934	3.934	3.934
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	30.300	30.300			
001 COMBUSTIBLES	30.300	30.300			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	106.000	106.000	2.076	2.076	2.076
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	106.000	106.000	1.215	1.215	1.215
002 ZALDIBAR. GASTOS DE VESTUARIO			861	861	861
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			401	401	401
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			401	401	401
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	42.500	42.500	300	300	300
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	42.500	42.500	300	300	300
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000	128	128	128
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000	128	128	128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	32.900	32.900	377	377	377
001 UTILES, HERRAMIENTAS	32.900	32.900	377	377	377
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	651	651	651
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	651	651	651
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.386.978	4.386.978	1.696.714	775.288	775.288
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			242	242	242
001 MATERIAL DE OFICINA			242	242	242
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	11.000	11.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			36	36	36
001 LIMPIEZA Y ASEO			36	36	36
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.455.000	2.455.000	706.526	706.526	706.526
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.455.000	2.455.000	706.526	706.526	706.526
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			290	290	290
001 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, INFORMÁTICAS Y TELEMÁ.			290	290	290
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			112	112	112
001 COMUNICACIONES POSTALES			112	112	112
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	977.000	977.000	577.000		
001 SERVICIOS PRESTADOS POR ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO.	377.000	377.000	377.000		
002 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO (HABE).	200.000	200.000	200.000		
003 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO (HABE).	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	943.978	943.978	412.508	68.081	68.081
001 OTROS SERVICIOS	31.478	31.478	8	8	8
002 ASISTENCIA TECNICA PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL.	62.500	62.500	62.500	4.574	4.574
003 PROGRAMA ELEBI.	500.000	500.000			
004 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	150.000	150.000	150.000	13.661	13.661
005 PLAN DE EUSKERA.	200.000	200.000	200.000	49.838	49.838
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.570.684	1.570.684	1.140.590	72.629	72.629
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.570.684	1.570.684	1.140.590	72.629	72.629
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.420.684	1.420.684	990.590	55.484	55.484
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	73.000	73.000	340	340	340
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION.	375.000	375.000	375.000		
003 ASISTENCIA TECNICA PREVENCIÓN Y SALUD LABORAL.	71.875	71.875			
004 ANALITICAS COLECTIVO DEPARTAMENTO SEGURIDAD	95.000	95.000	95.000	6.097	6.097
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	151.250	151.250	151.250	18.433	18.433
006 SERVICIO DE EVALUACION CONDICIONES MEDICAS EN EL DEPARTAMENTO SEGURIDAD.	175.000	175.000			
007 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	65.000	65.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIOS SALUD.	340.000	340.000	340.000	23.278	23.278
009 SERVICIOS DE EVALUACION CONDICIONES MEDICAS EN EL DEPARTAMENTO SEGURIDAD.	44.559	44.559			
010 APOYO SANITARIO MEDIANTE UNIDADES MOVILES EN PRACTICAS POLICIALES.	30.000	30.000	29.000	7.336	7.336
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	150.000	150.000	150.000	17.145	17.145
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000	17.145	17.145
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			224	224	224
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			224	224	224
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			224	224	224
001 OTROS IMPUESTOS			224	224	224
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	20.000	20.000			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2021 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	75.000	75.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	75.000	75.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	75.000	75.000			
001 UTILLAJE	75.000	75.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	100.000	100.000	3.600	3.600	3.600
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	100.000	100.000	3.600	3.600	3.600
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	100.000	100.000	3.600	3.600	3.600
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	100.000	100.000	3.600	3.600	3.600
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	3.600	3.600	3.600
**** TOTAL SERVICIO 13	16.683.006	16.683.006	12.868.213	4.143.641	4.143.641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.701.541	3.687.502	2.965.450	1.022.889	1.022.889
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	25.939	25.939
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	25.939	25.939
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	25.939	25.939
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	25.939	25.939
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.745.648	2.745.648	2.192.144	726.805	726.805
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.172.050	714.793	714.793
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.172.050	714.793	714.793
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.172.050	714.793	714.793
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			20.094	12.011	12.011
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			20.094	12.011	12.011
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			20.094	12.011	12.011
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	832.887	832.887	695.583	270.146	270.146
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	654.292	249.248	249.248
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	654.292	249.248	249.248
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	648.344	244.756	244.756
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.947	4.492	4.492
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			41.291	20.898	20.898
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			41.291	20.898	20.898
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.552	20.628	20.628
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			739	270	270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.567.076	23.567.076	16.692.118	2.541.715	2.449.757
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.307.542	4.307.542	2.673.627	126.087	126.087
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.307.542	4.307.542	2.673.627	126.087	126.087
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.307.542	4.307.542	2.673.627	126.087	126.087
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	680.916	680.916	195.794	126.087	126.087
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.763.339	1.763.339	614.546		
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.863.287	1.863.287	1.863.287		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.821.392	3.821.392	1.797.659	376.364	376.364
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.005.563	3.005.563	1.748.781	327.486	327.486
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.565.552	2.565.552	1.361.770	284.351	284.351
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	163.075	163.075	163.075
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES.	926.816	926.816	138.823		
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED COMUNICACIONES.	1.128.736	1.128.736	1.059.872	121.276	121.276
004 SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACION Y GESTION DE VIDEO.	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	440.011	440.011	387.011	43.135	43.135
001 UTILLAJE	53.000	53.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y TERMINALES.	387.011	387.011	387.011	43.135	43.135
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	815.829	815.829	48.878	48.878	48.878
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	815.829	815.829	48.878	48.878	48.878
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	7.000	48.878	48.878	48.878
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	808.829	808.829			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.438.142	15.438.142	12.220.832	2.039.264	1.947.306
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	83.771	83.771	17.932	17.932	17.932
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	83.771	83.771	17.932	17.932	17.932
001 OTROS SUMINISTROS	83.771	83.771			
002 OTROS SUMINISTROS			17.932	17.932	17.932
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.354.371	15.354.371	12.202.899	2.021.332	1.929.374
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	720.000	720.000	720.000	23.785	23.785
001 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	180.000	180.000	180.000	23.785	23.785
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	540.000	540.000	540.000		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	393.020	393.020	287.383	7.619	7.619
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	7.619	7.619	7.619
002 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	103.255	103.255			
003 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	279.765	279.765	279.764		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.071.542	7.071.542	6.310.883	1.492.753	1.492.753
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	170.000	170.000			
002 MANTENIMIENTO AURRERA!.	90.920	90.920	90.920	62.833	62.833
003 ASISTENCIAS TECNICAS.	5.572.142	5.572.142	5.640.563	1.360.753	1.360.753
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS Y SERVICIOS.	1.213.480	1.213.480	579.400	69.168	69.168
005 IMPLANTACION SOLUCIONES MOVILIDAD SISTEMA SEGURIDAD.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.477.689	6.477.689	3.967.554	295.041	203.083
001 ENCARGO TELECOMUNICACIONES A EJIE.	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
002 ENCOMIENDA DE GESTION DE UTILIZACION INFRAESTRUCTURAS ITELAZPI.	790.000	790.000	737.289	182.436	182.436
003 ENCARGO LICENCIAS A EJIE.	372.301	372.301	372.300	20.648	20.648
004 ENCARGO LOGISTICA DEL PUESTO DE TRABAJO.	325.168	325.168	325.168		
005 ENCARGO A EJIE.	3.190.220	3.190.220	732.797	91.958	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	692.120	692.120	917.079	202.134	202.134
001 OTROS SERVICIOS			48.178	48.178	48.178
002 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	676.390	676.390	868.901	153.956	153.956
003 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	15.730	15.730			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.970.815	11.943.319	6.451.322	1.866.072	1.866.072
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.312.411	5.312.411	3.364.856	1.658.102	1.658.102
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.312.634	2.312.634	1.664.151	446.708	446.708
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	35.000	35.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
002 ACCESORIOS VARIOS DE TELECOMUNICACIONES.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000			
001 RENOVACION PARQUE TERMINALES TETRA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	65.250	65.250	34.416	22.324	22.324
001 UTILLAJE	5.000	5.000	34.416	22.324	22.324
002 EQUIPAMIENTO VIDEOCONFERENCIA.	60.250	60.250			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	2.162.384	2.162.384	1.629.736	424.384	424.384
001 RENOVACION RADIOENLACES.	424.384	424.384	424.384	424.384	424.384
002 RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS.	275.000	275.000			
003 EVOLUCION TECNOLOGICA RED DE FO.	997.500	997.500	1.205.352		
004 BURBUJAS TACTICAS PARA COMUNICACIONES MULTISERVICIO.	465.500	465.500			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.724.777	2.724.777	1.700.705	1.211.394	1.211.394
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.724.777	2.724.777	1.700.705	1.211.394	1.211.394
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	740.522	740.522	379.261	2.811	2.811
002 EQUIPOS VARIOS INFORMATICOS.	337.811	337.811			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.321.444	1.321.444	1.321.444	1.208.582	1.208.582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA CRIMINAL.	300.000	300.000			
005 PROVISION EQUIPAMIENTO MOVILIDAD.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	275.000	275.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	275.000	275.000			
001 RENOVACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO DE AERONAVES.	75.000	75.000			
002 EVOLUCION TECNOLOGICA SISTEMA GESTION/DISTRIBUCION VIDEO.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	7.658.404	6.630.908	3.086.466	207.970	207.970
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	7.658.404	6.630.908	3.086.466	207.970	207.970
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	7.658.404	6.630.908	3.086.466	207.970	207.970
001 APLICACIONES INFORMATICAS	1.251.652	1.251.652	97.146		
002 DESARROLLOS INFORMATICOS.	324.885	324.885			
003 EBA - VIOLENCIA DE GENERO / VIOLENCIA DOMESTICA.	84.216	84.216	84.216		
004 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE.	2.055.087	2.055.087	2.055.087		
005 BERRITU.	1.743.684	716.188			
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION.	825.000	825.000	18.138		
007 LICENCIAS.	430.000	430.000			
008 SOFTWARE PEMEA Y VULNERABILIDADES.	112.000	112.000			
009 MORPHOBIS. ACTUALIZACION SISTEMA IDENTIFICACION BIOMETRICA.	831.880	831.880	831.880	207.970	207.970
**** TOTAL SERVICIO 14	40.239.432	39.197.897	26.108.889	5.430.675	5.338.717

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	104.058	104.058	106.841	31.196	31.196
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	26.482	26.482
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	26.482	26.482
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	26.482	26.482
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.506	91.506	92.329	26.482	26.482
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.512	4.714	4.714
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	4.184	4.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	4.184	4.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	4.184	4.184
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.847	530	530
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.847	530	530
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.847	530	530
**** TOTAL SERVICIO 20	104.058	104.058	106.841	31.196	31.196

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	485.896.270	485.576.270	429.982.123	137.571.317	137.571.317
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	23.384	23.384
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	23.384	23.384
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	23.384	23.384
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	23.384	23.384
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	344.586.544	344.266.544	302.640.427	94.165.438	94.165.438
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	344.586.544	344.266.544	302.640.427	94.165.438	94.165.438
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	344.586.544	344.266.544	302.640.427	94.165.438	94.165.438
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	339.948.953	339.628.953	302.640.427	94.165.438	94.165.438
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.637.591	4.637.591			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	193.194	193.194	166.939	52.661	52.661
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	52.661	52.661
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	52.661	52.661
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	52.661	52.661
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	141.037.158	141.037.158	127.093.364	43.329.835	43.329.835
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	111.594.059	41.272.158	41.272.158
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	111.594.059	41.272.158	41.272.158
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	111.594.059	41.272.158	41.272.158
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	8.071.084	8.071.084	5.736.212	1.781.204	1.781.204
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	250.000	250.000	103.394	103.394	103.394
001 INDEMNIZACIONES	250.000	250.000	9.896	9.896	9.896
002 INDEMNIZACIONES			93.497	93.497	93.497
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.632.819	1.677.810	1.677.810
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.632.819	1.677.810	1.677.810
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	11.596.093	11.596.093	9.763.093	276.474	276.474
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	220.000	220.000	150.000	39.899	39.899
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	39.899	39.899
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	40.000	40.000			
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	450.000	236.575	236.575
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	450.000	236.575	236.575

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 SEGURIDAD
SERV. 24 DIRECCION DE LA ERTZAINZA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	10.386.093	10.386.093	9.163.093		
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	10.386.093	10.386.093	9.163.093		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000	32.205	32.205	32.205
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	32.205	32.205	32.205
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000	32.205	32.205	32.205
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000	32.205	32.205	32.205
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000	31.205	31.205	31.205
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.900.000	3.900.000	1.057.478	1.057.478	1.057.478
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.900.000	3.900.000	1.057.478	1.057.478	1.057.478
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.900.000	3.900.000	1.057.478	1.057.478	1.057.478
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	3.900.000	3.900.000	1.057.478	1.057.478	1.057.478
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	3.900.000	3.900.000	1.057.478	1.057.478	1.057.478
**** TOTAL SERVICIO 24	489.798.270	489.478.270	431.071.806	138.661.001	138.661.001

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.981.515	2.301.515	2.608.930	774.346	774.346
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	27.430	27.430
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	27.430	27.430
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	27.430	27.430
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	27.430	27.430
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	26.131	26.131
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	26.131	26.131
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	26.131	26.131
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	26.131	26.131
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.373.195	1.693.195	1.841.204	524.941	524.941
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.465.450	462.026	462.026
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.465.450	462.026	462.026
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.465.450	462.026	462.026
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	274.659	33.992	33.992
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	274.659	33.992	33.992
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	274.659	33.992	33.992
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			101.094	28.923	28.923
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			101.094	28.923	28.923
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			101.094	28.923	28.923
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	437.583	437.583	598.232	195.843	195.843
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	564.281	182.188	182.188
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	564.281	182.188	182.188
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	446.143	161.791	161.791
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			87.582	12.918	12.918
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			30.557	7.479	7.479
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			33.951	13.656	13.656
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.498	147	147
001 INDEMNIZACIONES			3.498	147	147
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.453	13.509	13.509
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.248	12.528	12.528
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.205	980	980

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	985.972	985.972	351.951	93.750	93.750
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	80.000	80.000			
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	80.000	80.000			
001 BASES DATOS SIAPOL.	80.000	80.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	42.468	42.468	12.468		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	42.468	42.468	12.468		
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	42.468	42.468	12.468		
001 MANTENIMIENTO SONOMETROS.	12.468	12.468	12.468		
002 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS.	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	863.504	863.504	339.483	93.750	93.750
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	18.150	18.150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	18.150	18.150			
001 ASISTENCIA TECNICA MODIFICACION ACREDITACION PROFESIONAL.	18.150	18.150			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	60.000	60.000			
001 OTROS SUMINISTROS	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	785.354	785.354	339.483	93.750	93.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	760.354	760.354	339.483	93.750	93.750
001 OTROS SERVICIOS	160.000	160.000			
002 COORDINACION DE PROTOCOLOS VD/VG.	30.000	30.000			
003 SERVICIOS GENERALES.	187.500	187.500	187.500	93.750	93.750
004 IMPULSO E IMPLEMENTACION CRITERIOS MARCA UDALTZAINGOA.	100.000	100.000			
005 FORTALECIMIENTO E IMPULSO DE LA OFICINA DE INICIATIVAS CIUDADANAS EKinBIDE.	160.000	160.000			
006 SOPORTE PARA LA REALIZACION DE UNA REFLEXION ESTRATEGICA DEL PGSPE.	51.425	51.425	115.555		
007 SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PGSPE.	35.000	35.000			
008 ARTICULACION DE PROTOCOLOS DE COORDINACION ENTRE POLICIAS	36.429	36.429	36.428		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.977.487	3.297.487	2.960.881	868.096	868.096
***** TOTAL PROGRAMA 2223	655.310.809	654.389.274	547.640.027	168.635.537	168.542.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.792.274	1.792.274	1.829.618	544.735	544.735
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	25.209	25.209
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	25.209	25.209
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	25.209	25.209
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.678	80.678	80.879	25.209	25.209
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	374.014	374.014
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	374.014	374.014
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	374.014	374.014
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.319.528	1.319.528	1.324.407	374.014	374.014
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	49.142	49.142	53.324	19.556	19.556
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	19.556	19.556
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	19.556	19.556
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	49.142	49.142	53.324	19.556	19.556
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.926	342.926	371.008	125.956	125.956
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	114.788	114.788
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	114.788	114.788
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.926	342.926	344.199	114.788	114.788
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			26.808	11.168	11.168
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			26.808	11.168	11.168
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.808	11.168	11.168
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.615	1.699.615	1.608.704	257.186	256.895
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	2.624	2.624	2.333
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	2.624	2.624	2.333
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	2.624	2.624	2.333
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	2.624	2.624	2.333

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.000	21.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000			
001 MOBILIARIO	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.665.615	1.665.615	1.606.080	254.562	254.562
<u>CONCEPTO ..: 231 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 231.00 GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO</u>	20.000	20.000			
001 REVISION PLANES DE EMERGENCIAS.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	28.000	28.000	36.154	18.062	18.062
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	18.092		
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	18.092		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	18.062	18.062	18.062
001 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	18.062	18.062	18.062
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.617.615	1.617.615	1.569.927	236.500	236.500
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	19.312		
001 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	19.312		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.591.615	1.591.615	1.550.615	236.500	236.500
001 MANTENIMIENTO PUESTO DE MANDO AVANZADO.	15.000	15.000			
002 CONTRATACION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES VARIAS EN SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	10.000	10.000			
003 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
004 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000			
005 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE TRAFICO DE EUSKADI.	1.550.615	1.550.615	1.550.615	236.500	236.500
006 OTROS SERVICIOS.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	738.100	738.100	36.000	36.000	36.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	71.500	71.500			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	71.500	71.500			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	71.500	71.500			
001 SUBVENCIONES PARA SITUACIONES DE EMERGENCIAS.	71.500	71.500			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	666.600	666.600	36.000	36.000	36.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	36.000	36.000	36.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	36.000	36.000	36.000
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600			
002 DYA.	137.000	137.000			
003 GRUPO DEL PERRO DE SALVAMENTO DE EUSKADI.	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
004 UNION DE ESPELEOLOGOS VASCOS.	15.000	15.000			
005 FEDERACION VASCA DE MONTAÑA.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	323.175	323.175			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	323.175	323.175			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	183.175	183.175			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS.	130.000	130.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	40.000	40.000			
001 EQUIPOS DE COMUNICACIONES.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	13.175	13.175			
001 UTILLAJE	13.175	13.175			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	15.000	15.000			
001 MOBILIARIO	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	100.000	100.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	4.553.164	4.553.164	3.474.322	837.920	837.630
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.553.164	4.553.164	3.474.322	837.920	837.630

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	520.229	520.229	539.935	150.437	150.437
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.086	382.086	389.027	104.645	104.645
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	382.086	389.027	104.645	104.645
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	382.086	389.027	104.645	104.645
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.086	382.086	389.027	104.645	104.645
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	33.453	33.453	34.835	10.725	10.725
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	10.725	10.725
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	10.725	10.725
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.453	33.453	34.835	10.725	10.725
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	104.690	104.690	116.073	35.066	35.066
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	32.757	32.757
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	32.757	32.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.690	104.690	107.618	32.757	32.757
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.456	2.309	2.309
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.456	2.309	2.309
001 APORTACIONES ITZARRI			8.456	2.309	2.309
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	285.500	285.500	150.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	285.500	285.500	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	283.500	283.500	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
001 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE GESTION ELECTORAL.	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.500	1.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALESSECC. 02 SEGURIDAD
SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	116.000	116.000			
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL EN NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADAPTACION DE LAS EXISTENTES.	105.000	105.000			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	7.000	7.000			
003 OTROS SERVICIOS.	4.000	4.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	77.500	77.500			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	77.500	77.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.500	77.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.500	77.500			
001 ELABORACION DE UNA APLICACION PARA LA RECOGIDA, PROCESO Y DIFUSION DE LA INFORMACION ELECTORAL.	77.500	77.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.419.229	5.419.229	5.225.935	4.686.437	4.686.437
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.419.229	5.419.229	5.225.935	4.686.437	4.686.437

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	255.278	255.278	249.908	74.732	74.732
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	59.205	59.205
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	59.205	59.205
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	59.205	59.205
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	59.205	59.205
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	53.522	53.522	47.465	15.527	15.527
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	14.343	14.343
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	14.343	14.343
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	14.343	14.343
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.049	1.184	1.184
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.049	1.184	1.184
001 APORTACIONES ITZARRI			4.049	1.184	1.184
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.703.645	2.703.645	2.572.465	651.951	651.951
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.703.645	2.703.645	2.572.465	651.951	651.951
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	11.000	11.000	6.981	6.954	6.954
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	6.981	6.954	6.954
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	6.981	6.954	6.954
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.692.645	2.692.645	2.565.485	644.997	644.997
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.690.645	2.690.645	2.565.485	644.997	644.997
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	18.000	18.000			
002 NUEVOS DESARROLLOS OPENDATA-WEB.	30.000	30.000			
003 GESTION DE RADARES COSTEROS.	30.000	30.000	18.126		
004 GESTION PERFILADOR PUNTA GALEA.	18.000	18.000			
005 CALIBRACION DE SENSORES METEOROLOGICOS.	209.750	209.750	209.750	52.437	52.437
006 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	270.000	270.000	270.000	70.024	70.024
007 OTROS GASTOS DE CALIBRACION.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 VIGILANCIA Y PREDICION METEOROLOGICA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
009 VIGILANCIA Y PREDICION METEOROLOGICA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
010 GESTION RADAR KAPILDUI.	67.609	67.609	67.609	22.536	22.536
011 GESTION RADAR KAPILDUI.	22.537	22.537			
012 ESTUDIOS OCEANO-HIDRO-METEOROLOGICOS.	5.000	5.000			
013 OTROS GASTOS.	4.749	4.749			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	198.000	198.000	195.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	198.000	198.000	195.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	198.000	198.000	195.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000	195.000		
001 FUNDACION AZTI.	195.000	195.000	195.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000	3.000			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE INFORMACION METEOROLOGICA EUSKALEGURALDIA.	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	97.000	97.000	54.431	36.283	18.138
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	97.000	97.000	54.431	36.283	18.138
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	97.000	97.000	54.431	36.283	18.138
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	90.000	90.000	18.148		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	70.000	70.000	18.148		
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANO-METEOROLOGICO.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	7.000	7.000	36.283	36.283	18.138
001 UTILLAJE	7.000	7.000	36.283	36.283	18.138
**** TOTAL SERVICIO 21	3.253.923	3.253.923	3.071.804	762.967	744.821
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.253.923	3.253.923	3.071.804	762.967	744.821

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.709.301	1.711.320	1.719.105	503.582	503.582
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.283.716	1.262.510	356.406	356.406
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	354.387	354.387
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	354.387	354.387
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.281.697	1.281.697	1.260.491	354.387	354.387
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.019	2.019	2.019	2.019
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		2.019	2.019	2.019	2.019
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		2.019	2.019	2.019	2.019
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	354.802	354.802	383.138	126.189	126.189
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	119.253	119.253
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	119.253	119.253
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.802	354.802	349.927	118.517	118.517
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			8.919	737	737
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.292	6.935	6.935
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.292	6.935	6.935
001 APORTACIONES ITZARRI			24.292	6.935	6.935
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.100	156.100	122.708	11.495	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000			
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	153.100	153.100	122.708	11.495	
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.500	2.500			
001 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.600	149.600	122.708	11.495	
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000		
001 DESARROLLOS Y ACTUALIZACIONES INFORMATICAS JOIKU.	100.000	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	17.100	17.100	11.213		
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	17.100	17.100	11.213		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	30.000	30.000	11.495	11.495	
001 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000	11.495	11.495	
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	1.000	1.000			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	300.000	300.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000	100.000		
001 CONVENIO DE COLABORACION CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) PARA EL OBSERVATORIO DE JUEGO DE EUSKADI.	100.000	100.000	100.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
001 SUBVENCION A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO EN EUSKADI PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE INFORMACION Y PREVENCION UNIVERSAL DEL JUEGO PATOLOGICO.	200.000	200.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
001 UTILLAJE			2.866	2.866	2.866
**** TOTAL SERVICIO 22	2.171.401	2.173.420	1.944.679	517.943	506.448
***** TOTAL PROGRAMA 6113	2.171.401	2.173.420	1.944.679	517.943	506.448
***** TOTAL SECCION 02	691.890.000	694.510.000	580.532.932	180.127.065	179.758.463

SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		64.772	64.769	6.839	4.560
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		64.772	64.769	6.839	4.560
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		64.772	64.769	6.839	4.560
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		64.772	64.769	6.839	4.560
001 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		64.772	64.769	6.839	4.560
**** TOTAL SERVICIO 01		64.772	64.769	6.839	4.560

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	61.950	61.950	61.950		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	61.950	61.950	61.950		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950	61.950		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950	61.950		
001 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21	61.950	61.950	61.950		
**** TOTAL SERVICIO 12	61.950	61.950	61.950		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	3.770.961	3.770.961
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	3.770.961	3.770.961
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	3.770.961	3.770.961
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	3.770.961	3.770.961
001 LANBIDE	7.541.922	7.541.922	7.541.922	3.770.961	3.770.961
**** TOTAL SERVICIO 21	7.541.922	7.541.922	7.541.922	3.770.961	3.770.961
***** TOTAL PROGRAMA 1229	7.603.872	7.668.644	7.668.641	3.777.800	3.775.521

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	111.924	111.924	114.937	53.173	53.173
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	39.978	39.978
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	39.978	39.978
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	39.978	39.978
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.372	99.372	100.266	39.978	39.978
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.670	13.195	13.195
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	12.239	12.239
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	12.239	12.239
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	12.239	12.239
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.005	956	956
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.005	956	956
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.005	956	956
**** TOTAL SERVICIO 00	111.924	111.924	114.937	53.173	53.173

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.885.221	1.885.221	1.397.626	410.779	410.779
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	23.044	23.044
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	23.044	23.044
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	23.044	23.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	23.044	23.044
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.147.295	1.147.295	963.721	270.388	270.388
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.147.295	1.147.295	948.509	255.177	255.177
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.147.295	1.147.295	948.509	255.177	255.177
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.241	1.023.241	948.509	255.177	255.177
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	124.054	124.054			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.212	15.212	15.212
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.212	15.212	15.212
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.212	15.212	15.212
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.062	38.062	38.302	10.973	10.973
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	10.973	10.973
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	10.973	10.973
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	10.973	10.973
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	623.384	623.384	315.343	106.373	106.373
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	294.018	100.186	100.186
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	294.018	100.186	100.186
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	286.766	94.492	94.492
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.252	5.694	5.694
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	270.166	270.166	21.325	6.188	6.188
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	21.325	6.188	6.188
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	21.216	6.128	6.128
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			110	59	59
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.848.339	1.783.567	1.251.407	299.094	167.577
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.540	1.364	1.364
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			4.540	1.364	1.364
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			4.540	1.364	1.364
001 CONSTRUCCIONES			4.540	1.364	1.364
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	32.019	32.019	17.660	4.817	4.817
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	31.519	31.519	17.660	4.817	4.817
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	31.519	31.519	17.660	4.817	4.817
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO	21.519	21.519	17.660	4.817	4.817
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.816.320	1.751.548	1.229.207	292.913	161.396
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.300	1.300	1.300		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	1.300	1.300	1.300		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.300		
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	1.300	1.300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.150	1.150			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	100.000	35.228			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	100.000	35.228			
001 OTROS SUMINISTROS	100.000	35.228			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.713.870	1.713.870	1.227.907	292.913	161.396
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			

PROGRAMA: 3110

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO

ESTRUCTURA Y APOYO DE TRABAJO Y EMPLEO

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.169.169	1.169.169	1.052.696	234.554	161.046
001 EQUIPOS RENTING	210.000	210.000	140.000	20.793	20.793
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL	25.000	25.000	25.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS	20.000	20.000	20.000		
004 TRABAJOS VARIOS EJIE, S.A. - ENCARGO A MEDIO PROPIO.	905.169	905.169	858.696	213.204	139.696
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	9.000	9.000	9.000	556	556
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			350	350	350
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			350	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	539.101	539.101	174.861	58.009	
001 TRADUCCIONES	14.243	14.243			
002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	15.000			
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE LA ECONOMIA SOCIAL 2020 Y AVANCE 2021.	40.844	40.844			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT).	294.152	294.152			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE DEMANDA (CMT).	116.852	116.852	116.852		
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	58.010	58.010	58.009	58.009	
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000	114.674		
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	200.000	114.674		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	114.674		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	114.674		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000	114.674		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.963.560	3.898.788	2.763.708	709.873	578.356

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.320	132.320	133.079	38.204	38.204
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	21.175	21.175
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	21.175	21.175
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	21.175	21.175
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	74.075	21.175	21.175
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	8.652	8.652
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	8.652	8.652
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	8.652	8.652
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	8.652	8.652
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.287	26.287	25.474	8.377	8.377
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	7.760	7.760
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	7.760	7.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.322	7.760	7.760
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.152	617	617
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.152	617	617
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.152	617	617
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.040	9.040			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.040	9.040			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.040	9.040			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.196	21.196			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	21.096	21.096			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	21.096	21.096			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	100	100			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100			
**** TOTAL SERVICIO 02	162.556	162.556	133.079	38.204	38.204

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	66.049	5.247	5.247
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	5.247	5.247
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	5.247	5.247
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	5.247	5.247
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.049	5.247	5.247
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		200.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		200.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		200.000			
001 PLANIFIC. Y COMPRA ESPACIOS PUBL. EN PRENSA, RADIO, TV, PUBL. EXTERIOR Y ON-LINE		200.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	131.199	331.199	66.049	5.247	5.247

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	10.195.247	10.195.247
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	10.195.247	10.195.247
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	10.195.247	10.195.247
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	10.195.247	10.195.247
001 LANBIDE	20.390.493	20.390.493	20.390.493	10.195.247	10.195.247
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.554.496	3.554.496			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.554.496	3.554.496			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	3.554.496	3.554.496			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.554.496	3.554.496			
001 LANBIDE	3.554.496	3.554.496			
**** TOTAL SERVICIO 21	23.944.989	23.944.989	20.390.493	10.195.247	10.195.247
***** TOTAL PROGRAMA 3110	28.314.228	28.449.456	23.468.265	11.001.743	10.870.225

PROGRAMA: 3112

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO

TRABAJO

SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	516.949	516.949	522.754	117.759	117.759
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	429.635	95.626	95.626
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	429.635	95.626	95.626
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	429.635	95.626	95.626
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.635	429.635	429.635	95.626	95.626
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.314	87.314	93.119	22.133	22.133
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	85.844	20.640	20.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	85.844	20.640	20.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.314	87.314	85.844	20.640	20.640
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.275	1.493	1.493
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.275	1.493	1.493
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.275	1.493	1.493
**** TOTAL SERVICIO 00	516.949	516.949	522.754	117.759	117.759

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.508	145.508	139.960	42.007	42.007
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	26.881	26.881
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	26.881	26.881
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	26.881	26.881
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	91.630	26.881	26.881
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	9.813	9.813
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	9.813	9.813
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	9.813	9.813
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.691	33.691	33.994	9.813	9.813
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.441	26.441	14.337	5.314	5.314
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	4.580	4.580
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	4.580	4.580
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.441	26.441	11.821	4.580	4.580
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.516	734	734
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.516	734	734
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.516	734	734
**** TOTAL SERVICIO 10	145.508	145.508	139.960	42.007	42.007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	12.038.911	12.038.911	11.153.991	3.277.089	3.277.089
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	20.988	20.988
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	10.225.006	10.089.206	9.207.293	2.646.075	2.646.075
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.225.006	9.569.206	8.872.198	2.496.742	2.496.742
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.225.006	9.569.206	8.872.198	2.496.742	2.496.742
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	703.127	703.127	727.304	185.964	185.964
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.103	789.103	766.135	206.075	206.075
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.177.049	1.177.049	1.124.250	301.264	301.264
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.870.792	1.214.992	1.813.906	503.641	503.641
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.751	235.751	232.865	68.243	68.243
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.074.065	1.074.065	732.764	224.799	224.799
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.449	1.509.449	1.199.329	340.694	340.694
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.865.670	2.865.670	2.275.645	666.062	666.062
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		220.000	159.828	59.708	59.708
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		220.000	159.828	59.708	59.708
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			64.108	14.776	14.776
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.679	35.586	35.586
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		220.000	25.041	9.346	9.346
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	175.267	89.626	89.626
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	175.267	89.626	89.626
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			19.922	11.816	11.816
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			22.822	10.684	10.684
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			64.137	30.207	30.207
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	68.386	36.918	36.918
ARTICULO ..: 13 LABORALES		135.800	135.560	28.033	28.033
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		135.800	135.560	28.033	28.033
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		135.800	135.560	28.033	28.033
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		66.300	66.210	14.172	14.172
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.500	30.435	6.542	6.542
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		39.000	38.915	7.318	7.318

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.735.311	1.735.311	1.738.336	581.993	581.993
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.735.311	1.735.311	1.562.251	531.414	531.414
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.735.311	1.735.311	1.562.251	531.414	531.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.409	172.409	193.108	61.724	61.724
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.578	203.578	196.052	66.055	66.055
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.715	284.715	275.029	95.987	95.987
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	478.038	478.038	451.914	146.209	146.209
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.766	40.766	40.018	13.306	13.306
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.847	116.847	40.907	15.663	15.663
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.004	178.004	83.179	29.375	29.375
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.954	260.954	127.230	46.790	46.790
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.601	4.254	4.254
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.632	3.823	3.823
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.963	10.955	10.955
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			29.198	13.145	13.145
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.537	7.174	7.174
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.761	12.718	12.718
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.122	4.235	4.235
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			176.084	50.580	50.580
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			176.084	50.580	50.580
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.020	3.388	3.388
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.322	4.468	4.468
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.485	6.719	6.719
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.297	10.055	10.055
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.116	1.187	1.187
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.977	4.636	4.636
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.596	7.066	7.066
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.098	12.578	12.578
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			700	71	71
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			800	216	216
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			673	194	194
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.609.371	1.439.371	304.613	108.352	108.352
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	1.800	435	435
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.800	435	435
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.800	435	435
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.800	435	435

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	42.593	42.593	9.922	3.805	3.805
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593	8.700	2.583	2.583
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593	8.700	2.583	2.583
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	8.700	2.583	2.583
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.222	1.222	1.222
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.222	1.222	1.222
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.222	1.222	1.222
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.460.872	1.290.872	244.320	55.542	55.542
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	251.750	81.750			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	250.000	80.000			
001 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL	150.000	80.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000				
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			5.583	5.583	5.583
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			3.984	3.984	3.984
001 COMBUSTIBLES			3.984	3.984	3.984
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.599	1.599	1.599
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.599	1.599	1.599
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.209.122	1.209.122	238.737	49.958	49.958
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	177	177	177
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			177	177	177
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	278.215	278.215	140.032	38.191	38.191
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	138.183	138.183			
002 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE ALAVA.	35.975	35.975	35.975	9.811	9.811
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	28.525	28.525	28.525	7.780	7.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	75.532	75.532	75.532	20.600	20.600
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	244.315	244.315	54.461	11.522	11.522
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO 2020/21.	89.853	89.853			
002 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE ALAVA 2020/22	25.122	25.122	25.122	4.187	4.187
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/22	29.340	29.340	29.339	7.335	7.335
004 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	26.566	26.566	69	69	69
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.566	3.566			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	25	25	25
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	44	44	44
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000			
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	110.000	110.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	134.600	134.600			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.600	19.600			
002 IMPULSO A LA DECLARACION DE OÑATI.	90.000	90.000			
003 PROGRAMA FORMACION Y ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIFICO A PERSONAL INSPECCION.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	409.246	409.246	43.998		
001 OTROS SERVICIOS	33.919	33.919			
002 OTROS SERVICIOS	5.460	5.460			
003 OTROS SERVICIOS	4.756	4.756			
004 OTROS SERVICIOS	4.082	4.082			
005 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919			
006 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
007 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000			
008 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	85.000	85.000			
009 ESTUDIOS Y ANALISIS.	15.000	15.000			
010 PLAN ESPECIFICO INSPECCION	150.000	150.000			
011 PROYECTO PILOTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE IMPACTO DE GENERO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.	70.000	70.000	43.998		
012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC. TRABAJO BIZKAIA.	2.110	2.110			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	101.906	101.906	48.570	48.570	48.570
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	101.906	101.906	48.570	48.570	48.570
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	101.906	101.906	48.570	48.570	48.570
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.374	2.374	2.374
002 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			8.746	8.746	8.746
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	101.906	101.906			
004 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS			37.450	37.450	37.450
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000	655	655	655
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000	655	655	655
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	655	655	655
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	655	655	655
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000			
002 INTERESES DE DEMORA			60	60	60
003 INTERESES DE DEMORA			595	595	595
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.218.484	16.288.484	7.226.787	6.970.328	6.970.328
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.381.759	13.451.759	6.744.700	6.738.580	6.738.580
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.361.639	13.361.639	6.668.580	6.668.580	6.668.580
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	13.361.639	13.361.639	6.668.580	6.668.580	6.668.580
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.361.639	13.361.639	6.668.580	6.668.580	6.668.580
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		70.000	70.000	70.000	70.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		70.000	70.000	70.000	70.000
001 EITB GEHIGARRIA		70.000	70.000	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.120	20.120	6.120		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.120	20.120	6.120		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2020/21.	6.120	6.120	6.120		
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2021/2022	14.000	14.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	277.746	277.746			
CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277.746	277.746			
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277.746	277.746			
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE DESPIDO COLECTIVO.	277.746	277.746			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.558.979	2.558.979	482.087	231.748	231.748
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.558.979	2.558.979	482.087	231.748	231.748
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			62.327		
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			62.327		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.558.979	2.558.979	419.760	231.748	231.748
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2021/22.	827.982	827.982			
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	722.873	722.873			
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2020/21.	231.995	231.995	231.748	231.748	231.748
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2021/22	525.790	525.790			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.	225.339	225.339	163.012		
006 AL CONSEJO DE GRADUADOS SOCIALES DEL PAIS VASCO POR EL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE INFORMACION SOCIAL Y LABORAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA.	25.000	25.000	25.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	55.000	55.000	447	447	447
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	55.000	55.000	447	447	447
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	55.000	55.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	55.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			447	447	447
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			447	447	447
001 MOBILIARIO			362	362	362

PROGRAMA: 3112
TRABAJO

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO
 SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO				84	84	84
	**** TOTAL SERVICIO 11	29.926.766	29.826.766	18.686.491	10.356.870	10.356.870
	***** TOTAL PROGRAMA 3112	30.589.223	30.489.223	19.349.206	10.516.636	10.516.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	162.300.247	162.300.247
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	162.300.247	162.300.247
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	162.300.247	162.300.247
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	162.300.247	162.300.247
001 LANBIDE	462.372.394	462.372.394	462.372.394	162.300.247	162.300.247
**** TOTAL SERVICIO 21	462.372.394	462.372.394	462.372.394	162.300.247	162.300.247
***** TOTAL PROGRAMA 3121	462.372.394	462.372.394	462.372.394	162.300.247	162.300.247

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	146.247	146.247	148.712	44.628	44.628
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	25.945	25.945
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	25.945	25.945
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	25.945	25.945
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.719	25.945	25.945
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	9.984	9.984
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	9.984	9.984
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	9.984	9.984
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.248	34.248	34.556	9.984	9.984
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.623	26.623	28.436	8.699	8.699
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	7.980	7.980
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	7.980	7.980
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.623	26.623	26.015	7.980	7.980
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.421	719	719
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.421	719	719
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.421	719	719
**** TOTAL SERVICIO 20	146.247	146.247	148.712	44.628	44.628

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.892	574.892	581.056	162.707	162.707
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	17.853	17.853
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	17.853	17.853
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	17.853	17.853
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.373	78.373	78.373	17.853	17.853
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	104.720	104.720
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	104.720	104.720
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	104.720	104.720
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.345	380.345	393.541	104.720	104.720
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.174	116.174	109.142	40.133	40.133
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	102.119	38.026	38.026
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	102.119	38.026	38.026
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.174	116.174	102.119	38.026	38.026
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.023	2.106	2.106
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.023	2.106	2.106
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.023	2.106	2.106
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	821.476	774.176	179.173	15.004	15.004
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.780	21.780	21.780		
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	21.780	21.780	21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	21.780	21.780	21.780		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACION INFORMATICA SIFEI 14.20	21.780	21.780	21.780		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	799.696	752.396	157.393	15.004	15.004
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	30.000	30.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	2.700	10.890		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	2.700	10.890		
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	50.000	2.700	10.890		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	719.696	719.696	146.503	15.004	15.004
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103.551	103.551	33.094	15.004	15.004
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	80.551	80.551			
003 JORNADAS LAN 2021			18.090		
004 FORO EMPLEO GIPUZKOA			15.004	15.004	15.004
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	611.145	611.145	113.410		
001 DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE EMPLEO 2021-2024	50.000	50.000			
002 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	35.000	35.000			
003 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL	15.000	15.000			
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	46.000	46.000	50.600		
005 SEGUIMIENTO DEL PLAN VASCO DE INCLUSION ACTIVA 2017-2021.	28.265	28.265	28.264		
006 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION, EJECUCION Y SEGUIMIENTO PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL.	16.880	16.880	16.880		
007 ELABORACION DEL PLAN DE INCLUSION 2022-2026.	50.000	50.000			
008 DESARROLLO DE LA PROGRAMACION DEL NUEVO PROGRAMA PO FSE 2021-2027. ANALISIS SOCIOECONOMICOS, EVALUACION EX ANTE, DAFO, ETC.	200.000	200.000			
009 ANALISIS, ESTUDIO DE MEJORES PRACTICAS Y/O PROYECTOS PILOTO PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS DESEMPLEADAS DE LARGA DURACION, PERSONAS JOVENES DESEMPLEADAS, PERSONAS ADULTAS POCO CUALIFICADAS Y/O ESTUDIOS DE SISTEMAS Y METODOLOGIAS DE EVALUACION DE COMPETENCIAS Y/O PROGRAMAS ESPECIFICOS DE CAPACITACION	20.000	20.000			
010 COBERTURA TECNICA PARA LA ESTRATEGIA DE INCLUSION VASCA.	40.000	40.000	17.666		
011 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000			
012 DESARROLLO DE TAREAS DE DINAMIZACION PARA LA LEY DEL SISTEMA VASCO DE EMPLEO	40.000	40.000			
013 DISEÑO DE UN PROGRAMA DE APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS Y SILVER ECONOMY.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	282.702.120	282.722.120	282.622.120	83.409.885	83.409.885
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	281.117.120	281.137.120	281.137.120	82.667.385	82.667.385
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	281.117.120	281.117.120	281.117.120	82.647.385	82.647.385
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	281.117.120	281.117.120	281.117.120	82.647.385	82.647.385
001 LANBIDE	281.117.120	281.117.120	281.117.120	82.647.385	82.647.385
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		20.000	20.000	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		20.000	20.000	20.000	20.000
001 EITB GEHIGARRIA		20.000	20.000	20.000	20.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.585.000	1.585.000	1.485.000	742.500	742.500
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	100.000	100.000			
001 ORDEN DE SUBVENCIONES DIRIGIDA A PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES Y LA INCORPORACION DE TALENTO FEMENINO EN LOS ORGANOS DE DIRECCION DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.485.000	1.485.000	1.485.000	742.500	742.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.175.000	1.175.000	1.175.000	587.500	587.500
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE ACCION 2021 DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA LA DECLARACION DE LA DECADA DE EMPLEO JUVENIL Y VIII BILBAO YOUTH EMPLOYEMENT FORUM.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
002 A LA FUNDACION ISEAK PARA LA REALIZACION DE UNA EVALUACION DEL IMPACTO DEL COVID 19 EN EL EMPLEO Y DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
003 A LA FUNDACION ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE INTERVENCION DESDE LAS OFICINAS DE LANBIDE MEDIANTE METODOLOGIA DE INVESTIGACION, ACCION Y PARTICIPACION.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
004 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA FACILITADOR DE EXPERIENCIA EN ENTORNO COVID19 REACTIVATE.	950.000	950.000	950.000	475.000	475.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310.000	310.000	310.000	155.000	155.000
001 GIZATEA, ASOCIACION DE EMPRESAS DE INSERCIÓN DEL PAIS VASCO PARA ANALIZAR LAS TRAYECTORIAS FORMATIVAS Y LABORALES QUE SIGUEN LAS PERSONAS DE INSERCIÓN E IDENTIFICAR AQUELLOS EMPLEOS Y CONTEXTOS PRODUCTIVOS QUE FUNCIONAN COMO ENTRADA O PALANCA PARA EMPLEOS ESTABLES	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA FUNDACION EDE, PARA DESARROLLAR UN PLAN PILOTO DE IMPLEMENTACION DE PLANES LOCALES DE COORDINACION ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE PROTECCION, EN EL MARCO DEL PLAN DE INCLUSION.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
003 A HOME CARE LAB S. COOP., PARA LA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA DE DEFINICION Y PROMOCION DE OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y DE EMPRENDIMIENTO EN EL AMBITO DE LOS CUIDADOS Y LA SILVER ECONOMY	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
**** TOTAL SERVICIO 21	284.098.488	284.071.188	283.382.350	83.587.596	83.587.596
***** TOTAL PROGRAMA 3211	284.244.735	284.217.435	283.531.061	83.632.223	83.632.223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	630.923	630.923	665.082	186.193	186.193
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	435.582	435.582	454.509	121.203	121.203
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.582	435.582	439.359	121.203	121.203
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.582	435.582	439.359	121.203	121.203
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.582	435.582	439.359	121.203	121.203
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.150		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.150		
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.150		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	122.539	122.539	137.771	44.001	44.001
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.539	122.539	127.515	41.027	41.027
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.539	122.539	127.515	41.027	41.027
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.539	122.539	122.835	41.027	41.027
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.680		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.256	2.975	2.975
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.256	2.975	2.975
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.256	2.975	2.975
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	135.847	63.147			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	135.847	63.147			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.200	2.200			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.200	2.200			
001 GASTOS PROCESALES. EXPEDIENTE DE LO CONTENCIOSO.	2.200	2.200			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	80.409	7.709			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	80.000	7.300			
001 CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	80.000	7.300			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.238	53.238			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.811	5.811			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.811	5.811			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	47.427	47.427			
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
002 PLAN ESTRATEGICO EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	39.930	39.930			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.428.829	2.428.829	510.247		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	64.200	64.200	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	64.200	64.200	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	64.200	64.200	18.000		
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2020/21.	18.000	18.000	18.000		
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2021/22.	46.200	46.200			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.364.629	2.364.629	492.247		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	685.029	685.029	194.237		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	685.029	685.029	194.237		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	183.000	183.000			
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	62.029	62.029	62.029		
003 INTERCOOPERACION 2020/21.	40.000	40.000	33.980		
004 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	100.000	100.000	98.229		
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	120.000	120.000			
006 INTERCOOPERACION 2021/22.	60.000	60.000			
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	60.000	60.000			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	500.000	500.000			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.179.600	1.179.600	298.010		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.179.600	1.179.600	298.010		
001 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	235.200	235.200			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	15.000	15.000	15.000		
003 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2021/22.	289.350	289.350			
004 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	133.600	133.600	127.091		
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	30.000	30.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2021/22.	90.000	90.000			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	40.000	40.000			
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2021/22.	75.000	75.000			
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2020/21.	96.450	96.450	97.146		
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2020/21.	30.000	30.000	20.288		
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2020/21.	25.000	25.000	25.000		
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2020/21.	20.000	20.000	13.485		
013 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2021/22.	60.000	60.000			
014 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.733.374	2.733.374	505.623	42.400	42.400
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.733.374	2.733.374	505.623	42.400	42.400
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.733.374	2.733.374	505.623	42.400	42.400
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.733.374	2.733.374	505.623	42.400	42.400
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	389.444	389.444	376.693	42.400	42.400
002 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	1.760.000	1.760.000			
003 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	128.930	128.930	128.930		
004 PLANIFICACION TERRITORIAL DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	140.000	140.000			
005 NUEVAS HERRAMIENTAS PARA NUEVOS EMPRENDEDORES.	315.000	315.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.928.973	5.856.273	1.680.952	228.593	228.593
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.928.973	5.856.273	1.680.952	228.593	228.593

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	47.478.218	47.478.218
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	47.478.218	47.478.218
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	47.478.218	47.478.218
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	47.478.218	47.478.218
001 LANBIDE	124.773.575	124.773.575	124.773.575	47.478.218	47.478.218
**** TOTAL SERVICIO 21	124.773.575	124.773.575	124.773.575	47.478.218	47.478.218
***** TOTAL PROGRAMA 3231	124.773.575	124.773.575	124.773.575	47.478.218	47.478.218
***** TOTAL SECCION 03	943.827.000	943.827.000	922.844.094	318.935.459	318.801.663

SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.127.464	1.127.464	1.055.438	289.789	289.789
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	635.714	635.714	559.941	145.789	145.789
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	559.941	145.789	145.789
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	559.941	145.789	145.789
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	559.941	145.789	145.789
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	88.288	88.288
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	88.288	88.288
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	88.288	88.288
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	88.288	88.288
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	173.201	173.201	178.561	55.712	55.712
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	161.024	50.891	50.891
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	161.024	50.891	50.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	161.024	50.891	50.891
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			17.537	4.821	4.821
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.537	4.821	4.821
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.537	4.821	4.821
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	44.000	44.000	756	756	756
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	44.000	44.000	756	756	756
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	400	400			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	400	400			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.600	43.600	756	756	756
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	654	654	654
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	654	654	654
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	600	600	102	102	102
001 OTROS SERVICIOS	600	600	102	102	102
**** TOTAL SERVICIO 29	1.171.464	1.171.464	1.056.194	290.545	290.545
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.171.464	1.171.464	1.056.194	290.545	290.545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	589.489	599.589	601.875	167.367	167.367
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	28.878	28.878
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	28.878	28.878
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	28.878	28.878
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.852	99.852	100.751	28.878	28.878
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	105.261	105.261
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	105.261	105.261
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	105.261	105.261
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	390.144	400.244	390.144	105.261	105.261
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.493	99.493	110.980	33.228	33.228
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	105.294	31.179	31.179
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	105.294	31.179	31.179
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.493	99.493	105.294	31.179	31.179
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.686	2.050	2.050
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.686	2.050	2.050
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.686	2.050	2.050
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	950	950	413	413	413
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	950	950	413	413	413
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150			
001 OTROS SUMINISTROS	150	150			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800	800	413	413	413
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	600	600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	200	200	413	413	413
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200	200	413	413	413
**** TOTAL SERVICIO 00	590.439	600.539	602.288	167.781	167.781

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.113.697	3.103.597	1.940.018	559.602	559.602
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	22.109	22.109
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	22.109	22.109
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	22.109	22.109
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.903	78.903	77.168	22.109	22.109
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.936.295	1.871.195	1.424.080	388.157	388.157
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.389.536	1.355.377	371.987	371.987
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.389.536	1.355.377	371.987	371.987
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.346.432	1.346.432	1.355.377	371.987	371.987
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	218.204	43.104			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	361.321	68.703	16.170	16.170
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	361.321	68.703	16.170	16.170
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	361.321	68.703	16.170	16.170
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	120.338			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	120.338			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	120.338			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.999	101.999	12.257	3.434	3.434
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	3.434	3.434
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	3.434	3.434
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.999	46.999	12.257	3.434	3.434
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		15.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ACUMULA. TAREAS		15.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		40.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.051.500	1.051.500	426.514	145.901	145.901
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	493.210	493.210	396.263	131.727	131.727
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	493.210	493.210	396.263	131.727	131.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.868	387.868	374.835	125.274	125.274
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743			
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	21.428	6.452	6.452
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	501.290	501.290	26.772	10.695	10.695
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	26.772	10.695	10.695
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	26.222	10.538	10.538
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			550	157	157
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	57.000	57.000	3.479	3.479	3.479
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57.000	57.000	3.479	3.479	3.479
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	7.000	7.000	3.479	3.479	3.479
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.529.581	3.529.581	3.003.539	295.433	291.439
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	51.682	51.682	41.408	14.476	14.088
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.360	2.689	2.302
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.360	2.689	2.302
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	10.360	2.689	2.302
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.682	25.682	26.985	7.724	7.724
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.682	25.682	26.985	7.724	7.724
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	25.682	25.682	26.985	7.724	7.724
CONCEPTO ..: 218 CANONES	11.000	11.000	4.063	4.063	4.063
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	11.000	11.000	4.063	4.063	4.063
001 CANONES	11.000	11.000	4.063	4.063	4.063
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.618	20.618	19.286	3.394	3.394
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.618	20.618	19.286	3.394	3.394
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.618	20.618	19.286	3.394	3.394
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.769	10.769	17.781	1.889	1.889
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO	9.849	9.849	1.505	1.505	1.505

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.456.281	3.456.281	2.942.845	277.563	273.957
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	123.600	123.600	1.300		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	123.600	123.600	1.300		
001 GASTOS PROCURADORES	1.300	1.300	1.300		
002 GASTOS PROCURADORES	2.300	2.300			
003 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200	50	50	50
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	50	50	50
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	50	50	50
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650	1.060	1.060	1.060
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	1.060	1.060	1.060
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	1.060	1.060	1.060
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.327.831	3.327.831	2.940.435	276.453	272.847
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.911.172	2.911.172	2.911.172	258.007	258.007
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	260.000	41.643	41.643
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	812.000	812.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	46.000	139	139
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.780.172	1.780.172	1.780.172	214.907	214.907
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	13.000	1.318	1.318
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	215.059	215.059	29.263	18.446	14.840
001 OTROS SERVICIOS	130.059	130.059	18.029	7.212	3.606
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	11.234	11.234	11.234
003 POLITICAS DE IGUALDAD	15.000	15.000			

PROGRAMA: 1211

SECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000	1.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.500	30.500	2.243	2.243	2.243
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.500	30.500	2.243	2.243	2.243
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	10.000	10.000			
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.500	20.500	2.243	2.243	2.243
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.500	20.500	2.243	2.243	2.243
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.500	20.500	2.243	2.243	2.243
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 01	6.735.278	6.725.178	4.951.800	863.277	859.284

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	249.457	249.457	142.677	34.927	34.927
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	9.831	9.831
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	9.831	9.831
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	9.831	9.831
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	9.831	9.831
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	125.001	125.001	37.819	13.998	13.998
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	125.001	37.819	13.998	13.998
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	125.001	37.819	13.998	13.998
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	125.001	125.001	37.819	13.998	13.998
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.654	51.654	29.545	11.098	11.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	10.384	10.384
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	10.384	10.384
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.654	51.654	27.961	10.384	10.384
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.584	714	714
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.584	714	714
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.584	714	714
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.700	75.700	536	536	536
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.700	75.700	536	536	536
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	70.000	530	530	530
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	70.000	530	530	530
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	70.000	530	530	530
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.700	5.700	6	6	6
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	700	700	6	6	6
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	6	6	6

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		80.000	80.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		80.000	80.000		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		80.000	80.000		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		80.000	80.000		
001 CONTRATO PROGRAMA EITB- ADENDA- CAMPAÑAS DE COMUNICACION		80.000	80.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	425.157	405.157	223.213	35.463	35.463

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		383.885	358.423	116.850	116.850
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		79.759	73.891	23.936	23.936
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	23.936	23.936
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	23.936	23.936
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	23.936	23.936
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		238.160	218.725	69.226	69.226
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	69.226	69.226
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	69.226	69.226
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	69.226	69.226
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		65.966	65.806	23.688	23.688
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	59.954	21.825	21.825
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	59.954	21.825	21.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	59.954	21.825	21.825
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.852	1.863	1.863
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	1.863	1.863
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	1.863	1.863
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.832			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.832			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.832			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		350			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.482			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.482			
**** TOTAL SERVICIO 03		385.717	358.423	116.850	116.850
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.750.874	8.116.591	6.135.724	1.183.371	1.179.377

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.063.070	6.438.255	6.186.777	1.810.264	1.810.264
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.606.094	3.606.094	3.479.034	965.691	965.691
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.606.094	3.606.094	3.414.271	936.848	936.848
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.606.094	3.606.094	3.414.271	936.848	936.848
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.647	274.647	318.426	80.531	80.531
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.505	37.505	37.842	10.274	10.274
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.201	498.201	474.077	135.866	135.866
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.965	623.965	521.611	147.013	147.013
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.303	39.303	2.673	2.673	2.673
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	959.341	959.341	955.810	261.509	261.509
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.248	394.248	354.619	102.187	102.187
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.336	242.336	243.397	50.263	50.263
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.548	536.548	505.816	146.532	146.532
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			60.265	25.797	25.797
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			60.265	25.797	25.797
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.705	4.645	4.645
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.550	13.711	13.711
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.009	7.441	7.441
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.498	3.046	3.046
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.498	3.046	3.046
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.498	3.046	3.046
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.037.297	1.322.572	1.172.462	327.445	327.445
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.037.297	1.322.572	1.117.455	300.138	300.138
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.037.297	1.322.572	1.117.455	300.138	300.138
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.610	255.610	218.654	56.595	56.595
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		285.275	208.529	52.311	52.311
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	102.827	102.827	44.000	12.337	12.337
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	579.643	579.643	517.850	145.793	145.793
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	99.217	99.217	68.842	16.080	16.080
006 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.731	8.780	8.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			28.849	8.243	8.243
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			34.024	15.448	15.448
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			34.024	15.448	15.448
001 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			4.027	3.991	3.991
002 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			23.455	9.933	9.933
003 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			6.542	1.524	1.524
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			20.983	11.859	11.859
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			20.983	11.859	11.859
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			6.001	3.716	3.716
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			14.983	8.143	8.143
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.346.877	1.436.787	1.461.824	496.139	496.139
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.346.877	1.436.787	1.371.712	468.712	468.712
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.346.877	1.436.787	1.371.712	468.712	468.712
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.812	149.812	149.294	51.448	51.448
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		89.910	66.379	24.334	24.334
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.706	54.706	36.794	11.486	11.486
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.947	137.947	131.805	43.507	43.507
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.300	361.300	323.688	112.596	112.596
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.709	41.709	22.378	7.980	7.980
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	266.831	266.831	267.086	87.542	87.542
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.188	115.188	114.166	37.935	37.935
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.962	65.962	65.675	19.679	19.679
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.422	153.422	155.185	51.912	51.912
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			1.381	1.131	1.131
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.588	1.455	1.455
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.561	4.882	4.882
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.304	2.765	2.765
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL ACUMULAC. TAREAS			1.321	1.310	1.310
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.529	3.788	3.788
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORALACUMULAC. TAREA			2.101	582	582
018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			1.926	1.389	1.389
019 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			5.549	2.992	2.992

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			90.112	27.427	27.427
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			197	197	197
001 INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO			197	197	197
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.915	27.230	27.230
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.742	3.089	3.089
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.171	1.293	1.293
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.106	865	865
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.778	2.518	2.518
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.789	6.088	6.088
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			679	228	228
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.412	6.341	6.341
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.707	2.213	2.213
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.868	1.207	1.207
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.694	3.104	3.104
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			129	61	61
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			97		
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			520	149	149
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			223	74	74
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.731.253	16.761.013	13.340.207	2.968.963	2.923.235
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	235.061	264.821	184.785	53.136	44.881
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	27.646	27.646
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	27.646	27.646
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	27.646	27.646
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
001 UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	149.061	178.821	99.060	24.765	16.510
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	149.061	178.821	99.060	24.765	16.510
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.060	24.765	16.510
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	50.000	79.760			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.624.683	2.624.683	2.101.632	354.923	353.168
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	955.600	955.600	876.771	170.041	170.041
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	955.600	955.600	876.771	170.041	170.041
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES	555.600	555.600	750.000	131.679	131.679
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	126.771	38.362	38.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.471.397	1.471.397	1.041.480	149.962	149.660
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.321.397	1.321.397	958.322	139.292	139.292
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	496.477	496.477	427.700	38.695	38.695
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	824.920	824.920	530.622	100.596	100.596
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>	149.500	149.500	83.158	10.671	10.368
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	4.012	1.315	1.012
002 MAQUINARIA		9.700	992	992	992
003 MAQUINARIA	9.700				
004 MAQUINARIA	4.500	4.500			
005 MAQUINARIA	6.000	6.000	6.281	231	231
006 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	25.000	25.000	3.527	3.527	3.527
007 MANTENIMIENTO MAQUINARIA (COMP)	64.300	64.300	64.300	560	560
008 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	37.000	37.000	4.045	4.045	4.045
SUBCONCEPTO: 223.21 <u>UTILLAJE</u>	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	42.350	42.350	26.713	5.889	5.889
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	42.350	42.350	26.713	5.889	5.889
001 MOBILIARIO	42.350	42.350	26.713	5.889	5.889
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			811	811	811
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			811	811	811
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			811	811	811
CONCEPTO ..: 226 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	155.336	155.336	155.856	28.220	26.768
SUBCONCEPTO: 226.00 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	155.336	155.336	155.856	28.220	26.768
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	86.336	86.336	124.252	9.561	9.561
002 REPARACION DE VEHICULOS	69.000	69.000	31.604	18.658	17.206
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.800.009	13.800.009	11.052.137	2.559.251	2.523.532
CONCEPTO ..: 236 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 236.01 <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	2.301.163	2.301.163	2.124.338	239.662	236.029
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	1.388.040	1.388.040	1.349.328	35.521	35.521
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP)	1.030.640	1.030.640	1.030.640	23.088	23.088
002 ENERGIA ELECTRICA.	357.400	357.400	318.688	12.433	12.433
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>	42.500	42.500	42.600	7.858	7.858
001 AGUA	42.500	42.500	42.600	7.858	7.858

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	437.189	437.189	548.829	104.017	104.017
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	123.996	123.996	266.955	104.017	104.017
002 SUMINISTRO GAS	313.193	313.193	281.874		
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.300	12.300	1.313	1.313	1.313
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	143	143	143
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA		1.800			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.800				
004 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500			
005 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500			
006 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
007 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.170	1.170	1.170
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	197.000	197.000	117.743	41.609	39.865
001 ALIMENTOS COMEDOR DE LAKUA		197.000	117.743	41.609	39.865
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	197.000				
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	30.000	30.000	413	413	413
001 UTILES Y HERRAMIENTAS	30.000	30.000	413	413	413
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	194.134	194.134	64.112	48.932	47.043
001 OTROS SUMINISTROS	900	900			
002 OTROS SUMINISTROS		10.500	2.832	2.832	2.832
003 OTROS SUMINISTROS	10.500				
004 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	135	135	135
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	483	483	483
006 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	44.340	29.160	27.271
007 OTROS SUMINISTROS	154.900	154.900	16.321	16.321	16.321
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.497.346	11.497.346	8.927.799	2.319.589	2.287.503
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	493.000	493.000	461.820	81.694	81.694
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	493.000	493.000	461.820	81.694	81.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	337.731	337.731	229.384	144.041	130.173
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.000	85.000	30.423	30.423	30.423
003 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000	97.477	91.177	77.308
004 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA (COMP)	32.631	32.631	14.985	14.985	14.985
005 SUMINISTRO DE PRENSA PERIODICA	70.000	70.000	86.499	7.457	7.457
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.693.040	3.693.040	3.876.205	625.404	624.534
001 LIMPIEZA Y ASEO		2.800	2.800	840	840
002 LIMPIEZA Y ASEO	2.800				
003 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)		45.458	45.457	16.470	16.470
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	45.458				
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	572.183	572.183	539.513	239.004	238.134
006 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.072.599	3.072.599	3.288.435	369.090	369.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.049.460	2.049.460	2.039.809	505.847	505.847
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.994.675	1.994.675	2.039.669	505.707	505.707
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	140	140	140
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	862.900	862.900	61.235	53.235	53.235
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	45	45	45
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	236	236	236
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100	226	226	226
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	154	154	154
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	60.573	52.573	52.573
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.650.285	2.650.285	1.104.285	649.952	649.952
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.650.285	2.650.285	1.104.285	649.952	649.952
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	826.000	826.000	829.325	190.931	190.931
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	826.000	826.000	829.325	190.931	190.931
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	70.000	70.000	50.000	4.711	4.711
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	50.000	4.711	4.711
002 EDICION PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	514.930	514.930	275.735	63.772	46.425
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	2.840	2.840	2.840
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	38.850	38.850	3.727	3.727	3.727
004 TRASLADOS			4.884		
005 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	21.612	3.463	3.463
006 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
007 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA (COMP)		22.022	3.096	774	774
008 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	22.022				
009 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA		7.000	22.021	7.940	7.940
010 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	7.000				
011 TRASLADOS (COMP).	109.871	109.871	104.987	22.839	10.227
012 TRASLADOS.	206.187	206.187	53.195	12.238	12.238
013 ENCUADERNACIONES	5.000	5.000			
014 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA (COMP)	7.256	7.256	7.256	2.868	
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	92.744	92.744	35.628		
016 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	9.000	9.000	16.489	7.082	5.216
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	71.500	71.500	1.653	1.653	1.653
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	71.500	71.500	1.653	1.653	1.653
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	67.000	67.000	168	168	168
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	168	168	168
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			1.045	1.045	1.045
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.045	1.045	1.045

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500	440	440	440
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	440	440	440
002 OTROS IMPUESTOS	2.500	2.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.833.655	2.833.655	632.621	35.427	35.427
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.833.655	2.833.655	632.621	35.427	35.427
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.711.085	1.711.085	267.489		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.711.085	1.711.085	267.489		
001 CONSTRUCCIONES	1.711.085	1.711.085	267.489		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	402.000	402.000	310.476		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	400.000	400.000	310.476		
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000	110.715		
002 INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000	199.761		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	2.000	2.000			
001 UTILLAJE		2.000			
002 UTILLAJE	2.000				
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	220.570	220.570	54.657	35.427	35.427
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	220.570	220.570	54.657	35.427	35.427
001 MOBILIARIO			5.857	5.857	5.857
002 MOBILIARIO	220.570	220.570	48.800	29.570	29.570
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	350.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	350.000	350.000			
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	350.000	350.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	25.627.978	26.032.923	20.159.605	4.814.654	4.768.926
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.627.978	26.032.923	20.159.605	4.814.654	4.768.926

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	374.372	374.372	381.558	113.604	113.604
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	24.613	24.613
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	24.613	24.613
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	24.613	24.613
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	24.613	24.613
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	65.784	65.784
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	65.784	65.784
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	65.784	65.784
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	65.784	65.784
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	65.609	65.609	70.724	23.207	23.207
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	21.909	21.909
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	21.909	21.909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	21.909	21.909
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.494	1.298	1.298
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	1.298	1.298
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	1.298	1.298
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.758.101	3.758.599	109.476	2.283	2.283
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.758.101	3.758.599	109.476	2.283	2.283
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.758.101	3.758.599	109.476	2.283	2.283
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.612.555	3.612.555			
001 PROYECTO EIZU	3.612.555	3.612.555			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	143.946	144.444	109.476	2.283	2.283
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	113.946	113.946	107.194		
003 INDEMNIZACION C. EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS		498	196	196	196
004 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			2.087	2.087	2.087

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	880.000	880.000	103.856		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	880.000	880.000	103.856		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	880.000	880.000	103.856		
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>	880.000	880.000	103.856		
001 PROYECTO EIZU	880.000	880.000	103.856		
**** TOTAL SERVICIO 30	5.012.473	5.012.971	594.891	115.886	115.886

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.056.094	5.156.094	4.857.448	1.424.381	1.424.381
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	23.138	23.138
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	23.138	23.138
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	23.138	23.138
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	23.138	23.138
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.344.559	627.945	627.945
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.307.135	611.359	611.359
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.307.135	611.359	611.359
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.307.135	611.359	611.359
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.732	11.220	11.220
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.732	11.220	11.220
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.732	11.220	11.220
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.693	5.365	5.365
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.693	5.365	5.365
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.693	5.365	5.365
ARTICULO ..: 13 LABORALES			29.360	11.569	11.569
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	11.569	11.569
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	11.569	11.569
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	11.569	11.569
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	619.487	2.719.487	2.403.268	761.730	761.730
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	605.767	204.179	204.179
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	605.767	204.179	204.179
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	593.960	198.606	198.606
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			5.436	1.982	1.982
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.371	3.590	3.590
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.100.000	1.797.501	557.550	557.550
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		150.000	35.960	35.960	35.960
001 INDEMNIZACIONES			4.469	4.469	4.469
002 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000	31.491	31.491	31.491
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.963	14.777	14.777
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.964	14.467	14.467

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			296	86	86
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	224	224
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		1.950.000	1.714.579	506.814	506.814
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	1.639.262	463.276	463.276
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000	75.316	43.537	43.537
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78.000	78.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	78.000	78.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	65.000	65.000			
001 INDEMNIZACIONES COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	55.000	55.000			
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.098.459	6.098.459	3.049.230	3.049.230	3.049.230
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.098.459	6.098.459	3.049.230	3.049.230	3.049.230
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.098.459	6.098.459	3.049.230	3.049.230	3.049.230
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	6.098.459	6.098.459	3.049.230	3.049.230	3.049.230
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.098.459	6.098.459	3.049.230	3.049.230	3.049.230
**** TOTAL SERVICIO 31	9.232.553	11.332.553	7.906.677	4.473.610	4.473.610

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.989.870	1.919.685	1.596.191	452.494	452.494
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	22.857	22.857
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	22.857	22.857
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	22.857	22.857
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	22.857	22.857
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.187.221	1.187.221	1.148.469	316.788	316.788
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.187.221	1.187.221	1.148.469	316.788	316.788
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.187.221	1.187.221	1.148.469	316.788	316.788
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	483.123	483.123	533.501	137.713	137.713
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.098	704.098	614.968	179.075	179.075
ARTICULO ..: 13 LABORALES	285.275		18.062	117	117
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		18.062	117	117
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		18.062	117	117
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		18.062	117	117
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	444.572	659.662	350.018	112.732	112.732
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	424.572	334.662	326.903	105.172	105.172
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	424.572	334.662	326.903	105.172	105.172
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.601	135.601	148.853	48.399	48.399
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.910		6.726	42	42
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.061	199.061	171.325	56.732	56.732
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.675	6.120	6.120
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.675	6.120	6.120
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.740	3.029	3.029
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			361	2	2
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.574	3.088	3.088
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	20.000	325.000	1.440	1.440	1.440
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	20.000	20.000	1.440	1.440	1.440
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE PREVENCIÓN.	20.000	20.000	1.440	1.440	1.440
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL		305.000			
001 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL EJERCICIO 2020.		305.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	219.489	219.489	106.104	5.882	5.882
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.264	3.264			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.264	3.264			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	3.000	3.000			
001 MAQUINARIA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	216.225	216.225	106.104	5.882	5.882
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.141	2.141			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.141	2.141			
001 TRANSPORTES	2.141	2.141			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	26.834	26.834	1.348	1.348	1.348
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	1.348	1.348	1.348
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	1.348	1.348	1.348
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250			
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.600	5.600			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	187.250	187.250	104.756	4.533	4.533
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650	299	299	299
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650	299	299	299
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.200	4.200	299	299	299
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	299	299	299
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	181.000	181.000	104.158	3.935	3.935
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
002 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	3.690	3.690	3.690
003 PLAN DE IGUALDAD PARA LA ADMINISTRACION GENERAL	43.000	43.000			
004 ANALISIS MEDICOS (LABORAL) (COMP)	14.778	14.778	245	245	245
005 ANALISIS MEDICOS (LABORAL).	100.222	100.222	100.223		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2017.		432.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000	2.363	2.363	
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	2.363	2.363	
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	30.000			
001 ADQUISICION TONOMETRO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			2.363	2.363	
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			2.363	2.363	
001 SUMINISTRO MOBILIARIO PARA EL SERVICIO MÉDICO DE GIPUZKOA.			2.363	2.363	
**** TOTAL SERVICIO 32	2.239.359	2.601.174	1.704.658	460.739	458.375
***** TOTAL PROGRAMA 1213	16.484.385	18.946.698	10.206.226	5.050.235	5.047.872

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	151.579	151.579	155.321	45.680	45.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	25.360	25.360
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	25.360	25.360
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	25.360	25.360
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.320	91.320	88.618	25.360	25.360
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	11.028	11.028
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	11.028	11.028
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	11.028	11.028
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	11.028	11.028
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.432	22.432	28.536	9.291	9.291
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	8.604	8.604
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	8.604	8.604
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	26.000	8.604	8.604
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.536	687	687
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.536	687	687
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.536	687	687
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500	500	161	161	161
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	161	161	161
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500	161	161	161
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	161	161	161
**** TOTAL SERVICIO 40	152.079	152.079	155.483	45.841	45.841

PROGRAMA: 1214
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

SECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
 SERV. 41 D. DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICAC.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	800.373	800.373	826.373	243.521	243.521
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	22.857	22.857
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	22.857	22.857
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	22.857	22.857
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	22.857	22.857
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	149.891	149.891
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	149.891	149.891
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	149.891	149.891
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.662	370.662	373.241	105.795	105.795
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	150.578	150.578	151.499	44.096	44.096
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.023	48.023	48.455	13.845	13.845
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	13.845	13.845
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	13.845	13.845
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.023	48.023	48.455	13.845	13.845
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.308	158.308	173.535	56.928	56.928
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	53.154	53.154
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	53.154	53.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.413	107.413	108.625	35.944	35.944
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.895	50.895	51.853	17.210	17.210
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.057	3.773	3.773
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.057	3.773	3.773
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.058	2.615	2.615
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.999	1.159	1.159
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.160.454	44.160.454	30.245.495	6.681.685	6.591.681
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.160.454	44.160.454	30.245.495	6.681.685	6.591.681
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.004	200.004	199.326	103.988	13.984
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	200.004	200.004	199.326	103.988	13.984
001 ESTUDIOS	110.000	110.000	109.322	13.984	13.984
002 ASISTENCIA TECNICA PETIC	90.004	90.004	90.004	90.004	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.960.450	43.960.450	30.046.169	6.577.697	6.577.697
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.500	3.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	380.000	380.000	380.000	57.397	57.397
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA (COMP)	130.000	130.000	130.000	57.397	57.397
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	250.000	250.000	250.000		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	42.474.500	42.474.500	29.663.719	6.517.849	6.517.849
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.830.000	1.830.000	1.830.000	457.500	457.500
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	380.000	380.000	380.000	95.000	95.000
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	2.611.000	2.611.000	2.611.000	652.750	652.750
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.900.000	14.900.000	14.841.564	3.710.391	3.710.391
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.140.000	1.140.000	1.140.000	165.387	165.387
006 MEDIDAS ADICIONALES DE CIBERSEGURIDAD	2.400.000	2.400.000			
007 SERVICIO VIRTUALIZACION PUESTO	511.000	511.000			
008 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.330.000	4.330.000	4.330.000	1.082.500	1.082.500
009 GESTION Y SOPORTE OFFICE 365	460.000	460.000			
010 SEGURIDAD EN APLICACIONES	360.000	360.000	360.000	90.000	90.000
011 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000	199.250	199.250
012 MANTENIMIENTO PLATEA	8.568.000	8.568.000			
013 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	300.000	300.000	250.000	62.500	62.500
014 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	2.572	2.572
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.500	163.500	163.415		
016 PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS	190.000	190.000			
017 VOZ IP LANBIDE	257.000	257.000			
018 TELEFONIA FIJA - VOZ IP	944.000	944.000	2.087.830		
019 COMUNICACIONES MOVILES	378.000	378.000			
020 MENSAJERIA SMS	360.000	360.000			
021 NAVEGACION INTERNET	408.000	408.000			
022 RED ACCESO	314.000	314.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.102.450	1.102.450	2.450	2.450	2.450
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA - IZENPE	1.100.000	1.100.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	330.212	330.212	330.211		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA	1.000.000	1.000.000	910.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	46.291.039	46.291.039	32.312.079	6.925.206	6.835.202
***** TOTAL PROGRAMA 1214	46.443.118	46.443.118	32.467.562	6.971.046	6.881.043

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.959.706	6.959.706	6.939.020	2.210.847	2.210.847
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.326.795	5.279.833	1.601.595	1.601.595
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.076.795	4.938.138	1.368.602	1.368.602
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.076.795	4.938.138	1.368.602	1.368.602
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	10.946	10.946
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.212.172	3.912.172	3.726.547	1.036.142	1.036.142
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.255	1.127.255	1.173.888	321.514	321.514
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			117.620	54.232	54.232
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			117.620	54.232	54.232
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			117.620	54.232	54.232
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		250.000	224.074	178.761	178.761
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		250.000	224.074	178.761	178.761
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	224.074	178.761	178.761
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		20.000			
001 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS		20.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		30.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.510.109	1.510.109	1.585.730	587.423	587.423
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.473.563	549.608	549.608
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.473.563	549.608	549.608
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.578	25.578	25.873	8.575	8.575
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.207.681	1.207.681	1.067.894	370.016	370.016
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.850	276.850	272.946	90.918	90.918

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			68.506	61.028	61.028
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.344	19.070	19.070
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			112.167	37.814	37.814
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			11.160	5.640	5.640
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.160	5.640	5.640
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			101.007	32.174	32.174
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.223	655	655
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			71.527	22.596	22.596
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.478	6.683	6.683
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.532	1.454	1.454
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.246	786	786
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.089	469.089	217.024	44.297	44.297
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	469.089	469.089	217.024	44.297	44.297
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	469.089	469.089	217.024	44.297	44.297
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.500	11.500	27	27	27
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	27	27	27
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	457.389	457.389	216.997	44.270	44.270
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	23.898		
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	18.860	710	710
003 INNOVACION CON CIUDADANIA Y PROFESIONALES+INNOVACION SOCIAL	30.000	30.000			
004 BUEN GOBIERNO Y CIUDADANIA	70.000	70.000			
005 OPEN DATA	20.000	20.000			
006 LINKED OPEN DATA	40.000	40.000			
007 ADMINISTRACION ELECTRONICA	192.389	192.389	174.240	43.560	43.560
008 COLABORACION INTERADMINISTRATIVA	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	62.000	62.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	62.000	62.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62.000	62.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	62.000	62.000			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS PUBLICOS - OPEN DATA	26.000	26.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PREMIOS ELKARLAN	36.000	36.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	7.490.795	7.490.795	7.156.044	2.255.143	2.255.143

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.012	363.012	479.803	97.605	97.605
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	5.239	5.239
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	5.239	5.239
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	5.239	5.239
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	5.239	5.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	251.182	65.548	65.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	251.182	65.548	65.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	251.182	65.548	65.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	216.499	251.182	65.548	65.548
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			49.337	3.493	3.493
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.337	3.493	3.493
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			49.337	3.493	3.493
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			49.337	3.493	3.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.711	73.711	105.827	23.326	23.326
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	98.348	21.832	21.832
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	98.348	21.832	21.832
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.711	73.711	98.348	21.832	21.832
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.479	1.493	1.493
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.479	1.493	1.493
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.479	1.493	1.493
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	339.695	339.695	61.243	8.729	8.729
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	339.695	339.695	61.243	8.729	8.729
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	262.000	262.000	61.187	8.673	8.673
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	262.000	262.000	61.187	8.673	8.673
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	252.000	252.000	61.187	8.673	8.673
002 COMUNICACION Y REDES SOCIALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.695	77.695	56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	36.000	36.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES EXTERNAS.	22.000	22.000			
002 DISEÑO WEB.	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.695	6.695			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.695	6.695			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	56	56	56
001 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	56	56	56
**** TOTAL SERVICIO 14	702.707	702.707	541.045	106.334	106.334
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.193.502	8.193.502	7.697.089	2.361.477	2.361.477

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	149.407	149.407	148.362	43.064	43.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	24.613	24.613
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	24.613	24.613
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	24.613	24.613
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.562	88.562	86.144	24.613	24.613
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	10.662	10.662
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	10.662	10.662
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	10.662	10.662
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.287	38.287	38.631	10.662	10.662
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.558	22.558	23.587	7.790	7.790
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	7.565	7.565
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	7.565	7.565
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.558	22.558	22.814	7.565	7.565
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			773	225	225
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			773	225	225
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			773	225	225
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	940	940			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	940	940			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	840	840			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	440	440			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440			
**** TOTAL SERVICIO 10	150.347	150.347	148.362	43.064	43.064

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 11 DIR. SECRETARIA GOBIERNO Y RELAC. CON PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.169.604	1.169.604	1.008.051	313.357	313.357
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	22.670	22.670
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	22.670	22.670
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	22.670	22.670
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	22.670	22.670
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	843.781	843.781	703.836	211.446	211.446
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	843.781	843.781	668.792	202.323	202.323
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	843.781	843.781	668.792	202.323	202.323
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.513	486.513	408.748	122.510	122.510
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.268	357.268	260.044	79.813	79.813
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			35.044	9.123	9.123
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			35.044	9.123	9.123
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			35.044	9.123	9.123
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	245.665	245.665	225.191	79.240	79.240
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.665	245.665	211.775	73.893	73.893
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.665	245.665	211.775	73.893	73.893
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.712	146.712	123.190	42.529	42.529
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.953	98.953	77.179	28.321	28.321
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.406	3.042	3.042
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.416	5.348	5.348
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.416	5.348	5.348
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.847	2.543	2.543
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.866	2.686	2.686
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	119	119
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	400	400			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	400	400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.170.004	1.170.004	1.008.051	313.357	313.357

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.635.461	1.635.461	1.534.363	445.112	445.112
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	20.988	20.988
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.109.989	308.710	308.710
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.109.989	308.710	308.710
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.109.989	308.710	308.710
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.839	230.839	260.731	69.583	69.583
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	968.676	968.676	849.258	239.127	239.127
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	356.754	356.754	350.918	115.415	115.415
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.754	356.754	333.215	109.185	109.185
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.754	356.754	333.215	109.185	109.185
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.163	77.163	86.853	26.036	26.036
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	279.591	279.591	246.362	83.149	83.149
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			17.702	6.230	6.230
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.702	6.230	6.230
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.642	1.109	1.109
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.061	5.121	5.121
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.400	25.400	3.276	3.276	3.276
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.400	25.400	3.276	3.276	3.276
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.400	25.400	3.276	3.276	3.276
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.400	3.400	3.276	3.276	3.276
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	3.300	3.276	3.276	3.276
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000			
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	115.000	6.615.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		6.500.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		6.500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		6.500.000			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES - GASTO CORRIENTE		6.500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	115.000	115.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	15.000	15.000			
001 SUBVENCION A CONFEDERACION VASCA DE FUNDACIONES FUNKO PARA CONSOLIDACION SECTOR FUNDACIONAL VASCO	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000			
001 SUBVENCION A EUDEL-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		3.500.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		3.500.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		3.500.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		3.500.000			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES - GASTOS INVERSION		3.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.775.861	11.775.861	1.537.639	448.388	448.388
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.096.212	13.096.212	2.694.052	804.809	804.809

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.243.508	3.243.508	2.993.913	885.660	885.660
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	26.669	26.669
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	26.669	26.669
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	26.669	26.669
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.194	92.194	92.948	26.669	26.669
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.339.399	668.320	668.320
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.287.444	639.489	639.489
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.287.444	639.489	639.489
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.621.532	2.621.532	2.287.444	639.489	639.489
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			51.955	28.831	28.831
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			51.955	28.831	28.831
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.955	28.831	28.831
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.978	9.994	9.994
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	9.994	9.994
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	9.994	9.994
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			34.978	9.994	9.994
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	529.782	529.782	526.588	180.677	180.677
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	477.213	166.200	166.200
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	477.213	166.200	166.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	529.782	529.782	460.224	155.601	155.601
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.989	10.599	10.599
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			49.225	14.327	14.327
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			49.225	14.327	14.327
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.767	13.888	13.888
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.458	440	440
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			150	150	150
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			150	150	150
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			150	150	150

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58.522	58.522	634	634	634
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.522	58.522	634	634	634
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.022	58.022	634	634	634
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	557	557	557
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	557	557	557
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	77	77	77
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	77	77	77
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	35.122	35.122			
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
003 ANALISIS PROCESOS DE DIGITALIZACION	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	3.302.030	3.302.030	2.994.546	886.294	886.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	383.885			3.483	
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.759			716	
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.759			716	
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.759			716	
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.759			716	
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	238.160			2.122	
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.160			2.122	
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.160			2.122	
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.160			2.122	
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	65.966			645	
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.966			589	
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.966			589	
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.966			589	
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES				57	
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES				57	
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES				57	
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.832				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.832				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.832				
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350				
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482				
**** TOTAL SERVICIO 21	385.717			3.483	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	133.061	133.061	136.549	40.200	40.200
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	11.088	11.088
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	11.088	11.088
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	11.088	11.088
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	11.088	11.088
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	22.432	22.432	24.925	8.125	8.125
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	7.525	7.525
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	7.525	7.525
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	7.525	7.525
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.232	600	600
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	600	600
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	600	600
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	173.358	173.358	136.549	40.200	40.200

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.320	132.320	138.167	40.974	40.974
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	22.908	22.908
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	22.908	22.908
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	22.908	22.908
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	22.908	22.908
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	9.671	9.671
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	9.671	9.671
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	9.671	9.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	9.671	9.671
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	26.287	26.287	25.614	8.395	8.395
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	7.748	7.748
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	7.748	7.748
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	7.748	7.748
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.251	648	648
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	648	648
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	648	648
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.297	2.297	490	490	490
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	490	490	490
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	490	490	490
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	490	490	490
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	490	490	490
**** TOTAL SERVICIO 23	134.617	134.617	138.657	41.464	41.464
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.995.722	3.610.005	3.273.236	967.959	967.959

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	324.083	324.083	287.953	98.029	98.029
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	22.482	22.482
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	22.482	22.482
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	22.482	22.482
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	22.482	22.482
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	185.698	185.698	154.001	54.943	54.943
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	154.001	54.943	54.943
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	154.001	54.943	54.943
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	154.001	54.943	54.943
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	60.683	60.683	55.551	20.604	20.604
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	50.903	19.114	19.114
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	50.903	19.114	19.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	50.903	19.114	19.114
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.648	1.489	1.489
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.648	1.489	1.489
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.648	1.489	1.489
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74.000	74.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	74.000	74.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	74.000	74.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	68.000	68.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
002 ANALISIS DE RIESGOS Y EVALUACION DE IMPACTO	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	398.083	398.083	287.953	98.029	98.029
***** TOTAL PROGRAMA 1219	398.083	398.083	287.953	98.029	98.029

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000	30.000	873	873	873
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	873	873	873
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	873	873	873
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	873	873	873
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	873	873	873
**** TOTAL SERVICIO 01	30.000	30.000	873	873	873

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		20.000	20.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		20.000	20.000		
001 CONTRATO PROGRAMA EITB- ADENDA- CAMPAÑAS DE COMUNICACION		20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 02		20.000	20.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.400	52.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.400	52.400			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	52.400	52.400			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	52.400	52.400			
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	52.400	52.400			
**** TOTAL SERVICIO 32	52.400	52.400			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	534.211	534.211	276.358	80.072	80.072
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	534.211	534.211	276.358	80.072	80.072
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	157.000	157.000	1.926	1.926	1.926
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	78.000	78.000	1.926	1.926	1.926
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			658	658	658
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000	78.000	1.268	1.268	1.268
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	78.000	78.000			
001 OTROS SUMINISTROS	78.000	78.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	377.211	377.211	274.433	78.146	78.146
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	332.217	332.217	274.433	78.146	78.146
001 LIMPIEZA Y ASEO	332.217	332.217	274.433	78.146	78.146
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	44.994	44.994			
001 SEGURIDAD	44.994	44.994			
**** TOTAL SERVICIO 42	534.211	534.211	276.358	80.072	80.072
***** TOTAL PROGRAMA 1229	616.611	636.611	297.231	80.944	80.944

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.545.051	10.545.051	5.272.526	5.272.526	5.272.526
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.545.051	10.545.051	5.272.526	5.272.526	5.272.526
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.545.051	10.545.051	5.272.526	5.272.526	5.272.526
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.545.051	10.545.051	5.272.526	5.272.526	5.272.526
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.545.051	10.545.051	5.272.526	5.272.526	5.272.526
**** TOTAL SERVICIO 31	10.545.051	10.545.051	5.272.526	5.272.526	5.272.526
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.545.051	10.545.051	5.272.526	5.272.526	5.272.526

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	275.000	275.000
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	275.000	275.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	275.000	275.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	275.000	275.000
001 KZGUNEA.	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	1.100.000	1.100.000	1.100.000	275.000	275.000
**** TOTAL SERVICIO 41	5.100.000	5.100.000	5.100.000	275.000	275.000
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.100.000	5.100.000	5.100.000	275.000	275.000
***** TOTAL SECCION 04	129.423.000	142.290.258	94.647.398	28.170.594	28.028.506

SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	115.000	115.000	28.340	28.340	28.340
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	115.000	28.340	28.340	28.340
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			27.460	27.460	27.460
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			27.460	27.460	27.460
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			27.460	27.460	27.460
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	115.000	880	880	880
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	115.000	115.000	880	880	880
001 LIMPIEZA Y ASEO	115.000	115.000	880	880	880
**** TOTAL SERVICIO 02	115.000	115.000	28.340	28.340	28.340

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.000.000	14.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.000.000	14.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.000.000	14.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.000.000	14.000.000			
001 PROGRAMA CONSOLIDACION.	3.000.000	3.000.000			
002 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DIVERSIFICACION.	11.000.000	11.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	14.000.000	14.000.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		357.292	353.063		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		357.292	353.063		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		357.292	353.063		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		357.292	353.063		
001 RECURSOS MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA COVID19		357.292	353.063		
**** TOTAL SERVICIO 33		357.292	353.063		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		12.040.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.800.000			
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		1.800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.800.000			
001 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA.- BONOS ON EGIN BONOAK		1.800.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		10.240.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		10.240.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		10.240.000			
001 AYUDAS A LA DESTILACIÓN		10.000.000			
002 RECURSOS MANTENIMIENTO ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL		240.000			
SECTOR PESQUERO, COVID19					
**** TOTAL SERVICIO 34		12.040.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		10.905	10.905	5.453	5.453
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		10.905	10.905	5.453	5.453
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		10.905	10.905	5.453	5.453
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		10.905	10.905	5.453	5.453
001 COVID19		10.905	10.905	5.453	5.453
**** TOTAL SERVICIO 42		10.905	10.905	5.453	5.453
***** TOTAL PROGRAMA 1229	14.115.000	26.523.197	392.308	33.792	33.792

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 40 VICECONSEJERIA DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	148.833	148.833	152.313	47.448	47.448
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	26.985	26.985
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	26.985	26.985
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	26.985	26.985
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.441	88.441	85.989	26.985	26.985
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	10.563	10.563
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	10.563	10.563
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	10.563	10.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343	36.343	36.313	10.563	10.563
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.049	24.049	30.012	9.899	9.899
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	9.148	9.148
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	9.148	9.148
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.049	24.049	27.550	9.148	9.148
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.462	751	751
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.462	751	751
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.462	751	751
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.480.050	10.480.050	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.480.050	10.480.050	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.480.050	10.480.050	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.480.050	10.480.050	2.500.000	2.500.000	2.500.000
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	10.480.050	10.480.050	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000			
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA INVERSIONES.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 40	10.678.883	10.678.883	2.652.313	2.547.448	2.547.448

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 41 DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECONOMIA CIRCULAR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.738.239	4.738.239	4.921.492	1.424.462	1.424.462
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	24.815	24.815
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	24.815	24.815
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	24.815	24.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	24.815	24.815
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.640.706	3.728.408	1.029.040	1.029.040
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.606.955	3.497.055	963.342	963.342
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.606.955	3.497.055	963.342	963.342
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.606.955	3.497.055	963.342	963.342
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.751	218.747	57.828	57.828
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.751	218.747	57.828	57.828
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.751	218.747	57.828	57.828
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.605	7.870	7.870
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.605	7.870	7.870
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.605	7.870	7.870
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.024.731	1.024.731	1.114.152	370.608	370.608
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.045.031	348.455	348.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.045.031	348.455	348.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	972.698	325.152	325.152
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.996	2.869	2.869
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			68.338	20.434	20.434
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			69.121	22.154	22.154
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			69.121	22.154	22.154
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			66.703	20.296	20.296
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.417	1.858	1.858
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.445.083	14.020.838	11.131.313	902.844	442.926
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	944.988	944.988	415.866	153.319	142.285
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	938.988	938.988	411.083	148.536	137.501
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	938.988	938.988	411.083	148.536	137.501

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 41 DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECONOMIA CIRCULAR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	307.038	307.038	263.367	79.447	79.447
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	540.000	540.000	82.690	40.032	28.997
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	57.550	57.550	4.531	4.531	4.531
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	34.400	34.400	60.495	24.526	24.526
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	4.783	4.783	4.783
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	4.783	4.783	4.783
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	4.783	4.783	4.783
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.500.095	13.075.850	10.715.447	749.525	300.641
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.600	19.600	3.882	3.882	3.882
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	3.396	3.396	3.396
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	3.396	3.396	3.396
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	486	486	486
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	486	486	486
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.470.495	13.046.250	10.711.564	745.643	296.759
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	19.800	19.800	18.287	4.066	4.066
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	287	287	287
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	18.000	3.779	3.779
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	680.000	680.000			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	120.000	120.000			
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.	530.000	530.000			
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.758.695	12.334.450	10.688.277	736.577	287.693
001 INSPECCION AMBIENTAL.	112.933	112.933	133.307	27.884	27.884
002 INSPECCION AMBIENTAL.	331.000	331.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 41 DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECONOMIA CIRCULAR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	210.000	210.000	210.000	6.491	6.491
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	166.000	166.000	49.005	16.335	16.335
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	99.689	99.689	121.092	121.092	121.092
007 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	299.068	299.068	293.838		
008 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.	325.000	325.000			
009 PILOTO ECAS EVALUACION AMBIENTAL.	166.000	166.000	40.172		
010 ACTUACIONES VERTEDERO DE ZALDIBAR		5.403.595	9.815.391	539.302	115.891
011 ACTUACIONES VERTEDERO IRUN		766.414	25.472	25.472	
012 ACTUACIONES VERTEDERO DE ZALDIBAR. AMPLIACIÓN 2/2021		4.405.746			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	700.000	700.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	400.000	400.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	400.000			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	200.000	200.000			
002 CENTRO DE GESTION DE RNP.	200.000	200.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.000.000	4.000.000	994.614		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.000.000	4.000.000	994.614		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.000.000	4.000.000	994.614		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.000.000	4.000.000	994.614		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2021.	4.000.000	4.000.000			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2020.			994.614		
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 2017					
**** TOTAL SERVICIO 41	12.883.322	23.459.077	17.047.419	2.327.306	1.867.388

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 42 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.572.202	1.572.202	1.573.930	455.775	455.775
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	24.173	24.173
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	24.173	24.173
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	24.173	24.173
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	83.635	72.802	24.173	24.173
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.159.636	1.045.767	285.956	285.956
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.115.059	1.004.734	279.160	279.160
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.115.059	1.004.734	279.160	279.160
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.591	712.181	770.227	210.980	210.980
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.878	402.878	234.507	68.181	68.181
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	41.033	6.796	6.796
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	41.033	6.796	6.796
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.577	41.033	6.796	6.796
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			103.993	29.980	29.980
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	29.980	29.980
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	29.980	29.980
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			103.993	29.980	29.980
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	328.931	328.931	351.368	115.666	115.666
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	330.084	108.125	108.125
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	330.084	108.125	108.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.494	222.494	226.561	75.214	75.214
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.437	106.437	92.121	30.483	30.483
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.401	2.429	2.429
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.285	7.541	7.541
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.285	7.541	7.541
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.496	5.577	5.577
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.789	1.963	1.963

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 42 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.686.802	2.675.897	1.025.845	185.502	157.588
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	195.000	195.000	44.517	24.948	24.948
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	15.510	15.510	15.510
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	15.510	15.510	15.510
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000			
002 GASTOS EN EDIFICIOS INGURUGELA BILBAO			786	786	786
003 GASTOS EN EDIFICIOS EKOETXEA AZPEITIA			3.410	3.410	3.410
004 GASTOS EN EDIFICIOS EKOETXEA TXINGUDI			3.730	3.730	3.730
005 GASTOS EN EDIFICIOS EKOETXEA MEATZALDEA			7.584	7.584	7.584
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.000	50.000	9.342	9.342	9.342
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.000	50.000	9.342	9.342	9.342
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000	1.574	1.574	1.574
002 INSTALACIONES TECNICAS INGURUGELA BILBAO			303	303	303
003 INSTALACIONES TECNICAS EKOETXEA MEATZALDEA			7.465	7.465	7.465
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			97	97	97
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			97	97	97
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE - URDAIBAI			97	97	97
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	130.000	130.000	19.568		
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	130.000	130.000	19.568		
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.	50.000	50.000	19.568		
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.491.802	2.480.897	981.328	160.553	132.640
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	192.575	192.575	4.961	1.452	1.452
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	172.240	172.240	4.961	1.452	1.452
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.240	22.240	4.961	1.452	1.452
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	54.000	54.000	73.185	14.924	14.924
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	70.374	12.113	12.113
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELAS.	15.000	15.000			
002 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELA GASTEIZ			168	168	168
003 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	35.000	39.500	7.894	7.894
004 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELAS GIPUZKOA			217	217	217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ENERGIA ELÉCTRICA.. EKOETXEA MEATZALDEA			21.780	3.060	3.060
006 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO			1.520	137	137
007 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.			7.190	639	639
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	1.240	1.240	1.240
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 AGUA URDAIBAI			222	222	222
003 AGUA INGURUGELAS GIPUZKOA			259	259	259
004 AGUA INGURUGELA BILBAO			128	128	128
005 AGUA EKOETEXEA MEATZALDEA			164	164	164
006 AGUA. EKOETXEA TXINGUDI			467	467	467
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	440	440	440
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 GAS INGURUGELA GASTEIZ			219	219	219
003 GAS INGURUGELA BILBAO			221	221	221
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			1.130	1.130	1.130
001 OTROS SUMINISTROS INGURUGELA BILBAO			768	768	768
002 OTROS SUMINISTROS. EKOETXEA TXINGUDI			363	363	363
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.245.227	2.234.322	903.182	144.177	116.264
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	49	49	49
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	5.000			
002 MATERIAL OFICINA - URDAIBAI			49	49	49
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	155	155	155
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INGURUGELAS.	3.000	3.000			
002 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELA GASTEIZ			20	20	20
003 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELA BILBAO			135	135	135
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	102.000	91.095	50.506	15.446	15.446
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	21.095	14.992	8.229	8.229
002 LIMPIEZA E HIGIENE. EKOETXEA MEATZALDEA			7.217	7.217	7.217
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000			
004 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	20.000	20.000	28.298		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			18.454	9.501	9.501
001 SEGURIDAD - INGURUGELA GASTEIZ			12.068	3.115	3.115
002 SEGURIDAD - URDAIBAI			369	369	369
003 SEGURIDAD - EKOETXEA TXINGUDI			1.021	1.021	1.021
004 SEGURIDAD EKOETXEA MEATZALDEA			4.996	4.996	4.996
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	3.179	3.179	3.179
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELA GASTEIZ			159	159	159
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELAS GIPUZKOA			1.756	1.756	1.756
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELA BILBAO			1.264	1.264	1.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			670	670	670
001 COMUNICACIONES POSTALES - URDAIBAI			670	670	670
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	243.000	243.000	113.000		
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	113.000	113.000			
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000	100.000	113.000		
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	72.000	72.000	12.079	12.079	12.079
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS	20.000	20.000	12.079	12.079	12.079
002 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	15.000	15.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO NATURAL.	37.000	37.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.809.227	1.809.227	705.089	103.097	75.184
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	290.000	290.000	68.168		
002 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	180.000	180.000	85.136	18.876	
003 ACTUACIONES DE COMUNICACION Y PROMOCION DEL MEDIO NATURAL. (RED NATURA 2000).	100.000	100.000			
004 MEMBRESIA EN REDES Y ASOCIACIONES. PARTICIPACION EN FOROS.	20.000	20.000	14.850	14.850	14.850
005 CONOCIMIENTO, INFORMACION Y DIVULGACION DE SINE- SISTEMA DE INFORMACION DE LA NATURALEZA DE EUSKADI.	150.000	150.000			
006 PROYECTO AZTERTU, EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	299.500	299.500			
007 CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE AZPEITIA. EKOETXEA DE AZPEITIA.	135.000	135.000			
008 PLANIFICACION Y GESTION NATURA 2000	100.000	100.000			
009 OTROS SERVICIOS - INGURUGELA GASTEIZ			276.283	46.047	46.047
010 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.	500.000	500.000	178.782	6.323	6.323
011 OTROS SERVICIOS - INGURUGELAS GIPUZKOA			188	188	188
012 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL.	34.727	34.727			
013 OTROS SERVICIOS - INGURUGELA BILBAO			87	87	87
014 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			12.958	7.513	7.513
015 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.			18.608	9.037	
016 OTROS SERVICIOS - EKOETXEA TXINGUDI			19.470	175	175
017 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL			30.560		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.807.500	2.807.500	509.662	24.328	24.328
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	185.000	185.000	89.965		
CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL			89.965		
SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL			89.965		
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			89.965		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	185.000	185.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	115.000	115.000			
001 CONVENIO CON UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000			
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000			
SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	70.000	70.000			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	440.000	440.000	196.520		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	440.000	440.000	196.520		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	440.000	440.000	196.520		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	200.000	200.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	240.000	240.000	196.040		
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			480		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.182.500	2.182.500	223.177	24.328	24.328
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	150.000	150.000	51.122		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000	51.122		
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	150.000	51.122		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.032.500	2.032.500	172.055	24.328	24.328
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.032.500	2.032.500	172.055	24.328	24.328
001 CONVENIO CON ARANZADI. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL.	300.000	300.000			
002 CONVENIO CON AMBAR. VARAMIENTOS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
003 CONVENIO CON MATER MUSEOA PARA LA APROBACION DE ACCIONES DE EDUCACION AMBIENTAL EN EL MEDIO MARINO.	25.000	25.000	25.000		
004 CONVENIO CON EUROPARC-ESPAÑA PARA LA MEJORA DE LAS AREAS PROTEGIDAS.	25.000	25.000	25.000	9.328	9.328

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 42 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS QUE REALICEN PROYECTOS PARA LA GENERACION DE CONOCIMIENTO EN LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL. 2021.	90.000	90.000			
006 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	187.500	187.500			
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	1.000.000	1.000.000			
008 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2020.	60.000	60.000	97.055		
009 CONVENIO CON ASOCIAON BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.	250.000	250.000			
010 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.190.000	1.190.000	326.917	132.789	71.130
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	850.000	850.000	326.917	132.789	71.130
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	850.000	850.000	326.917	132.789	71.130
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	850.000	850.000	326.917	132.789	71.130
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.	200.000	200.000			
003 OBRAS PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI	100.000	100.000			
004 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.			188.380	30.013	30.013
005 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.	450.000	450.000	40.122	14.112	10.999
006 CONSTRUCCIONES EN CURSO			98.415	88.665	30.119
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	340.000	340.000			
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	150.000	150.000			
001 ADQUISICION DE TERRENOS PROYECTOS DE CUSTODIA. URDAIBAI.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	190.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	190.000	190.000			
001 OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA EN EKOETXEA MEATZALDEA.	140.000	140.000			
002 OBRAS DE REPARACION Y MEJORA EN TORRE MADARIAGA. URDAIBAI.	50.000	50.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 42 DIR. DE PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMATICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.640.565	3.640.565	2.270.924	26.016	
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.590.565	3.590.565	2.270.924	26.016	
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.590.565	3.590.565	2.270.924	26.016	
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.590.565	3.590.565	2.138.688	26.016	
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2019.	1.450.565	1.450.565			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2020.	1.140.000	1.140.000	1.239.869	26.016	
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021.	1.000.000	1.000.000	898.819		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			132.236		
001 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2019			132.236		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA ACTUACIONES DEL VALLE SALADO DE AÑANA.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	11.897.069	11.886.164	5.707.277	824.410	708.822
***** TOTAL PROGRAMA 4421	35.459.274	46.024.123	25.407.009	5.699.164	5.123.658

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.106.982	65.162		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.106.982	65.162		
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	65.162		
<u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	65.162		
001 EXPROPIACIONES OBRAS ALTO NERVIÓN		1.106.982	65.162		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	7.100.172	7.100.172
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	7.100.172	7.100.172
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	7.100.172	7.100.172
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	7.100.172	7.100.172
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.	14.200.345	14.200.345	14.200.345	7.100.172	7.100.172
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		1.034.841	120.476	142	47
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.034.841	120.476	142	47
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	120.476	142	47
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	120.476	142	47
001 EXPROPIACIONES ALTO NERVIÓN		1.034.841	120.476	142	47
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	10.000.000	10.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	10.000.000	10.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	10.000.000	10.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	10.000.000	10.000.000
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	30.799.655	30.799.655	30.799.655	10.000.000	10.000.000
**** TOTAL SERVICIO 40	45.000.000	47.141.823	45.185.638	17.100.314	17.100.220
***** TOTAL PROGRAMA 5121	45.000.000	47.141.823	45.185.638	17.100.314	17.100.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.423.098	2.423.098	2.400.734	698.848	698.848
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.266.866	1.233.764	349.832	349.832
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.266.866	1.233.764	349.832	349.832
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.266.866	1.233.764	349.832	349.832
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	542.972	542.972	544.048	156.536	156.536
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.918	321.758	316.601	88.951	88.951
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.207	308.207	278.537	76.718	76.718
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.929	93.929	94.578	27.626	27.626
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.165	551.325	536.627	141.854	141.854
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	137.348	137.348
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	137.348	137.348
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.865	226.865	209.983	55.337	55.337
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	297.300	297.300	299.908	82.011	82.011
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	4.506	4.506
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	4.506	4.506
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		27.160	26.736	4.506	4.506
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.105	532.105	557.541	186.175	186.175
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	523.158	174.151	174.151
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	523.158	174.151	174.151
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.269	155.269	156.633	51.935	51.935
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.488	170.488	156.701	53.000	53.000
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.973	183.973	178.853	59.759	59.759
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.375	22.375	22.710	7.530	7.530
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.261	1.927	1.927
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			34.383	12.024	12.024
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			34.383	12.024	12.024
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.350	3.589	3.589
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.058	3.649	3.649

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.084	4.233	4.233
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.892	553	553
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.341.822	9.341.822	5.091.323	1.362.485	1.288.071
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.600	4.600			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.542.457	3.542.457	345.751	179.249	139.579
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.296.000	2.296.000	92.945	39.671	
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.296.000	2.296.000	92.945	39.671	
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	1.900.000	1.900.000	92.945	39.671	
002 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE GIPUZKOA.	48.000	48.000			
003 RESTAURACION CASSETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	300.000	300.000			
004 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE BIZKAIA.	48.000	48.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	66.000	66.000	17.490	17.490	17.490
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	60.000	60.000	14.105	14.105	14.105
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	1.328	1.328	1.328
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	12.777	12.777	12.777
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	6.000	6.000	3.385	3.385	3.385
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.810	1.810	1.810
002 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.575	1.575	1.575
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	900	900	11.055	11.055	11.055
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	900	900	11.055	11.055	11.055
001 MOBILIARIO	450	450	129	129	129
002 MOBILIARIO	450	450	10.926	10.926	10.926
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.557	6.557	149	149	149
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.557	6.557	149	149	149
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.557	3.557	43	43	43
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	106	106	106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	1.173.000	1.173.000	224.112	110.885	110.885
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	1.173.000	1.173.000	224.112	110.885	110.885
001 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000	40.251	40.251	40.251
002 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000			
003 REPARACIONES EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	63.000	63.000	36.000	36.000	36.000
004 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000	54.938		
005 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000	58.290		
006 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	60.000	60.000	34.634	34.634	34.634
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.794.765	5.794.765	4.744.603	1.182.266	1.147.523
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	800	800			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	800	800			
001 TRANSPORTES	400	400			
002 TRANSPORTES	400	400			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	304.870	304.870	185.263	51.730	44.148
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	200.000	200.000	149.605	21.506	13.924
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	51.914	5.847	3.218
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	130.000	130.000	97.691	15.659	10.706
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	50.000	50.000	5.572	5.572	5.572
001 AGUA	5.100	5.100	359	359	359
002 AGUA	44.900	44.900	5.213	5.213	5.213
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	2.120	2.120	124	124	124
001 COMBUSTIBLES	2.120	2.120	124	124	124
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	29.962	24.528	24.528
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	5.988	5.988	5.988
002 OTROS SUMINISTROS	23.000	23.000	23.974	18.539	18.539
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.489.095	5.489.095	4.559.340	1.130.536	1.103.376
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.300	4.300	1.234	1.234	1.234
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	347	347	347
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	887	887	887
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.882.700	2.882.700	2.651.657	488.862	488.862
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.300	3.300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.300.000	1.300.000	1.235.000	205.833	205.833
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.000	5.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000			
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	237.400	237.400	904.430	268.050	268.050
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	585.000	585.000	497.248		
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	735.000	735.000	14.979	14.979	14.979
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.545.336	1.545.336	1.413.150	364.223	364.223
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668	78.834	78.834
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668		
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.225.000	1.225.000	1.097.814	285.389	285.389
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	1.346	1.346	1.346
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	871	871	871
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	475	475	475
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.000	10.000	407	407	407
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	141	141	141
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	265	265	265
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	11.000	11.000			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.500	8.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.002.829	1.002.829	491.547	274.465	247.305
001 OTROS SERVICIOS	195.000	195.000	50.013	7.660	7.660
002 OTROS SERVICIOS	150.000	150.000	102.701	64.936	64.936
003 OTROS SERVICIOS.	50.665	50.665			
004 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	16.000	16.000			
005 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	8.500	8.500			
006 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	10.500	10.500			
007 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	5.000	5.000			
008 FOTOS AEREAS.	15.000	15.000			
009 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	165.000	165.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	103.764	103.764	103.764	71.493	71.493
011 SEGUIMIENTO BATIMETRICO Y ASESORIA MEDIO-AMBIENTAL DE LAS ACTUACIONES ASOCIADAS AL PLAN DE DRAGADO DE LOS PUERTOS DE LA CAPV.	50.000	50.000			
012 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS DE BIZKAIA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	72.000	72.000	72.000	7.140	7.140
013 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE PUERTOS DE GIPUZKOA. CREDITO COMPROMETIDO EN AÑOS ANTERIORES.	77.400	77.400	77.400	67.013	42.030
014 WORLD MARITIME WEEK.	20.000	20.000			
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	18.000	18.000	15.485	3.273	1.097
016 COORD. SEG. Y SALUD OBRAS DE LA DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. GIPUZKOA	22.000	22.000			
017 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	22.000	22.000	22.000	4.765	4.765
018 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	2.000	2.000			
019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES E			48.184	48.184	48.184
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			970	970	970
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			970	970	970
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			117	117	117
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			117	117	117
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			853	853	853
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			853	853	853
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	405.000	405.000	40.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	69.000	69.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	69.000	69.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	69.000	69.000			
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	45.000	45.000			
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION UPV PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO MARITIMO.	12.000	12.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	336.000	336.000	40.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	336.000	336.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	336.000	336.000	40.000		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000			
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000			
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS.	140.000	140.000			
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000			
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000			
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000	25.000	25.000		
008 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000			
009 ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS MARINOS "ASMANAVE" .	3.000	3.000			
010 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIASSU	50.000	50.000			
011 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MECANTE. CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO.	15.000	15.000	15.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	10.553.178	10.350.454	3.385.706	944.954	944.954
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	9.957.178	9.754.454	2.865.096	788.330	788.330
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	9.957.178	9.754.454	2.865.096	788.330	788.330
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	9.957.178	9.754.454	2.865.096	788.330	788.330
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.864.978	5.864.978			
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	3.979.000	3.776.276	566.596		
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	113.200	113.200			
004 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.			2.298.500	788.330	788.330
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	596.000	596.000	520.610	156.624	156.624
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	596.000	596.000	467.153	156.624	156.624
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	596.000	596.000	467.153	156.624	156.624
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	396.000	396.000	467.153	156.624	156.624
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			53.458		
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			53.458		
001 MODIFICADO 1 - OBRA DE SUSTITUCION GRUA 5T DEL PTO. DE GETARIA			53.458		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.200.000	1.200.000			
<u>ARTICULO ..: 71</u> <u>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 713</u> <u>A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01</u> <u>A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 73</u> <u>A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 739</u> <u>A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00</u> <u>A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000	200.000			
001 CONVENIO PARA DARSENA EN LA MARGEN IZQUIERDA DE LA RIA DE DEBA.	100.000	100.000			
002 CONVENIO PARA LA ESTABILIZACION DE LADERA EN EA .	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	23.923.098	23.720.374	10.917.763	3.006.286	2.931.873
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.923.098	23.720.374	10.917.763	3.006.286	2.931.873

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.120.000	2.120.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.120.000	2.120.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.120.000	2.120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.120.000	2.120.000			
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.120.000	2.120.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	2.120.000	2.120.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	268.347	268.347	334.328	96.086	96.086
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	58.580	58.580
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	58.580	58.580
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	58.580	58.580
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.040	219.040	213.393	58.580	58.580
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			52.955	15.266	15.266
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	15.266	15.266
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	15.266	15.266
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			52.955	15.266	15.266
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.307	49.307	67.980	22.240	22.240
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	20.728	20.728
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	20.728	20.728
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.307	49.307	63.195	20.728	20.728
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.786	1.511	1.511
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.786	1.511	1.511
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.786	1.511	1.511
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000	85.111		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.000	250.000	85.111		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.000	8.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	20.000	20.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	222.000	222.000	85.111		
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	70.000	70.000			
001 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	130.000	130.000	85.111		
001 OTROS SERVICIOS	45.000	45.000			
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.111		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.972.800	13.972.800	10.669.782	4.454.746	4.454.746
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.667.600	8.667.600	8.667.506	4.117.500	4.117.500
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.813.600	7.813.600	7.813.517	3.905.000	3.905.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.813.600	7.813.600	7.813.517	3.905.000	3.905.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.810.000	7.810.000	7.810.000	3.905.000	3.905.000
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.	3.600	3.600	3.517		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	600.000	600.000	600.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	254.000	254.000	253.989	62.500	62.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	254.000	254.000	253.989	62.500	62.500
001 UPV - EHU.	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
002 UPV - EHU. ACTUALIZACION BECAS.	4.000	4.000	3.989		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.305.200	5.305.200	2.002.276	337.246	337.246
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	500.000	500.000			
001 BIOREGIONES FACILITY	250.000	250.000			
002 HUB BIOEKONOMY	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.184.751	89.746	89.746
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.184.751	89.746	89.746
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	826.000	826.000	868.676	86.920	86.920
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	53.600			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	186.000	186.000	192.461		
005 FORMACION BECAS.	26.000	26.000			
006 FORMACION BECAS.	75.000	75.000	123.614	2.826	2.826
007 ACTUALIZACION BECAS	145.000	145.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.217.600	3.217.600	817.525	247.500	247.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.952.600	2.952.600	552.525	137.500	137.500
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000			
002 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ACTUALIZACION DE BECAS.	2.600	2.600	2.525		
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
004 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	265.000	265.000	265.000	110.000	110.000
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
002 LEARTIKER, S.COOP.	175.000	175.000	175.000	87.500	87.500
003 ASOCIACION ERBEL	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.530.000	9.530.000	1.229.783		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	930.000	930.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	930.000	930.000		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	930.000	930.000		
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.600.000	8.600.000	299.783		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	8.600.000	8.600.000	299.783		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	8.600.000	8.600.000	299.783		
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	2.200.000	2.200.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	300.000	300.000	299.783		
003 PROYECTOS DE COOPERACION.	1.000.000	150.000			
004 PROGRAMA DE PROYECTOS DE BIOECONOMIA	2.100.000	2.100.000			
005 I+D+I CADENA ALIMENTARIA Y MADERA	1.000.000	1.000.000			
006 PROGRAMA DE DIGITALIZACION DEL SECTOR ALIMENTARIO	2.000.000	2.000.000			
007 PROGRAMA GASTROKOP		850.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	24.021.147	24.021.147	12.319.004	4.550.832	4.550.832
***** TOTAL PROGRAMA 5411	26.141.147	26.141.147	12.319.004	4.550.832	4.550.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	859.458	859.458	883.281	251.452	251.452
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	24.420	24.420
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	24.420	24.420
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	24.420	24.420
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	24.420	24.420
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	167.585	167.585
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	167.585	167.585
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	167.585	167.585
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	619.711	167.585	167.585
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.709	170.709	185.864	59.447	59.447
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	171.901	55.458	55.458
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	171.901	55.458	55.458
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	171.901	55.458	55.458
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.962	3.989	3.989
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.962	3.989	3.989
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.962	3.989	3.989
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.000	145.000	12.755	655	655
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000	12.755	655	655
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000	12.755	655	655
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	655	655	655
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	655	655	655
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.000	85.000	12.100		
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000	12.100		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.657.151	5.657.151	4.937.151	1.200.000	1.200.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.357.151	5.357.151	4.937.151	1.200.000	1.200.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.437.151	4.437.151	4.437.151	700.000	700.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.437.151	4.437.151	4.437.151	700.000	700.000
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.562.151	3.562.151	3.562.151	500.000	500.000
002 SPRI - TECNOLOGIA (INFRAESTRUCTURAS).	200.000	200.000	200.000		
003 SPRI - INSTITUTO DE COMPETITIVIDAD ORKESTRA.	675.000	675.000	675.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
001 CONSORCIO CIENTIFICO TECNOLOGICO VASCO.	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	420.000	420.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	420.000	420.000			
001 APOYO A PHYSICS CENTER.	420.000	420.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	300.000	300.000			
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	300.000	300.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	177.347.424	177.347.424	98.316.509	527.245	437.404
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.940.186	6.940.184		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		121.495	121.495		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		121.495	121.495		
001 BIKAINTEK 2019		13.145			
002 BIKAINTEK 2019			13.145		
003 ELKARTEK 2020			108.350		
004 ELKARTEK2019		108.350			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		33.690	33.690		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		33.690	33.690		
001 ELKARTEK2019		33.690	33.690		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.785.001	6.784.999		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		3.066.144	3.066.144		
001 ELKARTEK2019		1.034.994	1.034.994		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELKARTEK2020		2.031.150	2.031.150		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		684.810	684.810		
001 ELKARTEK2019		180.011	180.011		
002 ELKARTEK2020		504.799	504.798		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.034.047	3.034.046		
001 BIKAINTEK2020		33.257	33.257		
002 ELKARTEK2020		872.773	872.773		
003 ELKARTEK2019		855.297	855.297		
004 ELKARTEK2020		493.147	493.147		
005 EMAITEK+2020		764.769	764.769		
006 ELKARTEK2019		14.804	14.804		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	175.944.599	169.004.413	89.973.500	527.245	437.404
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	72.835.442	72.789.040	47.609.263	522.239	432.398
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	72.835.442	72.789.040	47.609.263	522.239	432.398
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	5.000.000	4.985.446	98.674	98.674
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)	14.186.077	14.186.077	14.020.853	421	421
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	16.994.210	16.994.210	16.924.020	17.624	17.624
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	9.999.292	9.999.292	9.959.565	404.869	315.028
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (ESTRATEGICOS)	2.000.000	2.000.000			
006 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (COMPETITIVOS)	21.223.360	21.223.360			
007 BIKAINTEK 2018. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	500.000	500.000	174.934		
008 BIKAINTEK 2019. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	974.488	961.343	454.874		
009 BIKAINTEK 2020. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	1.355.515	1.322.258	304.224		
010 BIKAINTEK 2021. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	602.500	602.500			
011 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			784.696		
012 HAZITEK COMPETITIVOS 2019 - RECURSO			651	651	651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103.109.157	96.215.373	42.364.237	5.006	5.006
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	103.109.157	96.215.373	23.739.330		
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	9.050.000	6.822.854	3.802.587		
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.	19.000.000	15.098.131	8.365.813		
003 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2021.	5.500.000	5.500.000			
004 EMAITEK+ 2020. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	20.208.252	19.443.483	10.241.542		
005 EMAITEK+ 2021. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	45.100.000	45.100.000			
006 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICAS.	4.250.905	4.250.905	10.013		
007 EMAITEK+ 2020			999.755		
008 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			20.788		
009 BIKAINTEK 2020. FORMACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES			21.797		
010 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			18.511		
011 BIKAINTEK 2019			201.778		
012 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			34.876		
013 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			21.871		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			18.624.907	5.006	5.006
001 ELKARTEK 2020			6.623.970		
002 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			32.976	5.006	5.006
003 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			107.668		
004 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			154.599		
005 BIKAINTEK 2020. FORMACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES			36.153		
006 EMAITEK+ 2020			5.091.710		
007 EMAITEK+ 2020			3.110.476		
008 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			165.719		
009 ELKARTEK 2019			3.110.465		
010 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			23.859		
011 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)			11.510		
012 BIKAINTEK 2019			155.802		
**** TOTAL SERVICIO 11	184.009.033	184.009.033	104.149.696	1.979.352	1.889.512
***** TOTAL PROGRAMA 5413	184.009.033	184.009.033	104.149.696	1.979.352	1.889.512

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	17.700.000	17.700.000	400.000		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	400.000	400.000	400.000		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	400.000	400.000	400.000		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	400.000	400.000	400.000		
001 PROGRAMA PROTOTIPADO.	100.000	100.000	100.000		
002 INNOBIDEAK.	300.000	300.000	300.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.300.000	17.300.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	10.800.000	10.800.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	10.800.000	10.800.000			
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	5.000.000	5.000.000			
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	5.000.000			
003 BIKAINTEK 2021. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	800.000	800.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.500.000	6.500.000			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	6.500.000	6.500.000			
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2021.	4.000.000	4.000.000			
002 EMAITEK+ 2021. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	2.500.000	2.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	17.700.000	17.700.000	400.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	350.000	350.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	350.000	350.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	350.000	350.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	350.000	350.000
001 SPRI - DESARROLLO TALENTO IA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	350.000	350.000
002 SPRI -PROYECTOS DE CIBERSEGURIDAD.	500.000	500.000	500.000		
003 SPRI -ARTICULACION DE PROYECTOS IA.	500.000	500.000	500.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.000.000	2.000.000	2.000.000	350.000	350.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	700.000	700.000	700.000	175.000	175.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	700.000	700.000	175.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	350.000	350.000	350.000	87.500	87.500
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000	350.000	87.500	87.500
001 NEIKER.- KIC EIT FOOD	350.000	350.000	350.000	87.500	87.500
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000	350.000	87.500	87.500
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000	350.000	87.500	87.500
001 FUNDACION HAZI.- KIC EIT FOOD	350.000	350.000	350.000	87.500	87.500
**** TOTAL SERVICIO 34	700.000	700.000	700.000	175.000	175.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
001 IHOBE,S.A, FONDO DE INNOVACION.	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
**** TOTAL SERVICIO 40	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	21.100.000	21.100.000	3.600.000	1.025.000	1.025.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.844.286	5.844.286	1.757.646	121.466	81.947
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.757.646	121.466	81.947
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.735.860	118.878	79.358
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.735.860	118.878	79.358
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.735.860	118.878	79.358
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).	4.101.173	4.101.173			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			21.786	2.589	2.589
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			14.114		
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			14.114		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			7.672	2.589	2.589
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			7.672	2.589	2.589
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	1.757.646	121.466	81.947

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	311.996	311.996	89.161	19.432	19.432
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	188.385	188.385	74.996	14.843	14.843
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	188.385	188.385	74.996	14.843	14.843
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	188.385	188.385	74.996	14.843	14.843
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			74.996	14.843	14.843
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.772	74.772			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	113.613	113.613			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	50.809	50.809	14.165	4.589	4.589
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	50.809	50.809	12.665	4.184	4.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	50.809	50.809	12.665	4.184	4.184
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.665	4.184	4.184
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.257	38.257			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.500	405	405
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.500	405	405
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.500	405	405
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.000	16.000	224	224	224
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.000	16.000	224	224	224
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.000	16.000	224	224	224
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	224	224	224
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	224	224	224
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000	8.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	21.274.985	21.274.985	21.274.985	4.050.000	4.050.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.274.985	21.274.985	21.274.985	4.050.000	4.050.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.274.985	21.274.985	21.274.985	4.050.000	4.050.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	21.274.985	21.274.985	21.274.985	4.050.000	4.050.000
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	2.515.886	2.515.886	2.515.886	1.000.000	1.000.000
002 SPRI -COMPETENCIAS DIGITALES .	2.665.000	2.665.000	2.665.000		
003 SPRI -TRANSFORMACION DIGITAL EMPRESARIAL .	7.008.410	7.008.410	7.008.410	1.500.000	1.500.000
004 SPRI -INTELIGENCIA ARTIFICIAL .	751.921	751.921	751.921		
005 SPRI -CIBERSEGURIDAD Y CONFIANZA .	2.723.695	2.723.695	2.723.695	750.000	750.000
006 SPRI - CONECTIVIDAD Y SUPERCOMPUTACION.	400.000	400.000	400.000		
007 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	344.189	344.189	344.189		
008 SPRI - FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO.	939.944	939.944	939.944		
009 SPRI - AYUDAS A ACTIVIDADES EMPRENDEDORAS.	3.825.940	3.825.940	3.825.940	800.000	800.000
010 SPRI - FINANCIACION CEIS	100.000	100.000	100.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.096.259	1.096.259	1.096.259		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	946.259	946.259	946.259		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	946.259	946.259	946.259		
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	946.259	946.259	946.259		
001 SPRI - TRANSFORMACION DIGITAL .	490.000	490.000	490.000		
002 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	456.259	456.259	456.259		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	150.000	150.000	150.000		
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	150.000	150.000	150.000	75.000	
002 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.				75.000	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
001 SPRI - BASQUE CIBERSECURITY CENTRE	130.000	130.000			
002 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL- BIC EZKERRALDEA	125.000	125.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.357.756	1.357.756			
**** TOTAL SERVICIO 12	24.311.996	24.311.996	22.460.629	4.069.655	4.069.655
***** TOTAL PROGRAMA 5415	30.156.282	30.156.282	24.218.275	4.191.122	4.151.602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.676	145.676	151.350	44.823	44.823
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	25.360	25.360
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	25.360	25.360
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	25.360	25.360
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.828	25.360	25.360
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	9.850	9.850
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	9.850	9.850
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	9.850	9.850
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.886	33.886	34.191	9.850	9.850
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.414	26.414	29.331	9.613	9.613
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	8.908	8.908
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	8.908	8.908
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.414	26.414	26.875	8.908	8.908
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.456	704	704
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.456	704	704
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.456	704	704
**** TOTAL SERVICIO 30	145.676	145.676	151.350	44.823	44.823

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.047.567	1.047.567	995.581	308.661	308.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	22.296	22.296
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	22.296	22.296
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	22.296	22.296
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.093	22.296	22.296
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	762.570	762.570	705.916	210.569	210.569
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	691.033	195.686	195.686
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	691.033	195.686	195.686
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	762.570	721.294	691.033	195.686	195.686
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.276	14.883	14.883	14.883
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		41.276	14.883	14.883	14.883
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		41.276	14.883	14.883	14.883
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	212.195	212.195	212.573	75.796	75.796
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	71.440	71.440
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	71.440	71.440
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.195	212.195	193.327	66.784	66.784
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.665	4.655	4.655
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.581	4.356	4.356
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.581	4.356	4.356
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.581	4.356	4.356
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.938.955	1.938.955	1.249.863	7.282	7.282
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.938.955	1.938.955	1.249.863	7.282	7.282
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170	363	363	363
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			363	363	363
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			363	363	363
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	11.817	11.817			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	11.817	11.817			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	11.817	11.817			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.921.968	1.921.968	1.249.500	6.919	6.919
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	1.144	1.144	1.144
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	1.144	1.144	1.144
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.411.109	1.411.109	1.242.581		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000			
002 CONSULTORIA EN PROYECTOS DEL AMBITO DEL DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA.	221.450	221.450	221.438		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	585.480	585.480	585.480		
004 CENSO AGRARIO	129.966	129.966	129.966		
005 PROYECTO LABEAN	100.000	100.000	99.818		
006 APOYO A LA AUTORIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAIS VASCO 2015/2020	234.213	234.213	205.880		
007 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	479.800	479.800	5.775	5.775	5.775
001 OTROS SERVICIOS	84.800	84.800	5.775	5.775	5.775
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	5.000	5.000			
003 PROGRAMA ATENCION TALENTO MEDIO RURAL	250.000	250.000			
004 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000			
005 ESTATUTO DE LA MUJER AGRICULTORA Y MUJER RURAL	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.138.008	6.138.008	5.907.433	1.108.566	1.108.566
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.723.743	1.723.743	1.493.168	5.000	5.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	663.798	663.798	457.250		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	663.798	663.798	457.250		
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	30.000	30.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIVADO).	23.700	23.700	23.698		
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	30.000	30.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER.(PRIVADO).	100.000	100.000	153.454		
005 PROGRAMA DE AYUDAS PARA INICIATIVAS CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL MEDIO RURAL Y LITORAL	200.000	200.000			
006 AGA S. COOP.	32.807	32.807	32.807		
007 ABERE, S. COOP.	30.074	30.074	30.074		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ABELUR, S. COOP.	31.440	31.440	31.440		
009 LURGINTZA, S. COOP.	33.833	33.833	33.833		
010 LORRA, S. COOP.	47.160	47.160	47.160		
011 AGA, S. COOP.	19.609	19.609	19.609		
012 ABERE, S. COOP.	17.974	17.974	17.974		
013 ABELUR, S.COOP.	18.792	18.792	18.792		
014 LURGINTZA, S. COOP.	20.221	20.221	20.221		
015 LORRA, S. COOP.	28.188	28.188	28.188		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.059.945	1.059.945	1.035.918	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.059.945	1.059.945	1.035.918	5.000	5.000
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	100.000	100.000	100.000		
002 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER. 21/22	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000
003 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE DONOSTIALDEA-BIDASOA "BEHEMENDI".	48.054	48.054	48.054		
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054		
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054		
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054		
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054		
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054		
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054		
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054		
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054		
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054		
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027		
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027		
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054		
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054		
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054		
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054		
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054		
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054		
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027	24.027			
022 FORO RURAL MUNDIAL.	50.000	50.000	50.000		
023 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER. 21/22	49.000	49.000	49.000		

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	12.187.970	12.187.970	6.141.845	286.782	286.782
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.000	220.000	220.000		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	220.000	220.000	220.000		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	220.000	220.000	220.000		
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.485.630	7.485.630	4.125.364	219.767	219.767
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.485.630	7.485.630	4.125.364	219.767	219.767
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	7.485.630	7.485.630	4.125.364	219.767	219.767
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.200.000	3.200.000			
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.681.670	1.681.670	1.659.339	110.330	110.330
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	400.000	400.000			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.714.000	1.714.000	2.176.068		
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000	200.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	289.960	289.960	289.956	109.437	109.437
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.482.340	4.482.340	1.796.482	67.015	67.015
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.482.340	4.482.340	1.796.482	67.015	67.015
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.482.340	4.482.340	1.796.482	67.015	67.015
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.760.000	1.760.000			
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	366.340	366.340	439.765	67.015	67.015
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.786.000	1.786.000	1.356.717		
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000			
006 ADAPTACION DE AGROTURISMOS Y CASAS RURALES	300.000	300.000			
007 PROGRAMA LEADER (SECTOR PRIVADO), FINANCIACIÓN SUPLEMENTARIA NACIONAL					
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	21.317.500	21.317.500	14.294.722	1.711.290	1.711.290

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.729.670	2.729.670	2.504.435	725.682	725.682
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	21.549	21.549
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	21.549	21.549
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	21.549	21.549
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.415	73.415	74.641	21.549	21.549
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.817.142	506.507	506.507
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	489.500	489.500
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	489.500	489.500
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.098.438	1.372.164	1.764.852	489.500	489.500
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.290	17.008	17.008
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.290	17.008	17.008
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			52.290	17.008	17.008
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		726.274	71.962	20.786	20.786
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	20.786	20.786
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	20.786	20.786
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		726.274	71.962	20.786	20.786
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.817	557.817	540.690	176.840	176.840
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	506.753	164.975	164.975
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	506.753	164.975	164.975
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.817	557.817	490.581	159.095	159.095
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.171	5.880	5.880
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.937	11.865	11.865
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.937	11.865	11.865
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.887	11.816	11.816
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			50	50	50

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.662.840	1.662.840	37.123	11.941	11.941
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.662.840	1.662.840	37.123	11.941	11.941
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			6.593	375	375
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			6.593	375	375
001 OTROS SUMINISTROS			6.593	375	375
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.602.840	1.602.840	30.530	11.565	11.565
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.000	60.000	793	793	793
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	793	793	793
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.185.000	1.185.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES	600.000	600.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.025	1.025	1.025
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.025	1.025	1.025
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	258	258	258
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	258	258	258
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	352.840	352.840	28.454	9.489	9.489
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	28.454	9.489	9.489
002 ESTUDIOS E INFORMES. SUBSECTORES PRODUCTIVOS	200.000	200.000			
003 CONVENIO ENTRE CAE- FEGA	122.840	122.840			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.891.000	5.891.000	2.976.000	686.580	484.080
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	486.000	486.000	486.000	121.500	121.500
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	486.000	486.000	486.000	121.500	121.500
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	486.000	486.000	486.000	121.500	121.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	486.000	486.000	486.000	121.500	121.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.405.000	5.405.000	2.490.000	565.080	362.580
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.806.000	3.806.000	1.907.000	444.080	241.580
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.806.000	3.806.000	1.907.000	444.080	241.580
001 PLANES SUBSECTORIALES (APOYO NUEVOS NICHOS PRODUCTIVOS).	300.000	300.000			
002 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	250.000	250.000			
003 CAPACITACION DIGITAL DE SUBSECTORES PRODUCTIVOS	300.000	300.000			
004 APOYO A SUBSECTORES PRODUCTIVOS PARA LA TRANSICION VERDE	500.000	500.000			
005 GESTION DE RIESGOS	49.000	49.000			
006 APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS (MEJORA BIENESTAR ANIMAL)	400.000	400.000			
007 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	22.500	22.500
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000			
010 ALVO.	25.000	25.000	25.000		
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	94.280	94.280
012 LORRA, S. COOP.	300.000	300.000	300.000	50.000	50.000
013 LURGINTZA S. COOP.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
014 LATXA ESNEA, S. COOP.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
015 LURSAIL, SOCIEDAD LIMITADA.	93.000	93.000	93.000	31.000	31.000
016 ABELUR, S. COOP.	810.000	810.000	810.000	202.500	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.599.000	1.599.000	583.000	121.000	121.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.449.000	1.449.000	433.000	121.000	121.000
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	110.000	110.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000			
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	55.000	55.000	55.000		
005 FEDERACION VASCA DE CAZA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
006 ASOCIACION DE FABRICANTES DE PIENSOS COMPUESTOS.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
007 CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO .	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
008 AGRUPACION DE EUSKADI DE ORGANIZADORES DE LOS CAMPEONATOS DE PERROS DE PASTOR (EHATE).	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
009 ASOCIACION DE CRIADORES DE GANADO VACUNO DE CARNE DE EUSKADI (EHAHE)	265.000	265.000			
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
011 FEDERACION DE GANADEROS DE VACAS FRISONAS DE EUSKADI (EFRIFE)	77.000	77.000	77.000	38.500	38.500
012 ELAKARFE	106.000	106.000	106.000		
013 FEDERACION DE CUNICULTORES DE EUSKADI	50.000	50.000			
014 GITXEGI	55.000	55.000	55.000	27.500	27.500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000	38.834		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	200.000	38.834		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	38.834		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	38.834		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	38.834		
**** TOTAL SERVICIO 32	10.483.510	10.483.510	5.556.392	1.424.203	1.221.703

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.066		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	766.090	766.090	766.066		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.668.774	73.611.847	18.544.360	6.204.957	6.182.451
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.154.957	9.235.680			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	9.075.680			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	9.075.680			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	9.075.680			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	160.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	34.513.817	64.376.167	18.544.360	6.204.957	6.182.451
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.376.167	18.428.926	6.089.522	6.087.016
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.376.167	18.428.926	6.089.522	6.087.016
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.100.000	33.375	33.375	33.375
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	1.171.781	15.687	15.687	15.687
003 Financiación adicional FEAGA 2021	3.575.863	19.798.219	4.631.423	4.631.423	4.631.423
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	283.362	283.362	283.362
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.035.000	1.450	1.450	1.450
006 APICULTURA. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	20.000	51.000			
007 FONDO OPERATIVO (OPFH). FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	120.000	500.000			
008 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA.	3.000.000	3.000.000			
009 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO	6.201.173	13.169.397	13.064.386	810.000	810.000
010 OCM.REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO.			51.606	51.606	51.606
011 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS).	50.000	50.000			
012 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (PRIVADOS)	50.000	50.000	99.849	15.700	13.700

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	205.650			
014 PROGRAMA DE AYUDAS REGIMENES DE CALIDAD.	50.000	305.120	246.743	245.874	245.874
015 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	239.000			
016 PROGRAMA DE AYUDAS A AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS Y FORESTALES.	25.000	25.000			
017 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	50.000	1.651.000			
018 PROGRAMA DE AYUDAS AGROAMBIENTAL A LA DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	25.000	25.000			
019 AYUDA COSECHA EN VERDE			539	539	539
020 MEDIDAS PDR 2015-2020. DIPUTACIONES			506	506	
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			115.435	115.435	95.435
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			115.435	115.435	95.435
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. MENDINET			115.435	115.435	95.435
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.154.226	20.509.789	9.831.504	1.469.173	1.461.859
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.400.000	4.535.815	1.381.496	835.504	835.504
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.324.251			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.324.251			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	3.324.251			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.000.000	1.211.564	1.381.496	835.504	835.504
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.000.000	1.211.564	1.381.496	835.504	835.504
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	711.564	1.381.496	835.504	835.504
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.754.226	15.973.974	8.450.008	633.669	626.354
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	13.605.989	15.825.737	8.450.008	633.669	626.354
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	13.605.989	15.825.737	8.450.008	633.669	626.354
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	5.693.793	393.579	386.264
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	813.249	51.434	51.434
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	2.349.657			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	871.657	158.094	158.094
007 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	300.000	747.019			
008 PROGRAMA DE AYUDAS A LA COOPERACION.	500.000	923.072	1.071.309	30.562	30.562

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	148.237	148.237			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	148.237	148.237			
001 DESARROLLO RURAL (2015-2020). GOBIERNO VASCO.	148.237	148.237			
**** TOTAL SERVICIO 95	51.600.000	94.898.636	29.141.930	7.674.130	7.644.310
***** TOTAL PROGRAMA 7111	83.546.686	126.845.322	49.144.394	10.854.446	10.622.126

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.914.440	1.914.440	1.921.111	567.776	567.776
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.423.241	1.423.241	1.133.207	320.542	320.542
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.423.241	1.390.930	1.095.678	308.134	308.134
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.423.241	1.390.930	1.095.678	308.134	308.134
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	775.151	775.151	546.826	151.818	151.818
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	648.090	615.779	548.852	156.316	156.316
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	3.789	3.789
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	3.789	3.789
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	3.789	3.789
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.618	8.618	8.618
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.618	8.618	8.618
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.618	8.618	8.618
ARTICULO ..: 13 LABORALES			272.949	77.359	77.359
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			272.949	77.359	77.359
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			272.949	77.359	77.359
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			174.262	46.579	46.579
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			98.687	30.780	30.780
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	418.397	418.397	442.153	148.888	148.888
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.397	418.397	418.787	140.660	140.660
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.397	418.397	418.787	140.660	140.660
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	231.871	231.871	217.216	71.534	71.534
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.526	186.526	188.121	65.006	65.006
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.817	2.757	2.757
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.633	1.362	1.362
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.366	8.228	8.228
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.366	8.228	8.228
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.014	5.689	5.689

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.180	2.367	2.367
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			172	172	172
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.450.045	1.447.077	515.808	250.742	218.906
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
001 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	49.823	49.823	23.303	23.303	23.303
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN.- MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.823	49.823	14.258	14.258	14.258
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.823	49.823	14.258	14.258	14.258
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	13.073	13.073	798	798	798
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	36.750	36.750	13.460	13.460	13.460
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.392.872	1.389.904	482.671	217.605	185.769
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	84.000	84.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	84.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	84.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.900	81.900	34.926	15.274	15.274
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	7.429	3.434	3.434
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			1.246	1.246	1.246
002 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	6.183	2.189	2.189
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.150	3.150	169	169	169
001 AGUA	3.150	3.150	169	169	169
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			584	584	584
001 GAS			584	584	584
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	63.000	63.000	5.567	5.567	5.567
001 COMBUSTIBLES	63.000	63.000	5.567	5.567	5.567

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.825	6.825	21.177	5.520	5.520
001 OTROS SUMINISTROS	6.825	6.825	21.177	5.520	5.520
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.822	1.220.854	447.745	202.331	170.495
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.925	8.925			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.925	8.925			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.825	6.825	4.694	4.694	4.694
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.825	6.825			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.694	4.694	4.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.675	3.675	18.966	4.731	4.731
001 LIMPIEZA Y ASEO			17.793	3.559	3.559
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.675	3.675	1.173	1.173	1.173
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.750	15.750	2.301	2.301	2.301
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			259	259	259
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.750	15.750	2.042	2.042	2.042
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.625	2.625			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.625	2.625			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			2.404	2.404	2.404
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.404	2.404	2.404
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	338.820	338.820			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	147.000	147.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	63.000	63.000			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	107.820	107.820			
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.750	15.750			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.750	15.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	73.500	70.532			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.500	10.500			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	63.000	60.032			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	757.952	757.952	419.380	188.200	156.364
001 OTROS SERVICIOS	62.852	62.852	16.975	16.975	16.975
002 OTROS SERVICIOS			913	913	913
003 RADIOGRAFIA DEL EMPLEO FEMENINO EN LOS DIFERENTES AMBITOS DE LA PESCA	30.000	30.000			
004 SERVICIO DE SEGURIDAD PARA LA VIGILANCIA Y PROTECCION DE LA CENTRAL DE LEMOIZ	357.400	357.400	93.813	93.813	61.976
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	272.375	272.375	272.371	41.192	41.192
006 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	35.325	35.325	35.307	35.307	35.307

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			7.656	7.656	7.656
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			7.656	7.656	7.656
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.641	2.641	2.641
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.641	2.641	2.641
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			5.014	5.014	5.014
001 GASTOS EXCEPCIONALES.- LONJA DE BERMEO			5.014	5.014	5.014
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.768.934	4.768.934	1.146.022	537.471	532.671
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	168.000	168.000	168.000	42.000	42.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	168.000	168.000	168.000	42.000	42.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	168.000	168.000	168.000	42.000	42.000
001 FUNDACION HAZI	168.000	168.000	168.000	42.000	42.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.600.934	4.600.934	978.022	495.471	490.671
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	263.550	263.550	3.000	3.000	
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	263.550	263.550	3.000	3.000	
001 BECAS ITSASORATU	105.000	105.000			
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (ARMADORES)	158.550	158.550	3.000	3.000	
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	346.956	346.956	1.800	1.800	
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	346.956	346.956	1.800	1.800	
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS.	140.506	140.506			
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (TRIPULANTES)	156.450	156.450	1.800	1.800	
003 BECAS FORMACION DUAL PESCA	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.990.428	3.990.428	973.222	490.671	490.671
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	3.254.469	3.254.469	539.469	200.492	200.492
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.415.000	2.415.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	276.969	276.969	276.969	69.242	69.242
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	262.500	262.500	262.500	131.250	131.250
004 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
005 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. IMPACTO DE CAPTURAS	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	735.959	735.959	433.753	290.179	290.179
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	189.391	189.391			
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	4.385	4.385	4.385	3.070	3.070
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	52.684	52.684	52.684	36.879	36.879

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	1.500	1.500	1.500	1.050	1.050
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	104.314	104.314	104.314	73.020	73.020
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	102.489	102.489	102.489	71.742	71.742
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	9.926	9.926	9.926		
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	9.286	9.286	9.286		
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.143	20.143	20.143	14.100	14.100
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	44.363	44.363	44.363	31.054	31.054
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA.	7.815	7.815			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	69.963	69.963	69.963	48.974	48.974
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.700	14.700	14.700	10.290	10.290
014 BERMEO CAPITAL DEL ATUN	105.000	105.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	8.032.986	8.235.710	6.856.120	1.697.171	1.338.122
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	8.032.986	8.235.710	6.856.120	1.697.171	1.338.122
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	6.738.548	6.941.272	6.856.120	1.697.171	1.338.122
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	30.000	30.000			
001 LOCAL TXORITONPE	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	6.708.548	6.911.272	6.856.120	1.697.171	1.338.122
001 LONJA DE ONDARROA.	4.873.548	5.076.272	6.721.120	1.656.292	1.297.243
002 LONJA DE ONDARROA (MOFIFICADO)	1.650.000	1.650.000			
003 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA.	135.000	135.000	135.000	40.879	40.879
004 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA (MODIFICADO)	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	1.294.438	1.294.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	94.438	94.438			
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438	94.438			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	1.200.000	1.200.000			
001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA FABRICA DE HIELO PARA LONJA DE BERMEO	1.200.000	1.200.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.482.437	13.885.145	6.495.388	406.286	392.078
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.482.437	13.885.145	6.495.388	406.286	392.078
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.482.437	13.885.145	6.495.388	406.286	392.078
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.482.437	13.885.145	6.495.388	406.286	392.078
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	5.500.000	5.500.000			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	6.248.887	5.651.595	5.003.469	253.627	239.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.233.550	1.233.550			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.500.000	1.500.000	1.491.919	152.660	152.660
**** TOTAL SERVICIO 33	30.648.842	30.251.306	16.934.450	3.459.447	3.049.554
***** TOTAL PROGRAMA 7112	30.648.842	30.251.306	16.934.450	3.459.447	3.049.554

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.061.136	2.060.764	2.203.433	614.576	614.576
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.553.107	1.644.090	435.503	435.503
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.518.698	1.469.800	400.775	400.775
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.518.698	1.469.800	400.775	400.775
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.479	1.518.698	1.469.800	400.775	400.775
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.409	168.698	29.236	29.236
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.409	168.698	29.236	29.236
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.409	168.698	29.236	29.236
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			5.591	5.492	5.492
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			5.591	5.492	5.492
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			5.591	5.492	5.492
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.855	434.855	486.542	158.085	158.085
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	456.063	149.471	149.471
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	456.063	149.471	149.471
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.855	434.855	401.333	137.299	137.299
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			1.812	1.729	1.729
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			52.917	10.444	10.444
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			30.479	8.614	8.614
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			30.479	8.614	8.614
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			28.546	8.282	8.282
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.933	332	332
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	375.000	375.000	6.466	6.466	6.466
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	375.000	375.000	6.466	6.466	6.466
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000			

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000			
001 APOYO A LA PROMOCION DEL VINO DE RIOJA ALAVESA.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	1.296	1.296	1.296
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	1.296	1.296	1.296
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	1.296	1.296	1.296
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.000	298.000	5.170	5.170	5.170
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	169	169	169
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	169	169	169
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	210.000	210.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000	5.001	5.001	5.001
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	501	501	501
002 CUOTA AREV	5.000	5.000			
003 CUOTA AREPO	8.000	8.000	4.500	4.500	4.500
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	16.941.525	16.941.525	13.434.889	3.549.996	3.549.996
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.396.525	11.396.525	11.396.525	3.049.131	3.049.131
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	11.396.525	11.396.525	11.396.525	3.049.131	3.049.131
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.396.525	11.396.525	11.396.525	3.049.131	3.049.131
001 FUNDACION HAZI.	10.596.525	10.596.525	10.596.525	2.649.131	2.649.131
002 FUNDACION ELIKA.	800.000	800.000	800.000	400.000	400.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.545.000	5.545.000	2.038.364	500.864	500.864
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	3.400.000	78.364	33.364	33.364
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	3.400.000	78.364	33.364	33.364
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU ARDOA.	600.000	600.000			
003 ENBA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
004 AGA. COMERCIALIZACION.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
005 ORGANIZACIONES PRODUCTORES FRUTAS Y VERDURAS.	360.000	360.000			

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FOMENTO PARTICIPACION AGRICULTORES Y GANADEROS PROGRAMAS DE CALIDAD.	400.000	400.000			
007 FOMENTO BASQUEWINE	400.000	400.000			
008 FOMENTO PRODUCCION ECOLOGICA	1.000.000	1.000.000			
009 AGRUPACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS	80.000	80.000			
010 INTERÉS PROGRAMA DE AYUDAS SENDOTU			18.364	18.364	18.364
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.145.000	2.145.000	1.960.000	467.500	467.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.145.000	2.145.000	1.960.000	467.500	467.500
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	17.500	17.500
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	17.500	17.500
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	17.500	17.500
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI. EKOLURRA	375.000	375.000	375.000	93.750	93.750
006 SAGARDOGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	67.500	67.500
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000		
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000	35.000	35.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA.	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	130.000	130.000	130.000	32.500	32.500
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
017 USSE.	115.000	115.000	115.000	28.750	28.750
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000		
019 CONFEDERACION DE FORESTALISTAS DEL PAIS VASCO. BASOA.	10.000	10.000	10.000	2.500	2.500
020 ASOCIACION DE PASTELEROS.GOZOA	35.000	35.000			
021 EUSKAL GARAGARDOEN ELKARTEA.- EGE	50.000	50.000			
022 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
023 ASOCIACION APRORA	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.750.000	9.750.000	273.597	6.863	6.863
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	250.000	250.000	250.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	250.000	250.000	250.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	250.000	250.000	250.000		
001 MATADERO DE LLODIO	250.000	250.000	250.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.500.000	9.500.000	23.597	6.863	6.863
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	9.500.000	9.500.000	23.597	6.863	6.863
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	9.500.000	9.500.000	23.597	6.863	6.863
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.300.000	3.300.000			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.500.000	1.500.000			
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.500.000	1.500.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	2.000.000	2.000.000			
005 BASQUE LABEL OKINDEGIAK	200.000	200.000			
006 HORNIDURA TEKNIKOAREN FUNTSA (NEKAFIN PROGRAMA)	300.000	300.000			
007 BASQUE LABEL ARRAINDEGIAK	500.000	500.000			
008 PROGRAMA DE APOYO A LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE EUSKADI	200.000	200.000			
009 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.			23.597	6.863	6.863
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.100.000	1.100.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.100.000	1.100.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.100.000	1.100.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.100.000	1.100.000			
001 PROGRAMA SENDOTU	500.000	500.000			
002 PROGRAMA NEKAFIN	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	30.227.661	30.227.289	15.918.386	4.177.901	4.177.901
***** TOTAL PROGRAMA 7113	30.227.661	30.227.289	15.918.386	4.177.901	4.177.901

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	622.752	622.752	629.326	185.262	185.262
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	29.065	29.065
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	29.065	29.065
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	29.065	29.065
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.540	100.540	100.465	29.065	29.065
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	122.204	122.204
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	122.204	122.204
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	122.204	122.204
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.215	429.215	425.068	122.204	122.204
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.997	92.997	103.793	33.993	33.993
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	31.330	31.330
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	31.330	31.330
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.997	92.997	94.666	31.330	31.330
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.127	2.663	2.663
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.127	2.663	2.663
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.127	2.663	2.663
**** TOTAL SERVICIO 00	622.752	622.752	629.326	185.262	185.262

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DESARROLLO ECON., SOSTEN. Y MA

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 01 DIRECCION DE GABINETE Y COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	252.025	252.025	252.282	74.968	74.968
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	130.496	37.913	37.913
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	130.496	37.913	37.913
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	130.496	37.913	37.913
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	37.913	37.913
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.589	45.589	48.984	16.067	16.067
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.589	45.589	44.905	14.889	14.889
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.589	45.589	44.905	14.889	14.889
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	14.889	14.889
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.079	1.178	1.178
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.079	1.178	1.178
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.079	1.178	1.178
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.211.839	1.211.839	160.863	46.613	46.613
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.211.839	1.211.839	160.863	46.613	46.613
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	960.000	960.000	132.734	24.584	24.584
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	960.000	960.000	132.734	24.584	24.584
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	850.000	850.000	24.584	24.584	24.584
002 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	110.000	110.000	108.150		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	251.839	251.839	28.129	22.029	22.029
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	251.839	251.839	28.129	22.029	22.029
001 OTROS SERVICIOS	50.064	50.064	20.212	14.113	14.113
002 PREMIOS KORTA	30.000	30.000			
003 CONTRATOS DE PATROCINIO	20.000	20.000			
004 BASQUE GREEN DEAL FORO DIGITALA.	51.775	51.775			
005 JORNADAS Y EVENTOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION .	100.000	100.000	7.916	7.916	7.916

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	63.225	163.225	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		100.000	100.000	100.000	100.000
001 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		100.000	100.000	100.000	100.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	63.225	63.225			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	63.225	63.225			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	63.225	63.225			
001 SUBVENCION MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA.	63.225	63.225			
**** TOTAL SERVICIO 01	1.527.089	1.627.089	513.145	221.581	221.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.376.246	11.376.246	10.354.346	3.040.399	3.040.399
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	78.932	22.857	22.857
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	78.932	22.857	22.857
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	78.932	22.857	22.857
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	22.857	22.857
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	8.179.290	7.908.761	7.496.088	2.120.513	2.120.513
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.179.290	7.139.951	7.246.321	2.062.252	2.062.252
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	8.179.290	7.139.951	7.246.321	2.062.252	2.062.252
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.735	1.463.686	1.492.177	415.525	415.525
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.253.961	626.860	1.088.443	306.416	306.416
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.926.923	1.891.935	1.707.428	489.420	489.420
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.327	2.327.126	2.027.566	561.174	561.174
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	592.909	592.909	930.708	289.718	289.718
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.435	237.435			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		728.671	210.301	46.126	46.126
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		728.671	210.301	46.126	46.126
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		66.582	61.285	11.771	11.771
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		627.101	74.402	21.536	21.536
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.988	31.383		
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.231	12.819	12.819
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		40.139	39.466	12.134	12.134
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		40.139	39.466	12.134	12.134
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.938	23.265	6.517	6.517
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.201	16.201	5.617	5.617
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	306.481	327.010	459.978	118.169	118.169
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	306.481	306.481	459.978	118.169	118.169
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	306.481	306.481	459.978	118.169	118.169
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.537	91.537	68.301	13.571	13.571
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.370	43.370	43.370	12.503	12.503
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.676	84.676	111.449	23.811	23.811
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	86.898	86.898	236.859	68.284	68.284

PROGRAMA: 7211
ESTRUCTURA Y APOYO DESARROLLO ECON., SOSTEN. Y MA

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		20.529			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		20.529			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A LABORALES		20.529			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.810.317	3.060.317	2.319.348	778.860	778.860
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.206.654	2.456.654	2.152.040	716.356	716.356
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.206.654	2.456.654	2.152.040	716.356	716.356
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.525	765.525	431.131	144.012	144.012
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.313	355.313	303.192	100.643	100.643
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.004	524.004	480.626	160.849	160.849
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.039	645.039	612.311	201.973	201.973
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.773	166.773	251.885	88.373	88.373
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.142	2.334	2.334
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.974	2.025	2.025
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.392	4.267	4.267
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.463	7.829	7.829
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.405		
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.518	4.053	4.053
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	517.216	517.216	149.278	44.475	44.475
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	517.216	517.216	149.278	44.475	44.475
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	517.216	517.216	30.492	8.832	8.832
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.644	6.552	6.552
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			34.154	10.419	10.419
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			44.678	12.764	12.764
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.559	5.742	5.742
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			579	166	166
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			171		
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	86.447	86.447	18.030	18.030	18.030
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	75.447	75.447	18.030	18.030	18.030
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	18.030	18.030	18.030
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.032.000	4.591.999	3.420.641	747.535	513.945
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.000	221.000	56.779	19.851	18.059
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.000	118.000	50.266	18.179	16.386
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.000	118.000	50.266	18.179	16.386
001 CONSTRUCCIONES	93.765	93.765	50.266	18.179	16.386
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	1.673
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	1.673
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	1.673
CONCEPTO ..: 218 CANONES			4.840		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			4.840		
001 CANONES			4.840		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	23.600	23.600	1.969	1.969	1.969
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.600	3.600	637	637	637
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.600	3.600	637	637	637
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	637	637	637
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	1.331	1.331	1.331
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	1.331	1.331	1.331
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	525	525	525
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			807	807	807
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.767.400	4.327.399	3.361.875	725.697	493.900
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	25.000	25.000	5.475	5.475	5.475
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	5.475	5.475	5.475
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	25.000	5.475	5.475	5.475
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	17.100	17.100	3.740	3.740	3.740
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.800	2.800			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	635	635	635
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	635	635	635
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	3.105	3.105	3.105
001 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	1.949	1.949	1.949
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	1.026	1.026	1.026
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
005 OTROS SUMINISTROS			130	130	130
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.721.100	4.281.099	3.341.994	707.116	475.319
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.500	13.500	3.899	3.899	3.899
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000			
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	3.899	3.899	3.899
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.000	55.000	17.863	17.863	17.863
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49.500	49.500	17.236	17.236	17.236
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	222	222	222
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			404	404	404
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300.000	200.000	12.776	12.776	12.776
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	82	82	82
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	2.461	2.461	2.461
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	88	88	88
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.454	1.454	1.454
005 SERVICIO DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO .	207.877	107.877	8.691	8.691	8.691
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.500	13.500	8.591		
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591		
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MENSAJERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	316.000	315.999			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	316.000	315.999			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.797.000	3.457.000	3.244.245	644.070	412.273
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	2.081	2.081	2.081
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	38.000		
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	20.000	490	490
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	2.196.000	2.196.000	2.545.301	595.056	371.379
005 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	250.000	211.755	2.553	2.553
006 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	218.000	218.000	217.994	21.657	21.657
007 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	210.000	210.000	70.000		
008 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	19.000	19.000	12.000		
009 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	103.000	103.000	127.114	22.232	14.112
010 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	320.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.000	48.000	10.128	1.924	1.924
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.000	48.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			10.128	1.924	1.924
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000	37.000	89	89	89
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	89	89	89
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000	44.404	26.496	26.496
001 OTROS SERVICIOS	21.750	21.750	7.416	7.416	7.416
002 OTROS SERVICIOS	7.500	7.500			
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	356	356	356
004 OTROS SERVICIOS	9.750	9.750			
005 OTROS SERVICIOS			64	64	64
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	30.000	30.000	11.195	11.195	11.195
007 TRADUCCIONES			3.446	3.446	3.446
008 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	20.000	20.000			
009 FOTOCOPIAS			4.019	4.019	4.019
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000	17.908		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	18	18	18
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	18	18	18
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			18	18	18
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		340.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		340.000			
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		340.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		340.000			
001 TRANSFERENCIA A FUNDACIÓN HAZI.- CIBERSEGURIDAD		340.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	2.194.100	1.994.100	590.051	1.563	1.563
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	357.000	357.000	1.563	1.563	1.563
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	27.000	27.000	449	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	449	449	449
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	449	449	449
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	1.114	1.114	1.114
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	1.114	1.114	1.114
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	1.114	1.114	1.114
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000	300.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.837.100	1.637.100	588.489		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.837.100	1.637.100	588.489		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	1.637.100	588.489		
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	1.337.100	1.337.100	588.489		
002 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		200.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		200.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		200.000			
001 TRANSFERENCIA A FUNDACIÓN HAZI.- CIBERSEGURIDAD		200.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	130.000	130.000	14.500	14.500	14.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	130.000	130.000	14.500	14.500	14.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	14.500	14.500	14.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	14.500	14.500	14.500
001 CREDITOS AL PERSONAL.	130.000	130.000	14.500	14.500	14.500
**** TOTAL SERVICIO 02	18.732.346	18.632.345	14.379.538	3.803.997	3.570.407
***** TOTAL PROGRAMA 7211	20.882.187	20.882.186	15.522.009	4.210.840	3.977.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	238.237	238.237	284.240	79.855	79.855
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	102.591	29.756	29.756
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	20.934	20.934
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	20.934	20.934
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.813	105.813	72.235	20.934	20.934
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.357	8.822	8.822
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.357	8.822	8.822
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.357	8.822	8.822
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.223	5.025	5.025
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	5.025	5.025
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	5.025	5.025
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.223	5.025	5.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.048	47.048	62.050	20.461	20.461
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	57.585	19.176	19.176
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	57.585	19.176	19.176
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.048	47.048	47.897	15.912	15.912
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.688	3.265	3.265
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.465	1.285	1.285
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.465	1.285	1.285
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.858	1.108	1.108
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			607	176	176
**** TOTAL SERVICIO 20	238.237	238.237	284.240	79.855	79.855

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIALSECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
SERV. 21 DIRECCION DE INDUSTRIA Y TRANSICION ENERGETICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	615.684	615.684	554.468	173.988	173.988
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	22.843	22.843
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	22.843	22.843
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	22.843	22.843
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	22.843	22.843
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	419.819	419.819	366.767	110.893	110.893
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	419.819	366.767	110.893	110.893
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	419.819	366.767	110.893	110.893
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	419.819	366.767	110.893	110.893
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.063	123.063	114.899	40.252	40.252
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	107.564	37.988	37.988
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	107.564	37.988	37.988
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	107.564	37.988	37.988
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.335	2.264	2.264
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.335	2.264	2.264
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.335	2.264	2.264
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176.043	176.043	1.468	1.468	1.468
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.043	176.043	1.468	1.468	1.468
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.043	176.043	1.468	1.468	1.468
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	1.468	1.468	1.468
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	1.468	1.468	1.468
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	138.700	138.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
003 IMPACTO EN LA DESCARBONIZACION EN LA ECONOMIA VASCA.	100.000	100.000			

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIALSECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
SERV. 21 DIRECCION DE INDUSTRIA Y TRANSICION ENERGETICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.578.587	7.578.587	5.382.403	2.002.816	697.127
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.694.587	3.694.587	3.694.587	500.000	500.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	3.694.587	3.694.587	3.694.587	500.000	500.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	3.694.587	3.694.587	3.694.587	500.000	500.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.553.191	1.553.191	1.553.191	500.000	500.000
002 SPRI - INVEST	397.000	397.000	397.000		
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.	733.000	733.000	733.000		
004 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION CLUSTER.	748.396	748.396	748.396		
005 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION CLUSTER	263.000	263.000	263.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.884.000	3.884.000	1.687.816	1.502.816	197.127
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000	185.000	185.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000	185.000	185.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	185.000	185.000	185.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.699.000	3.699.000	1.502.816	1.502.816	197.127
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.699.000	3.699.000	1.502.816	1.502.816	197.127
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371			
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434			
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150			
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045			
005 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2020.	1.484.000	1.484.000	1.502.816	1.502.816	197.127
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2021.	1.534.000	1.534.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	20.150.000	20.150.000	14.129.285	2.071.715	2.071.715
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.700.000	8.700.000	8.700.000	2.000.000	2.000.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	8.700.000	8.700.000	8.700.000	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	8.700.000	8.700.000	8.700.000	2.000.000	2.000.000
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2020	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
002 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.	500.000	500.000	500.000		
003 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020	3.700.000	3.700.000	3.700.000	1.000.000	1.000.000

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
SERV. 21 DIRECCION DE INDUSTRIA Y TRANSICION ENERGETICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2021	2.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.450.000	11.450.000	5.429.285	71.715	71.715
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	11.450.000	11.450.000	5.429.285	71.715	71.715
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	11.450.000	11.450.000	5.429.285	71.715	71.715
001 PROGRAMA INDARTU 2020	3.050.000	3.050.000	3.029.285	71.715	71.715
002 PROGRAMA INDARTU 2021	6.000.000	6.000.000			
003 GESTAMP. CENTRO VEHICULO ELECTRICO	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	35.195.370	35.195.370	15.124.506	14.843.782	14.843.782
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	20.197.249	20.197.249	5.800.000	5.800.000	5.800.000
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	14.397.249	14.397.249			
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	14.397.249	14.397.249			
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	11.100.000	11.100.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	250.000	250.000			
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	3.047.249	3.047.249			
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	14.998.121	14.998.121	9.324.506	9.043.782	9.043.782
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	14.998.121	14.998.121	9.324.506	9.043.782	9.043.782
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	14.998.121	14.998.121	9.324.506	9.043.782	9.043.782
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	253.612	253.612			
002 GAUZATU BERRIA 2015.	726.959	726.959	726.958	726.958	726.958
003 GAUZATU BERRIA 2016.	907.439	907.439	907.438	907.438	907.438
004 GAUZATU BERRIA 2017.	789.494	789.494	789.494	789.494	789.494
005 GAUZATU BERRIA 2018.	1.894.856	1.894.856	1.894.856	1.894.856	1.894.856
006 GAUZATU BERRIA 2019.	2.722.021	2.722.021	2.722.020	2.441.296	2.441.296
007 GAUZATU BERRIA 2020.	2.283.740	2.283.740	2.283.739	2.283.739	2.283.739
008 GAUZATU BERRIA 2021.	420.000	420.000			
009 BIDERATU BERRIA 2021.	5.000.000	5.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	63.715.684	63.715.684	35.192.130	19.093.769	17.788.080
***** TOTAL PROGRAMA 7212	63.953.921	63.953.921	35.476.370	19.173.624	17.867.935

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	722.443	722.443	842.247	227.653	227.653
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	610.306	152.991	152.991
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	140.969	140.969
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	140.969	140.969
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	578.847	578.847	561.246	140.969	140.969
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			49.060	12.022	12.022
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			49.060	12.022	12.022
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			49.060	12.022	12.022
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			50.969	16.018	16.018
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	16.018	16.018
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	16.018	16.018
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			50.969	16.018	16.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.596	143.596	180.972	58.644	58.644
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	171.250	53.023	53.023
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	171.250	53.023	53.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.596	143.596	155.917	48.748	48.748
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.334	4.275	4.275
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.721	5.621	5.621
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.721	5.621	5.621
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.721	5.621	5.621
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	279.000	279.000	6.435	6.435	6.435
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	279.000	279.000	5.258	5.258	5.258
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	26.000	26.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	26.000	26.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	26.000	26.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	253.000	253.000	5.258	5.258	5.258
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.000	3.000	190	190	190
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	190	190	190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	55.000	55.000			
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	181.000	181.000	5.068	5.068	5.068
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES (I+D).	15.000	15.000			
003 CONTROL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS.	37.000	37.000	1.450	1.450	1.450
004 ENSAYOS DE PRODUCTOS INDUSTRIALES.	25.000	25.000			
005 OTROS SERVICIOS ITVS.	4.000	4.000			
006 CALIBRACION EQUIPOS RADIOLOGICOS Y REPARACIONES.	5.000	5.000			
007 EVALUACIONES DE INFORMES DE SEGURIDAD.	70.000	70.000	3.618	3.618	3.618
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.177	1.177	1.177
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			1.177	1.177	1.177
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			1.177	1.177	1.177
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.177	1.177	1.177
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	1.210		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	1.210		
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			1.210		
<u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			1.210		
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			1.210		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000			
001 UTILLAJE	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	20.000	20.000			

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 22 DIR. PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ADMON. INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV-EHU. I+D+I TRANSFORMACION DE MOTORES DIESEL A GNC	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.037.443	1.037.443	849.892	234.088	234.088
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.037.443	1.037.443	849.892	234.088	234.088

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	390.847	390.847	429.658	122.136	122.136
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	27.380	27.380
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	27.380	27.380
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	27.380	27.380
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.215	27.380	27.380
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	249.550	65.071	65.071
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	56.924	56.924
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	56.924	56.924
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.345	226.345	221.049	56.924	56.924
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.502	8.147	8.147
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.502	8.147	8.147
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.502	8.147	8.147
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.126	79.126	92.893	29.685	29.685
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	87.282	27.392	27.392
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	87.282	27.392	27.392
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.126	79.126	78.363	24.419	24.419
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.919	2.973	2.973
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.611	2.294	2.294
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.611	2.294	2.294
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.611	2.294	2.294
**** TOTAL SERVICIO 10	390.847	390.847	429.658	122.136	122.136

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	83.991	83.991	71.746		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.439	71.439	60.250		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	11.496		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	10.291		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.205		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.205		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.205		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.000	17.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.858.822	4.858.822	3.958.822	1.200.000	1.200.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	1.200.000	1.200.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	1.200.000	1.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	1.200.000	1.200.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	819.102	819.102	819.102	200.000	200.000
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.139.720	3.139.720	3.139.720	1.000.000	1.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	900.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000			
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 11	7.990.131	7.990.131	7.060.886	2.200.000	2.200.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			239.338	79.665	79.665
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			72.802	22.843	22.843
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	22.843	22.843
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	22.843	22.843
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.802	22.843	22.843
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			119.513	41.145	41.145
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	41.145	41.145
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	41.145	41.145
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			119.513	41.145	41.145
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			47.024	15.677	15.677
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	14.397	14.397
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	14.397	14.397
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			43.789	14.397	14.397
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.235	1.280	1.280
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.235	1.280	1.280
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.235	1.280	1.280
**** TOTAL SERVICIO 12			239.338	79.665	79.665
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.380.978	8.380.978	7.729.882	2.401.801	2.401.801

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	640.448	640.448	647.003	186.595	186.595
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	22.843	22.843
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	22.843	22.843
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	22.843	22.843
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.053	79.053	72.802	22.843	22.843
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	120.438	120.438
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	120.438	120.438
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	120.438	120.438
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	439.356	439.356	442.133	120.438	120.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	132.068	43.314	43.314
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	123.226	40.732	40.732
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	123.226	40.732	40.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	123.226	40.732	40.732
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.843	2.582	2.582
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.843	2.582	2.582
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.843	2.582	2.582
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	191.000	191.000	17.829	133	133
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	191.000	191.000	17.829	133	133
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	164.000	164.000	17.829	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	133	133	133
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	133	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	143.000	143.000	17.696		
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS MINEROS.	26.000	26.000	17.696		
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	55.000	55.000			
004 CONTRATACION TECNICA ELABORACION PTS.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	50.000	50.000	50.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	50.000	50.000	50.000		
001 CONVENIO UPV-EHU - EVALUACION CALIDAD ENERGETICA.	50.000	50.000	50.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	5.444.000	5.444.001			
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	90.000	90.001			
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	90.000	90.001			
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	90.001			
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	90.000	90.001			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	5.354.000	5.354.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	5.354.000	5.354.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	112.000	112.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	112.000	112.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	5.242.000	5.242.000			
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.	5.242.000	5.242.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.415.000	13.176.297	192.906		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	355.000	355.000	75.000		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	215.000	215.000			
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	215.000	215.000			
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL DE ALAVA.	215.000	215.000			

PROGRAMA: 7311

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

SERV. 22 DIR. PROYECTOS ESTRATEGICOS Y ADMON. INDUSTRIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	140.000	140.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	140.000	140.000	75.000		
001 AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA. INSTALACION APROVECHAMIENTO ENERGETICO	75.000	75.000	75.000		
002 AYUNTAMIENTO DE ALTZO. ESTUDIO CONTAMINACION DE SUELOS.	15.000	15.000			
003 AYUNTAMIENTO DE MUTILOA. ESTABILIZACION DE LA MINA TROI	25.000	25.000			
004 AYUNTAMIENTO DE BILBAO. MINA MALAESPERA.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.060.000	12.821.297	117.906		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.060.000	12.821.297	117.906		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.060.000	12.821.297	117.906		
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	60.000	60.000			
002 PROYECTOS ESTRATEGICOS.	5.000.000	5.000.000			
003 EFIZIENTZIA ENERGETIKOENTZAT DIRU-LAGUNTZA		7.761.297			
004 AYUDAS A EFICIENCIA ENERGETICA			117.906		
**** TOTAL SERVICIO 22	11.740.448	19.501.746	907.738	186.727	186.727
***** TOTAL PROGRAMA 7311	11.740.448	19.501.746	907.738	186.727	186.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	21.964.000	21.964.000	21.964.000	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.964.000	21.964.000	21.964.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.964.000	21.964.000	21.964.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	21.964.000	21.964.000	21.964.000	200.000	200.000
001 SPRI SUBVENCION DE EXPLOTACION .	623.453	623.453	623.453	200.000	200.000
002 SPRI - ACCIONES DE INTERNACIONALIZACION.	21.340.547	21.340.547	21.340.547		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	290.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	290.000	290.000	290.000		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	290.000	290.000	290.000		
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	290.000	290.000	290.000		
001 SPRI SUBVENCION DE CAPITAL.	290.000	290.000	290.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.525.000	1.525.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.525.000	1.525.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.525.000	1.525.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.525.000	1.525.000			
001 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL (GAUZATU - IMPLANTACIONES EXTERIORES).	1.445.000	1.445.000			
002 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL.	80.000	80.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	23.779.000	23.779.000	22.254.000	200.000	200.000
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.779.000	23.779.000	22.254.000	200.000	200.000
***** TOTAL SECCION 05	654.101.000	729.675.170	390.926.812	82.484.738	79.523.872

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	55.000	51.316	14.870	14.870
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	55.000	51.316	14.870	14.870
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.000	55.000	51.316	14.870	14.870
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	50.000	55.000	51.316	14.870	14.870
001 MATERIAL PREVENCION COVID-19 ECONOMIA Y HACIENDA	50.000	55.000	51.316	14.870	14.870
**** TOTAL SERVICIO 03	50.000	55.000	51.316	14.870	14.870

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	32.200.176	36.745.673	8.009.809	509.388	509.154
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	32.200.176	36.745.673	8.009.809	509.388	509.154
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	27.200.176	28.294.501	3.205.121	195.684	195.449
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	27.200.176	28.294.501	3.205.121	195.684	195.449
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS A ELKARGI. AMPLIABLE	18.500.000	18.500.000			
002 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-COMISION DE AVAL	8.700.176	9.794.501	3.205.121	195.684	195.449
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.000.000	8.451.172	4.804.688	313.705	313.705
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	5.000.000	8.451.172	4.804.688	313.705	313.705
001 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-TIPO INTERES	5.000.000	8.451.172	4.804.688	313.705	313.705
**** TOTAL SERVICIO 12	32.200.176	36.745.673	8.009.809	509.388	509.154
***** TOTAL PROGRAMA 1229	32.250.176	36.800.673	8.061.125	524.259	524.024

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.674.110	13.674.110	6.837.055	6.837.055	6.837.055
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.674.110	13.674.110	6.837.055	6.837.055	6.837.055
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.674.110	13.674.110	6.837.055	6.837.055	6.837.055
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.674.110	13.674.110	6.837.055	6.837.055	6.837.055
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	13.674.110	13.674.110	6.837.055	6.837.055	6.837.055
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	400.000	400.000	200.000	200.000	200.000
**** TOTAL SERVICIO 00	14.074.110	14.074.110	7.037.055	7.037.055	7.037.055
***** TOTAL PROGRAMA 5511	14.074.110	14.074.110	7.037.055	7.037.055	7.037.055

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	640.586	640.586	653.368	193.045	193.045
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	29.626	29.626
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	29.626	29.626
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	29.626	29.626
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.304	102.304	103.225	29.626	29.626
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	127.709	127.709
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	127.709	127.709
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	127.709	127.709
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	440.599	440.599	440.599	127.709	127.709
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.683	97.683	109.544	35.709	35.709
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	32.561	32.561
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	32.561	32.561
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.683	97.683	98.561	32.561	32.561
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.983	3.148	3.148
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.983	3.148	3.148
001 ITZARRI			10.983	3.148	3.148
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.771	1.771	1.771
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.771	1.771	1.771
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.771	1.771	1.771
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.771	1.771	1.771
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.771	1.771	1.771
**** TOTAL SERVICIO 00	640.586	640.586	655.140	194.816	194.816

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.476	132.476	131.001	38.569	38.569
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	9.529	9.529
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	9.529	9.529
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	9.529	9.529
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	33.066	9.529	9.529
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.478	8.052	8.052
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	7.632	7.632
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	7.632	7.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.009	7.632	7.632
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.469	420	420
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	420	420
001 ITZARRI			1.469	420	420
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	131.000	131.000	56.630	40.756	40.756
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	131.000	131.000	56.630	40.756	40.756
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	131.000	131.000	42.273	28.153	28.153
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	131.000	131.000	42.273	28.153	28.153
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 CAMPAÑAS DE DIVULGACION Y COMUNICACION	130.000	130.000	42.273	28.153	28.153
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			14.357	12.602	12.602
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			14.357	12.602	12.602
001 TRADUCCIONES			11.053	9.299	9.299
002 OTROS TRABAJOS			3.303	3.303	3.303
**** TOTAL SERVICIO 02	263.476	263.476	187.631	79.324	79.324

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.330.098	991.623	902.151	262.081	262.081
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	22.857	22.857
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	22.857	22.857
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	22.857	22.857
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	22.857	22.857
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	684.703	346.228	586.630	162.475	162.475
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	684.703	319.112	559.513	153.170	153.170
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	684.703	319.112	559.513	153.170	153.170
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	555.006	189.415	559.513	153.170	153.170
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	129.697	129.697			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.117	27.117	9.305	9.305
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.117	27.117	9.305	9.305
001 SUSTITUCIONES		27.117	27.117	9.305	9.305
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.982	38.982	38.982	11.238	11.238
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	11.238	11.238
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	11.238	11.238
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	11.238	11.238
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	527.481	527.481	196.897	65.510	65.510
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	181.061	60.859	60.859
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	181.061	60.859	60.859
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	172.504	57.507	57.507
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			8.558	3.352	3.352
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	288.963	288.963	12.279	4.651	4.651
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.279	4.651	4.651
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.279	4.651	4.651
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	68.000	68.000	3.557		
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68.000	68.000	3.557		
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	3.557		
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	8.000	8.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.371.118	3.366.118	3.318.076	459.912	459.826
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.044	9.044	6.910	2.994	2.994
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	5.881	1.966	1.966
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	5.881	1.966	1.966
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	5.881	1.966	1.966
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			1.029	1.029	1.029
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			1.029	1.029	1.029
001 CANONES Y LICENCIAS			1.029	1.029	1.029
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	61.951	11.346	11.260
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			701	701	701
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			701	701	701
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TÉCNICAS			701	701	701
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	5.415	5.415			
001 MOBILIARIO	5.415	5.415			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			61.250	10.646	10.559
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			61.250	10.646	10.559
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			61.250	10.646	10.559
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.356.659	3.351.659	3.249.216	445.572	445.572
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.200	8.200	1.453	153	153
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	8.200	8.200	1.453	153	153
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	8.200	8.200	1.453	153	153
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.345.459	3.340.459	3.247.763	445.419	445.419
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	16.482	4.120	4.120
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	16.482	4.120	4.120
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	46	46	46
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	46	46	46
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	22.543	22.543	22.542		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	22.543	22.543	22.542		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.194.000	3.194.000	3.194.000	434.646	434.646
001 RENTING EQUIPOS.	120.000	120.000	120.000	18.571	18.571
002 LICENCIAS.	700.000	700.000	700.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	2.770	2.770
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	581	581
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	1.640.000	1.640.000	1.640.000	276.974	276.974
007 ASISTENCIA TECNICA ECONTRATAION	210.000	210.000	210.000		
008 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	10.000	10.000	10.000		
009 MANTENIMIENTO APLICACIONES IKUS /SIPCA	500.000	500.000	500.000	135.750	135.750
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	110.386	105.386	14.693	6.607	6.607
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	6.050	3.025	3.025
002 OTROS TRABAJOS.	75.386	70.386	8.643	3.582	3.582
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.180.000	1.180.000	859.741	276.578	276.578
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	9.741	4.368	4.368
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	9.741	4.368	4.368
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	9.741	4.368	4.368
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	9.741	4.368	4.368
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.150.000	1.150.000	849.999	272.209	272.209
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.150.000	1.150.000	849.999	272.209	272.209
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.150.000	1.150.000	849.999	272.209	272.209
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJE.	250.000	250.000	249.999	249.972	249.972

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ACTUALIZACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO	300.000	300.000			
003 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO PLATAFORMA ECONTRATAION	600.000	600.000	600.000	22.238	22.238
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	68.000	68.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	68.000	68.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	68.000	68.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	68.000	68.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	5.949.216	5.605.741	5.079.968	998.570	998.484
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.853.278	6.509.803	5.922.738	1.272.710	1.272.624

PROGRAMA: 6111
ECONOMÍA Y GASTO PUBLICOSECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
SERV. 01 OFICINA DE CONTROL ECONOMICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.896.975	5.945.598	5.758.329	1.679.259	1.679.259
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	26.856	26.856
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	26.856	26.856
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	26.856	26.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	26.856	26.856
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	4.659.731	4.708.354	4.481.896	1.255.191	1.255.191
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.659.731	4.433.274	1.239.306	1.239.306
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.659.731	4.433.274	1.239.306	1.239.306
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.659.731	4.433.274	1.239.306	1.239.306
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		48.623	48.623	15.886	15.886
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		48.623	48.623	15.886	15.886
001 SUSTITUCIONES		48.623	48.623	15.886	15.886
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.144.512	1.144.512	1.182.867	397.212	397.212
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.097.629	365.667	365.667
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.097.629	365.667	365.667
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.082.295	360.726	360.726
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			15.334	4.941	4.941
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			85.238	31.545	31.545
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			85.238	31.545	31.545
001 ITZARRI			85.238	31.545	31.545
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	598.707	426.130	5.753	5.753
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	426.130	5.753	5.753
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	598.707	426.130	5.753	5.753
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	426.130	5.753	5.753
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	171.191	171.191	15.620	5.753	5.753

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CERTIFICACION CUENTAS DEL FEAGA Y FEADER.	217.916	217.916	217.910		
003 AUDITORIA ANALISIS FINANCIEROS Y PROCEDIMIENTOS ADMON. CAE Y ENTIDADES SUBVENCIONADAS.	120.000	120.000	120.000		
004 AUDITORIA CENTROS CON GESTION ECONOMICA DESCENTRALIZADA.	72.600	72.600	72.600		
**** TOTAL SERVICIO 01	6.495.682	6.544.305	6.184.459	1.685.012	1.685.012

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	154.639	154.639	143.894	52.137	52.137
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	34.217	34.217
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	34.217	34.217
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	34.217	34.217
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	86.144	34.217	34.217
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	8.785	8.785
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	8.785	8.785
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	8.785	8.785
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.641	38.641	33.803	8.785	8.785
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.653	22.653	23.947	9.134	9.134
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	8.253	8.253
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	8.253	8.253
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.653	22.653	21.548	8.253	8.253
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.399	882	882
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.399	882	882
001 ITZARRI			2.399	882	882
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	2.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	200			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	159.039	156.839	143.894	52.137	52.137

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.049.006	2.049.006			
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.576.073	1.576.073			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.576.073	1.576.073			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.576.073	1.576.073			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.576.073	1.576.073			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	400.131	400.131			
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	400.131	400.131			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	400.131	400.131			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	400.131	400.131			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	467.000	111	1		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	467.000	111			1
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	467.000	111			1
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000				
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	110.000				
001 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000				
002 SERIE IKERKETAK	50.000				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	313.000	111			1
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	80.000				1
002 GESTION PROGRAMAS POPV FEDER 14-20	126.000	111			
003 GESTION PROGRAMAS FEDER POPV 21-27 Y NEXT GENERATION 21-25	60.000				
004 C-INTERREG.	12.000				
005 CEPREDE.	10.000				
006 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000				
007 ESTUDIOS ECONOMICOS.	20.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	78.000				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000				
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	6.000				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	6.000				
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	3.000				
002 PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE LA ECONOMIA VASCA	3.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	2.594.006	2.049.117	1		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	912.250	912.250	777.888	244.693	244.693
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.522	21.522
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.522	21.522
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.522	21.522
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	21.522	21.522
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	566.022	173.797	173.797
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	566.022	173.797	173.797
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	566.022	173.797	173.797
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.547	679.547	566.022	173.797	173.797
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.901	159.901	138.409	49.375	49.375
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	127.089	45.290	45.290
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	127.089	45.290	45.290
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.901	159.901	127.089	45.290	45.290
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.321	4.084	4.084
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.321	4.084	4.084
001 ITZARRI			11.321	4.084	4.084
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	27.350	27.350	4.150	4.150	4.150
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350	4.150	4.150	4.150
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350	4.150	4.150	4.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100	4.150	4.150	4.150
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100	4.150	4.150	4.150
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.250	2.250			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	939.600	939.600	782.037	248.843	248.843

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			139.510	38.527	38.527
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			73.457	19.349	19.349
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.457	19.349	19.349
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.457	19.349	19.349
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS			73.457	19.349	19.349
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			37.901	11.000	11.000
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	11.000	11.000
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	11.000	11.000
001 RETRIBUCIONES VICECONSEJERÍA ECONOMIA			37.901	11.000	11.000
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			28.152	8.178	8.178
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	7.493	7.493
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	7.493	7.493
001 SEGURIDAD SOCIAL VICECONSEJERÍA ECONOMÍA			25.924	7.493	7.493
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.227	685	685
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.227	685	685
001 ITZARRI VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS			2.227	685	685
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.200			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		200			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		200			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		2.000			
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		2.000			
**** TOTAL SERVICIO 30		2.200	139.510	38.527	38.527

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			981.804	289.884	289.884
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			778.817	222.402	222.402
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			778.817	222.402	222.402
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			778.817	222.402	222.402
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN DE ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN			778.817	222.402	222.402
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			202.987	67.482	67.482
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			189.009	63.908	63.908
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			189.009	63.908	63.908
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN			189.009	63.908	63.908
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.979	3.574	3.574
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.979	3.574	3.574
001 ITZARRI DIRECCIÓN ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN			13.979	3.574	3.574
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		242.000	73.991	55.890	55.890
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		242.000	73.991	55.890	55.890
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		242.000	73.991	55.890	55.890
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000			
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		110.000	19.628	1.527	1.527
001 REVISTA EKONOMIAZ		60.000	19.628	1.527	1.527
002 SERIE IKERKETAK		50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		115.000	54.364	54.364	54.364
001 EVALUACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS		80.000			
002 CEPREDE		10.000			
003 SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS SABI		5.000			
004 ESTUDIOS ECONÓMICOS		20.000	54.364	54.364	54.364

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		75.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOC PARA REVITALIZACIÓN BILBAO METROPOLITANO. (BILBAO METROPOLI 30)		72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		3.000			
001 PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE LA ECONOMÍA VASCA		3.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		317.000	1.127.796	417.775	417.775

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			677.378	195.269	195.269
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			538.417	149.319	149.319
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			538.417	149.319	149.319
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			538.417	149.319	149.319
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN POLITICA DE COHESIÓN Y FE			538.417	149.319	149.319
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			138.960	45.950	45.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			128.192	42.440	42.440
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			128.192	42.440	42.440
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN POLITICA COHESIÓN			128.192	42.440	42.440
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.768	3.510	3.510
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.768	3.510	3.510
001 ITZARRI DIRECCIÓN POLITICA COHESION Y F E			10.768	3.510	3.510
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		224.889	153.889		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		224.889	153.889		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		224.889	153.889		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		10.000			
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		197.889	153.889		
001 GESTIÓN PROGRAMAS FEDER (POPV 14-20)		125.889	125.889		
002 GESTIÓN PROGRAMAS FEDER (POPV 21-27) Y NEXT GENERATION 21-25		60.000	28.000		
003 C-INTERREG.		12.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		3.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONCURSO FOTOGRAFICO: DÓNDE VES EUROPA EN EUSKADI?		3.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		227.889	831.267	195.269	195.269
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.188.327	10.236.950	9.208.963	2.637.563	2.637.563

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.160	145.160	142.854	41.947	41.947
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	24.613	24.613
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	24.613	24.613
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	24.613	24.613
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	24.613	24.613
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	9.578	9.578
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	9.578	9.578
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	9.578	9.578
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	32.991	9.578	9.578
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.327	22.327	23.718	7.756	7.756
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	7.073	7.073
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	7.073	7.073
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.327	22.327	21.335	7.073	7.073
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.383	684	684
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.383	684	684
001 ITZARRI			2.383	684	684
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	158.160	158.160	142.854	41.947	41.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.238.136	1.238.136	1.261.300	373.552	373.552
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	925.828	267.483	267.483
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	925.828	267.483	267.483
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	925.828	267.483	267.483
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.505	501.505	505.866	146.166	146.166
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.650	423.650	419.962	121.316	121.316
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	240.179	240.179	262.016	85.081	85.081
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	242.030	79.302	79.302
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	242.030	79.302	79.302
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.804	137.804	139.272	46.069	46.069
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.375	102.375	102.758	33.233	33.233
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.986	5.780	5.780
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.986	5.780	5.780
001 ITZARRI			11.587	3.356	3.356
002 ITZARRI			8.399	2.424	2.424
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	867.188	5.867.188	1.922.089	1.729.086	1.729.086
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000	16.606	16.606	16.606
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.000	6.000	16.606	16.606	16.606
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	6.000	6.000	16.606	16.606	16.606
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	6.000	6.000	16.606	16.606	16.606
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	714.844	714.844	240.685	47.682	47.682
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	500	500	3.268	3.268	3.268
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	500	500	3.268	3.268	3.268
001 TRANSPORTES	500	500	3.268	3.268	3.268

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.400	7.400	22.105	5.738	5.738
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.300	4.300	15.100	1.991	1.991
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.300	4.300	15.100	1.991	1.991
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.100	3.100	7.005	3.747	3.747
001 GAS.	3.100	3.100	7.005	3.747	3.747
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	706.944	706.944	215.312	38.676	38.676
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.260	7.260			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.260	2.260			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000			
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	16.100	16.100			
001 SEGURIDAD	16.100	16.100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.400	14.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.100	4.100			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.300	10.300			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCIERTO ECONOMICO Y OTRAS ACTUACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	311.000	311.000			
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	311.000	311.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	301.834	301.834	215.312	38.676	38.676
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	50.000	50.000			
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	205.476	205.476	215.312	38.676	38.676
003 ASESORIA EXTERNA.	38.803	38.803			
004 MANTENIMIENTO PLANTAS.	410	410			
005 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	146.344	5.146.344	1.664.798	1.664.798	1.664.798
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	146.344	5.146.344	1.664.798	1.664.798	1.664.798
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)		5.000.000	1.508.002	1.508.002	1.508.002
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	1.508.002	1.508.002	1.508.002
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	146.344	146.344	156.797	156.797	156.797
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	146.344	146.344	156.797	156.797	156.797

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	39.000	39.000	28.462	18.146	18.146
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	39.000	39.000	28.462	18.146	18.146
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	18.146	18.146	18.146
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	30.000	30.000	18.146	18.146	18.146
001 OCTE-TEAEREN EGOITZA BERRIAREN MOBILIARIOA	30.000	30.000	18.146	18.146	18.146
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.315		
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.315		
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.315		
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	9.000	9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	9.000	9.000			
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	9.000	9.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.144.324	7.144.324	3.211.851	2.120.784	2.120.784

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	864.530	864.530	773.746	227.065	227.065
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	153.474	153.474
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	153.474	153.474
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	153.474	153.474
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.717	628.717	540.794	153.474	153.474
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.011	163.011	160.150	52.604	52.604
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	49.222	49.222
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	49.222	49.222
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.011	163.011	148.527	49.222	49.222
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.624	3.382	3.382
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.624	3.382	3.382
001 ITZARRI			11.624	3.382	3.382
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	872.530	872.530	773.746	227.065	227.065
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.175.014	8.175.014	4.128.451	2.389.797	2.389.797

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	349.166	349.166	363.798	108.098	108.098
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	22.669	22.669
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	22.669	22.669
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	22.669	22.669
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	22.669	22.669
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	62.268	62.268
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	62.268	62.268
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	62.268	62.268
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	62.268	62.268
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	63.403	63.403	70.503	23.161	23.161
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	65.546	21.725	21.725
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	65.546	21.725	21.725
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	65.546	21.725	21.725
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.957	1.436	1.436
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.957	1.436	1.436
001 ITZARRI			4.957	1.436	1.436
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	11.000	11.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	360.166	360.166	363.798	108.098	108.098

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.600.693	5.828.785	5.650.935	3.896.539	3.896.539
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.931	21.923	21.923
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.931	21.923	21.923
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.931	21.923	21.923
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	21.923	21.923
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	2.018.528	1.831.442	499.617	499.617
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.818.436	1.718.350	462.233	462.233
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.818.436	1.718.350	462.233	462.233
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.436	1.718.350	462.233	462.233
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		106.323	106.323	32.231	32.231
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		106.323	106.323	32.231	32.231
001 SUSTITUCIONES		106.323	106.323	32.231	32.231
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		93.770	6.770	5.152	5.152
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		93.770	6.770	5.152	5.152
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		93.770	6.770	5.152	5.152
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.706.315	3.734.315	3.743.563	3.375.000	3.375.000
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	505.315	533.315	508.554	164.039	164.039
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	505.315	533.315	508.554	164.039	164.039
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	505.315	476.520	151.361	151.361
002 SEGURIDAD SOCIAL DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.000	2.172	1.884	1.884
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			29.862	10.795	10.795
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			35.198	11.151	11.151
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			35.198	11.151	11.151
001 ITZARRI			32.998	10.631	10.631
002 ITZARRI			2.201	520	520
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.398.462	3.398.462	2.721.255	2.381.929	2.378.802
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	91.100	91.100	94.729	6.853	4.349
CONCEPTO ..: 218 CANONES	91.100	91.100	94.729	6.853	4.349
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	91.100	91.100	94.729	6.853	4.349
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	91.100	91.100	94.729	6.853	4.349
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	81.500	81.500	3.695	2.440	2.440
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	3.695	2.440	2.440
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	3.695	2.440	2.440
001 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	3.695	2.440	2.440
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.217.362	3.217.362	2.622.831	2.372.635	2.372.012
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	748	748	125
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	748	748	125
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	748	748	125
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.933.698	2.933.698	2.609.169	2.367.885	2.367.885
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.933.698	2.933.698	2.609.169	2.367.885	2.367.885
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	746.753	746.753	760.822	760.822	760.822
002 POLIZA DE VEHICULOS.	257.722	257.722	262.512	262.512	262.512
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	319.730	319.730	325.244	325.244	325.244
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	59.493	59.493	60.591		
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.019.307	1.019.307
006 POLIZA DE SEGURO CIBER-RIESGO	350.000	350.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000			
001 ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	226.664	226.664	12.914	4.002	4.002
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: 238.21 SEGURIDAD	11.664	11.664	9.025	2.057	2.057
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	9.025	2.057	2.057
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	211.000	211.000	3.890	1.945	1.945
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000			
002 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000			
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	1.000	1.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	15.000	15.000			
006 OTROS TRABAJOS	75.000	75.000	1.945	1.945	1.945
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			1.945		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.500	8.500			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.500	8.500			
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	8.999.155	9.227.247	8.372.190	6.278.468	6.275.341
***** TOTAL PROGRAMA 6114	9.359.321	9.587.413	8.735.989	6.386.567	6.383.439

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.236.709		309.177	309.177	309.177
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.236.709		309.177	309.177	309.177
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.236.709		309.177	309.177	309.177
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.236.709		309.177	309.177	309.177
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.236.709		309.177	309.177	309.177
**** TOTAL SERVICIO 10	1.236.709		309.177	309.177	309.177

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		1.236.709	309.177	309.177	309.177
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		1.236.709	309.177	309.177	309.177
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA. GASTOS CORRIENTES.		1.236.709	309.177	309.177	309.177
**** TOTAL SERVICIO 30		1.236.709	309.177	309.177	309.177
***** TOTAL PROGRAMA 6115	1.236.709	1.236.709	618.355	618.355	618.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.145.945	2.207.578	2.064.923	584.910	584.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.693.972	1.549.972	422.216	422.216
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	407.630	407.630
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	407.630	407.630
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.632.339	1.632.339	1.488.339	407.630	407.630
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		61.633	61.633	14.586	14.586
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		61.633	61.633	14.586	14.586
001 SUSTITUCIONES		61.633	61.633	14.586	14.586
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	440.804	440.804	441.495	141.707	141.707
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	412.846	133.672	133.672
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	412.846	133.672	133.672
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.804	440.804	393.171	128.652	128.652
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			19.676	5.020	5.020
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			28.648	8.035	8.035
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			28.648	8.035	8.035
001 ITZARRI			27.945	7.898	7.898
002 ITZARRI			703	137	137
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.251.120	7.251.120	3.207.658	1.564.909	1.112.428
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.855.720	2.855.720	2.405.932	763.182	579.314
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			26	26	26
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			26	26	26
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			26	26	26
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.855.720	2.855.720	2.405.905	763.156	579.288
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	800	800	3.570	3.570	3.570
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.570	3.570	3.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.920	12.920			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	250.000	250.000	42.218	42.218	42.218
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	42.218	42.218	42.218
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.592.000	2.592.000	2.360.117	717.368	533.500
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	717.251	533.382
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	2.000	2.000	117	117	117
003 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
004 PROMOCION DE LA PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.395.400	4.395.400	801.726	801.726	533.114
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.395.400	4.395.400	801.726	801.726	533.114
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	180.000	180.000	36.995	36.995	36.995
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	36.995	36.995	36.995
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	4.215.400	4.215.400	762.646	762.646	494.033
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	500.000	500.000	157.596	157.596	157.596
002 CONVENIOS DE REAFIANZAMIENTO.	3.715.400	3.715.400	541.357	541.357	272.745
003 CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			63.692	63.692	63.692
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>			2.086	2.086	2.086
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			2.086	2.086	2.086
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	518	518	518
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	518	518	518
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	518	518	518
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	518	518	518
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	518	518	518
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS					
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>					
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS					

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.000	58.000	18.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.000	58.000	18.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.000	58.000	18.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.000	58.000	18.000		
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	10.000	10.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA ACCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000	18.000		
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	740.000	740.000	474.000	12.355	12.355
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	740.000	740.000	474.000	12.355	12.355
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	740.000	740.000	474.000	12.355	12.355
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	740.000	740.000	474.000	12.355	12.355
001 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LAS PYMES (2012-2020)	650.000	650.000	400.000	7.502	7.502
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LAS PYMES. (2020)	90.000	90.000	74.000	4.854	4.854
**** TOTAL SERVICIO 12	10.215.065	10.276.698	5.765.099	2.162.692	1.710.211
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.215.065	10.276.698	5.765.099	2.162.692	1.710.211
***** TOTAL SECCION 06	87.352.000	96.897.371	49.477.774	23.028.996	22.573.067

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000.000	6.000.000	3.076.786	2.939.596	2.939.596
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.000.000	6.000.000	167.545	30.355	30.355
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.000.000	6.000.000	167.545	30.355	30.355
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	6.000.000	6.000.000			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	6.000.000	6.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			167.545	30.355	30.355
001 ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			60.060	26.235	26.235
002 TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19			107.485	4.120	4.120
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.909.241	2.909.241	2.909.241
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.909.241	2.909.241	2.909.241
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			2.909.241	2.909.241	2.909.241
001 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE COMEDORES-COVID 19			2.712.359	2.712.359	2.712.359
002 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19			186.739	186.739	186.739
003 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			10.143	10.143	10.143
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.000.000	28.702.562	23.342.357	11.671.179	11.671.179
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000.000	28.702.562	23.342.357	11.671.179	11.671.179
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	30.000.000	28.702.562	23.342.357	11.671.179	11.671.179
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	30.000.000	28.702.562	23.342.357	11.671.179	11.671.179
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS	30.000.000	28.702.562	23.342.357	11.671.179	11.671.179
**** TOTAL SERVICIO 11	36.000.000	34.702.562	26.419.143	14.610.775	14.610.775

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	48.400.000	48.400.000			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000			
001 PERSONAL DE REFUERZO	48.400.000	48.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	48.400.000	48.400.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.183.019	8.892.504	2.982.593	2.505.027	2.505.027
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		709.485	172.304	8.667	8.667
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		709.485	172.304	8.667	8.667
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		709.485	172.304	8.667	8.667
001 OBRAS MENORES - COVID 19		709.485	172.304	8.667	8.667
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.183.019	8.183.019	2.810.289	2.496.360	2.496.360
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.409.058	6.409.058	1.942.607	1.942.607	1.942.607
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	6.409.058	6.409.058			
001 MATERIAL PROTECCION PROFESORADO	6.409.058	6.409.058			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			1.942.607	1.942.607	1.942.607
001 COVID-19 CONVENIO OSAKIDETZA MATERIAL SANITARIO			1.942.607	1.942.607	1.942.607
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.773.961	1.773.961	867.682	553.753	553.753
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.773.961	1.773.961	867.682	553.753	553.753
001 DESINFECCION ESPECIAL DE CENTROS PUBLICOS.	1.773.961	1.773.961	867.682	553.753	553.753
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.127.439	1.297.438		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		2.127.439	1.297.438		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		2.127.439	1.297.438		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		2.127.439	1.297.438		
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		830.001			
002 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS GASTOS DE LIMPIEZA CC.PP.-COVID 19		1.297.438	1.297.438		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		927.413			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		927.413			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		927.413			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		927.413			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		927.413			
**** TOTAL SERVICIO 13	8.183.019	11.947.356	4.280.031	2.505.027	2.505.027

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.020.000	3.020.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	20.000	20.000			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	3.020.000	3.020.000	3.000.000	2.000.000	1.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		68.117			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		68.117			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		68.117			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		68.117			
001 DELEGACION COMPETENCIA GASTOS COVID-19		68.117			
**** TOTAL SERVICIO 31		68.117			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	95.603.019	98.138.035	33.699.174	19.115.802	18.115.802

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	955.039	942.169	929.376	229.376	229.376
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	955.039	942.169	929.376	229.376	229.376
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	853.000	840.130	928.166	228.166	228.166
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	851.000	838.130	927.984	227.984	227.984
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	381.000	927.984	227.984	227.984
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	380.000	367.130			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	182	182	182
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	182	182	182
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	102.039	102.039	1.210	1.210	1.210
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000			
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	32.000	32.000			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	32.000	32.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.210	1.210	1.210
001 GASTOS DIRECCION GABINETE			1.210	1.210	1.210
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.039	40.039			
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.039	10.039			
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	955.039	942.169	929.376	229.376	229.376

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		27.500	4.070	4.070	4.070
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		27.500	4.070	4.070	4.070
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		27.500	4.070	4.070	4.070
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		27.500	4.070	4.070	4.070
001 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		8.500	624	624	624
002 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		9.000	1.258	1.258	1.258
003 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		10.000	2.188	2.188	2.188
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	773.146	743.646	111.265	76.611	76.611
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.675	5.675	4.636	4.636	4.636
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109	2.268	2.268	2.268
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109	2.268	2.268	2.268
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.016	4.016	923	923	923
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.345	1.345	1.345
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	566	566	2.368	2.368	2.368
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	566	566	2.368	2.368	2.368
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	566	566	2.368	2.368	2.368
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.976	26.976	17.210	17.210	17.210
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765	3.228	3.228	3.228
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765	3.228	3.228	3.228
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.765	10.765	3.228	3.228	3.228
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.537	3.537	12.972	12.972	12.972
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.537	3.537	12.972	12.972	12.972
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.340	3.340	12.972	12.972	12.972
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.855	9.855			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	940	940			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			278	278	278
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			278	278	278
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			278	278	278
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			731	731	731
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			731	731	731
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			731	731	731
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	740.197	710.697	89.419	54.765	54.765
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.451	1.451	812	812	812
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.451	1.451	812	812	812
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			178	178	178
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	506	506			
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			123	123	123
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	945	945			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			511	511	511
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	37.916	37.916	12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	35.772	35.772			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	5.516	5.516			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	6.147	6.147			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	24.109	24.109			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.144	2.144	12	12	12
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			12	12	12
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	31.221	31.221	54.054	19.400	19.400
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	31.169	31.169	50.663	16.009	16.009
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	46.715	12.061	12.061
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.697	2.697	2.697
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.114	2.114	520	520	520
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			731	731	731
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			709	709	709
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			66	66	66
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			548	548	548
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			1.122	1.122	1.122
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			45	45	45
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.045	1.045	1.045
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			33	33	33

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			73	73	73
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			73	73	73
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	1.487	1.487	1.487
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			944	944	944
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			5	5	5
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			532	532	532
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			6	6	6
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	669.609	640.109	34.541	34.541	34.541
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	113.700	86.200	1.801	1.801	1.801
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.272	28.772	920	920	920
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	32.522	23.522	881	881	881
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	27.992	17.992			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	12.383	12.383			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	3.531	3.531			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	1.117	1.117	1.117
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			228	228	228
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			718	718	718
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
004 GASTOS INSPECCION EIBAR			171	171	171
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			1.088	1.088	1.088
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			889	889	889
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			199	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			1.717	1.717	1.717
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.717	1.717	1.717
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	123.206	121.206	22.239	22.239	22.239
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	19.000	19.000	105	105	105
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			135	135	135
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	40.000	40.000	2.452	2.452	2.452
004 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.298	1.298	1.298
005 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.638	1.638	1.638
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			7.331	7.331	7.331
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	45.000	45.000	8.935	8.935	8.935
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	5.817			
009 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
010 GASTOS INSPECCION EIBAR			346	346	346

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>			55	55	55
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			55	55	55
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	200	200	112	112	112
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			60	60	60
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			52	52	52
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	630	630	105	105	105
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			105	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.313	1.313			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	429.341	429.341	6.309	6.309	6.309
001 OTROS SERVICIOS	400.000	400.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.909	4.909	1.571	1.571	1.571
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.856	6.856			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA.	8.393	8.393	4.737	4.737	4.737
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	298	298			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	298	298			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	298	298			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	298	298			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			50	50	50
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			50	50	50
001 INTERESES DE DEMORA			50	50	50
**** TOTAL SERVICIO 11	773.146	771.146	115.385	80.731	80.731

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	31.365.856	31.485.824	1.050	1.050	1.050
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.061.100	10.061.100			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.061.100	10.061.100			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.061.100	10.061.100			
001 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	10.061.100	10.061.100			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.304.756	21.424.724	1.050	1.050	1.050
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	21.304.756	21.424.724			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		119.968			
001 INDEMNIZACIONES		119.968			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	21.304.756	21.304.756			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	21.304.756	21.304.756			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.050	1.050	1.050
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.050	1.050	1.050
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.050	1.050	1.050
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.529.547	63.656	6.815	6.815
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.439.560	1.454.547	18.658	2.984	2.984
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000			
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.409.560	1.424.547	18.658	2.984	2.984
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	235.000	235.000	1.434	1.434	1.434
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000	1.052	1.052	1.052
002 GASTOS DIETAS CONCURSOS DE TRASLADOS			382	382	382
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.120.560	1.135.547	17.224	1.550	1.550
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780			
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	9.824		
005 FORMACION PREVENCION RIESGOS	75.000	75.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000	850.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000			
008 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		14.987	7.400	1.550	1.550
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	44.998	3.831	3.831
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	50.000	50.000	44.998	3.831	3.831
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	29.998	831	831
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	29.998	831	831
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	15.000	3.000	3.000
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	15.000	3.000	3.000
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	1.352	1.352	1.352
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	31.600	31.600	1.352	1.352	1.352
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	1.352	1.352	1.352
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	31.600	31.600	1.352	1.352	1.352
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
002 INTERESES DE DEMORA			1.352	1.352	1.352
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.000	6.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	6.000	6.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000	272.400	272.400	272.400
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	272.400	272.400	272.400
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	272.400	272.400	272.400
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	272.400	272.400	272.400
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	272.400	272.400	272.400
**** TOTAL SERVICIO 12	33.918.016	34.052.971	338.458	281.617	281.617

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.534.719	4.534.719	4.572.612	759.650	759.650
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.534.719	4.534.719	4.572.612	759.650	759.650
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.534.719	4.534.719	4.572.612	759.650	759.650
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	80.610	80.610	52.055	51.816	51.816
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	52.905	52.905	52.055	51.816	51.816
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	27.705	27.705			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	53.862	53.862	53.861	13.465	13.465
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	53.862	53.862	53.861	13.465	13.465
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.400.247	4.400.247	4.448.548	693.159	693.159
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.919.247	3.919.247	3.919.248	625.677	625.677
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	418.000	50.275	50.275
003 LICENCIAS INFORMATICAS.	45.000	45.000	45.000		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	66.300	17.208	17.208
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			18.148	1.210	1.210
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS			18.148	1.210	1.210
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		150.751	99.035	56.751	56.751
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		150.751	99.035	56.751	56.751
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		150.751	99.035	56.751	56.751
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		150.751	99.035	56.751	56.751
001 INTERESES DE SENTENCIAS		150.751	99.035	56.751	56.751
**** TOTAL SERVICIO 13	4.534.719	4.685.470	4.671.647	816.400	816.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	33.783.258	33.783.258	33.435.488	10.082.183	10.082.183
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	407.512	407.512
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	407.512	407.512
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	407.512	407.512
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.386.011	1.449.546	1.445.133	407.512	407.512
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	121.027	121.027
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	121.027	121.027
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	121.027	121.027
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	486.049	486.049	480.581	121.027	121.027
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.080.583	23.858.124	6.986.310	6.986.310
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.080.583	22.033.459	6.163.711	6.163.711
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.080.583	22.033.459	6.163.711	6.163.711
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.881.906	23.818.371	22.033.459	6.163.711	6.163.711
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	262.212	262.212			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			969.080	243.974	243.974
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			969.080	243.974	243.974
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			937.105	240.342	240.342
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			31.975	3.632	3.632
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			855.585	578.625	578.625
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			855.585	578.625	578.625
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			855.585	578.625	578.625
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	119.093	119.093	449.787	88.387	88.387
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	449.787	88.387	88.387
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	449.787	88.387	88.387
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.093	119.093	449.787	88.387	88.387
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.647.987	7.647.987	7.201.864	2.478.948	2.478.948
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.742.499	2.333.698	2.333.698
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.742.499	2.333.698	2.333.698
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.516.211	6.516.211	6.167.505	2.039.381	2.039.381

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACIONSECC. 07 EDUCACION
SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			271.746	206.541	206.541
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			293.208	86.501	86.501
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			10.040	1.275	1.275
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	555.244	555.244	459.365	145.250	145.250
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	459.365	145.250	145.250
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	448.288	136.221	136.221
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.489	5.428	5.428
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.949	3.528	3.528
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			639	73	73
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	576.532	576.532			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	576.532	576.532			
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	556.532	556.532			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	469.572	71.903	24.101	24.101
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000	20.000	20.499	7.505	7.505
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	20.499	7.505	7.505
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	20.499	7.505	7.505
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	20.000	20.000	20.499	7.505	7.505
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	438.572	438.572	47.227	12.418	12.418
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.000	60.000	4.888	1.888	1.888
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	60.000	60.000	4.888	1.888	1.888
001 COSTAS PROCESALES	60.000	60.000	4.888	1.888	1.888
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	378.572	378.572	42.339	10.530	10.530
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	75.000	75.000			
001 MATERIAL DE OFICINA.	75.000	75.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	1.789	1.789	1.789
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.039	1.039	1.039
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000			
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			750	750	750
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500			
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	40.000	8.191	8.191
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	40.000	8.191	8.191
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	83.072	83.072	551	551	551
001 TRADUCCIONES.	13.500	13.500	551	551	551
002 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	18.000	18.000			
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	11.572			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	4.177	4.177	4.177
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			4.177	4.177	4.177
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			4.177	4.177	4.177
001 GASTOS JURIDICOS - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			4.177	4.177	4.177
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	5.653	5.653	5.653
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	5.653	5.653	5.653
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (MOBILIARIO).	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.653	5.653	5.653
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			5.653	5.653	5.653
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS- GASTOS DE INFORMATICA			5.653	5.653	5.653
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>			12.627	12.627	12.627
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>			12.627	12.627	12.627
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>			12.627	12.627	12.627
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>			12.627	12.627	12.627
001 PRESTAMOS AL PERSONAL			12.627	12.627	12.627
**** TOTAL SERVICIO 14	34.268.830	34.268.830	33.525.671	10.124.564	10.124.564

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 21 DIRECCION DE APRENDIZAJE E INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		13.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		13.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		13.000			
001 FORMACION INSPECTORES		13.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.500	3.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	3.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.500	3.500			
001 FORMACION INSPECTORES	16.500	3.500			
**** TOTAL SERVICIO 21	16.500	16.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			51	51	51
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			51	51	51
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			51	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			51	51	51
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			51	51	51
**** TOTAL SERVICIO 22			51	51	51
***** TOTAL PROGRAMA 4211	74.466.250	74.737.086	39.580.589	11.532.739	11.532.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		1.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		1.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		1.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.000			
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTRO RECURSOS INVIDENTES CRI		600			
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA		400			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	230.000	229.000	76.988	76.988	76.988
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	229.000	76.988	76.988	76.988
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	229.000	76.988	76.988	76.988
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	230.000	229.000	76.988	76.988	76.988
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	9.400	2.414	2.414	2.414
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	9.600	2.375	2.375	2.375
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000			
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	6.453	6.453	6.453
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	62.000	62.000	14.549	14.549	14.549
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	6.927	6.927	6.927
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	11.265	11.265	11.265
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	56.000	56.000	30.612	30.612	30.612
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	2.392	2.392	2.392
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	305.539.736	305.539.736	95.899.153	94.033.328	94.033.328
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	305.539.736	305.539.736	95.899.153	94.033.328	94.033.328
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	305.539.736	305.539.736	95.899.153	94.033.328	94.033.328
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	302.095.393	302.095.393	94.033.328	94.033.328	94.033.328

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	286.211.661	286.211.661	88.898.611	88.898.611	88.898.611
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.883.732	15.883.732	5.134.717	5.134.717	5.134.717
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	3.444.343	3.444.343	1.865.825		
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 20/21	1.084.343	1.084.343	710.059		
002 SUBVENCION CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLANTILLA.	2.360.000	2.360.000	1.155.766		
**** TOTAL SERVICIO 11	305.769.736	305.769.736	95.976.141	94.110.316	94.110.316

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.601.983	604.601.983	588.613.031	191.712.033	191.712.033
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.505.848	439.505.848	420.807.651	129.266.547	129.266.547
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.057.997	109.847.270	109.847.270
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.057.997	109.847.270	109.847.270
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.932.245	386.932.245	378.057.997	109.847.270	109.847.270
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.749.654	19.419.277	19.419.277
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.749.654	19.419.277	19.419.277
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	44.814.103	44.814.103			
002 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	6.800.000	6.800.000	28.502	8.147	8.147
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			42.721.152	19.411.130	19.411.130
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.670.084	46.670.084	41.659.429	12.472.235	12.472.235
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.630.601	8.305.434	8.305.434
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.630.601	8.305.434	8.305.434
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.400.992	38.400.992	31.630.601	8.305.434	8.305.434
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.525.259	2.172.104	2.172.104
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.525.259	2.172.104	2.172.104
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.525.259	2.172.104	2.172.104
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.503.569	1.994.697	1.994.697
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.503.569	1.994.697	1.994.697
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.503.569	1.994.697	1.994.697
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.426.051	118.426.051	126.145.951	49.973.251	49.973.251
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	117.721.901	46.988.410	46.988.410
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	117.721.901	46.988.410	46.988.410
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.922.888	103.922.888	101.048.407	38.046.625	38.046.625
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.919	2.973	2.973
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.815.555	939.728	939.728
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			13.426.407	7.237.110	7.237.110
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.422.613	761.973	761.973
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.767.500	8.292.193	2.909.814	2.909.814
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	61.463	61.463	61.463
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	59.791	59.791	59.791
002 INDEMNIZACIONES.			1.401	1.401	1.401
003 INDEMNIZACIONES.			270	270	270
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.230.730	2.848.351	2.848.351
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.623.056	2.486.082	2.486.082
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			96.189	46.266	46.266
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			473.832	287.529	287.529
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.653	28.474	28.474
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	131.857	75.027	75.027
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	44.222	44.222	44.222
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	34.072	34.072	34.072
002 OTROS GASTOS SOCIALES			10.150	10.150	10.150
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			87.635	30.805	30.805
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53.631	15.699	15.699
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			19.801	8.838	8.838
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.203	6.268	6.268
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			363	363	363
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			363	363	363
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			363	363	363
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			363	363	363
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			363	363	363
**** TOTAL SERVICIO	12	604.601.983	604.601.983	588.613.394	191.712.396

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.897.243	8.691.758	7.769.298	689.626	666.379
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	703.000	703.000	290.846	92.954	92.954
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	2.000	2.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	545.000	545.000	290.846	92.954	92.954
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	545.000	545.000	290.846	92.954	92.954
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	271.135	90.086	90.086
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	19.711	2.868	2.868
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	156.000	156.000			
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	156.000	156.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	156.000	156.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.002.800	797.315	268.562	94.719	71.472
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	901.500	696.015	226.363	66.044	50.129
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	901.500	696.015	226.363	66.044	50.129
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	168.000	3.641	3.641	3.641
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	198.000	53.500	8.506	8.506
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	330.015	169.222	53.897	37.982
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			42.198	28.675	21.342
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			42.198	28.675	21.342
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			19.611	19.611	12.279
002 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			22.587	9.063	9.063
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	66.300	66.300			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	66.300	66.300			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	66.300	66.300			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.191.443	7.191.443	7.209.594	501.656	501.656
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.191.443	7.191.443	7.209.594	501.656	501.656
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	606.680	606.680	189.527	187.413	187.413
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	356.091	356.091	189.527	187.413	187.413
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	250.589	250.589			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.610.000	1.610.000	1.456.226	241.384	241.384
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	1.456.226	241.384	241.384
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.924.763	4.924.763	5.513.136	38.047	38.047
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	264.951	38.047	38.047
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	4.639.763	4.639.763	5.248.185		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	50.705	34.812	34.812
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000	50.705	34.812	34.812
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			297	297	297
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			297	297	297
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			297	297	297
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			297	297	297
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.151.972	19.393.972	3.905.993	1.012.477	1.012.477
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.151.972	19.393.972	3.905.993	1.012.477	1.012.477
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	16.414.181	16.414.181	3.722.098	900.027	900.027
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			29.039		
001 OBRAS CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			29.039		
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	16.414.181	16.414.181	3.693.059	900.027	900.027
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	7.427.740	7.427.740	3.178.334	761.486	761.486
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.986.441	8.986.441	514.725	138.541	138.541
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	483.000	483.000	153.971	82.527	82.527
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	34.256	34.256	34.256
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	34.256	34.256	34.256
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	253.000	253.000	119.715	48.271	48.271
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	185.000	185.000	74.516	3.072	3.072
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	68.000	68.000	45.199	45.199	45.199
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.701.000	1.701.000	21.271	21.271	21.271
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.565.000	1.565.000	21.271	21.271	21.271
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	1.150.000	14.679	14.679	14.679
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	6.592	6.592	6.592
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	136.000	136.000			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.553.791	795.791	8.653	8.653	8.653
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.553.791	795.791	8.653	8.653	8.653
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	733.791	733.791	8.653	8.653	8.653
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	800.000	42.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.208.455	11.958.022	3.208.455	802.114	802.114
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	8.749.567			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	8.749.567			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	8.749.567			
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	8.408.540			
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 2019		341.027			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	802.114	802.114
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	802.114	802.114
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	802.114	802.114
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.577.280	1.577.280	1.577.280	394.320	394.320
002 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2018	1.631.175	1.631.175	1.631.175	407.794	407.794
**** TOTAL SERVICIO 13	38.257.670	40.043.752	14.883.745	2.504.217	2.480.970

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.425.816				
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	38.187				
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	484				
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	484				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	484				
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	9.022				
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	9.022				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	1.416				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	7.606				
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	25.828				
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	25.828				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	25.828				
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.853				
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	2.853				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	2.853				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.387.629				
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	35.175				
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	35.175				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	35.175				
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	263				
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	263				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	263				
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	103.813				
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	41.060				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	31.777				

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 21 DIRECCION DE APRENDIZAJE E INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	9.283				
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.263				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263				
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	38.031				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.031				
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.754				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.754				
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.705				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.378				
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	62.879				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263				
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.902				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902				
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.902				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.263				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.167.432				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527				
002 PROGRAMA BIDELEGUNA. PRIMARIA 20/21	598.090				
003 PROGRAMA BIDELEGUNA. PRIMARIA 21/22	301.765				
004 PROYECTO EUSLE	100.000				
005 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	17.200				
006 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600				
007 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTAS CAPACIDADES	110.000				
008 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.112.562				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.112.562				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	12.000				
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 20/21	8.000				
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 21/22	4.000				
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	14.100.562				
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	14.100.562				
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA	780.000				
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21	9.305.492				
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 21/22	3.776.030				
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL	12.000				
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 20/21	156.090				
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 21/22	70.950				
**** TOTAL SERVICIO 21	15.538.378				

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.658.942	6.658.942	1.362.577	1.362.577	1.362.577
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	87.533	87.533			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	46.678	46.678			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	46.678	46.678			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	46.678	46.678			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	40.855	40.855			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	40.855	40.855			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.855	40.855			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	329.630	329.630			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	48.955	48.955			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	48.955	48.955			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	48.955	48.955			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	199.914	199.914			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	199.914	199.914			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	199.914	199.914			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	80.761	80.761			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	80.761	80.761			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	80.761	80.761			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.795.452	5.795.452			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.363	21.363			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	21.363	21.363			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	21.363	21.363			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	164.475	164.475			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	164.475	164.475			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	164.475	164.475			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.303	11.303			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.303	11.303			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	11.303	11.303			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	59.237	59.237			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	59.237	59.237			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	59.237	59.237			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.811.555	2.811.555			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.777.635	2.777.635			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.777.635	2.777.635			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	33.920	33.920			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	33.920	33.920			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.727.519	2.727.519			
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.346.489	2.346.489			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.346.489	2.346.489			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	306.030	306.030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	306.030	306.030			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	446.327	446.327	1.362.577	1.362.577	1.362.577
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	446.327	446.327	1.362.577	1.362.577	1.362.577
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	446.327	446.327	1.362.577	1.362.577	1.362.577
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	446.327	446.327	1.362.577	1.362.577	1.362.577
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	84.852.298	84.852.298	82.040.676	42.587.341	22.895.236
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	35.269.811	15.577.706
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	35.269.811	15.577.706
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	35.269.811	15.577.706
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	54.756.553	54.756.553	54.756.553	35.269.811	15.577.706

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000	2.892.356		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	2.892.356		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	2.892.356		
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 20/21	3.500.000	3.500.000	2.892.356		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.595.745	26.595.745	24.391.767	7.317.530	7.317.530
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.595.745	26.595.745	24.391.767	7.317.530	7.317.530
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.595.745	26.595.745	24.391.767	7.317.530	7.317.530
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 20/21	26.595.745	26.595.745	24.391.767	7.317.530	7.317.530
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	992.569	992.569	875.263	875.263	875.263
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	992.569	992.569	875.263	875.263	875.263
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	992.569	992.569	875.263	875.263	875.263
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	992.569	992.569	875.263	875.263	875.263
001 CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	992.569	992.569	875.263	875.263	875.263
**** TOTAL SERVICIO 22	92.503.809	92.503.809	84.278.516	44.825.181	25.133.076

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.425.816	786.976	783.476	783.476
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.419	1.419	1.419
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			1.002	1.002	1.002
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			1.002	1.002	1.002
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1.002	1.002	1.002
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			272	272	272
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			272	272	272
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			272	272	272
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			144	144	144
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			144	144	144
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			144	144	144
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		38.187	17.275	17.275	17.275
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		484	4.517	4.517	4.517
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		484	4.517	4.517	4.517
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		484	357	357	357
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			4.160	4.160	4.160
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		9.022	6.152	6.152	6.152
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>		9.022	5.509	5.509	5.509
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		1.416	1.463	1.463	1.463
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		7.606	4.045	4.045	4.045
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			597	597	597
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			597	597	597
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			45	45	45
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			45	45	45
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		25.828	1.782	1.782	1.782
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>		25.828	1.782	1.782	1.782
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		25.828			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1.782	1.782	1.782

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.853	4.824	4.824	4.824
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.853	4.824	4.824	4.824
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.510	2.510	2.510
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		2.853	2.314	2.314	2.314
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.387.629	768.282	764.782	764.782
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		35.175	90	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>		35.175	90	90	90
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		35.175	90	90	90
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		263			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		263			
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		263			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		103.813	14.009	14.009	14.009
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>		41.060	3.773	3.773	3.773
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		31.777	1.906	1.906	1.906
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		9.283	1.867	1.867	1.867
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			575	575	575
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			193	193	193
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			383	383	383
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.067	1.067	1.067
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.067	1.067	1.067
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>		14.263	1.649	1.649	1.649
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.649	1.649	1.649
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			442	442	442
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			16	16	16
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			426	426	426
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>		38.031	4.272	4.272	4.272
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.580	1.580	1.580
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		38.031	2.692	2.692	2.692
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			90	90	90
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			85	85	85

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			6	6	6
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS		4.754	986	986	986
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			551	551	551
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		4.754	435	435	435
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		5.705	1.156	1.156	1.156
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			158	158	158
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		5.705	998	998	998
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.248.378	754.183	750.683	750.683
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		62.879	8.411	8.411	8.411
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		48.616	1.685	1.685	1.685
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	6.726	6.726	6.726
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			252	252	252
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			20	20	20
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			232	232	232
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		1.902	224	224	224
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			143	143	143
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		1.902	80	80	80
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		1.902	2.759	2.759	2.759
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.106	1.106	1.106
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		1.902	1.653	1.653	1.653
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			62	62	62
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			62	62	62
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.		14.263	1.999	1.999	1.999
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	1.999	1.999	1.999
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			72	72	72
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			41	41	41
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			30	30	30
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			41	41	41
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			41	41	41
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			56	56	56

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			56	56	56
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		1.167.432	740.309	736.809	736.809
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 20/21		598.090	736.400	736.400	736.400
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 21/22		301.765			
003 PROYECTO EUSLE		100.000			
004 GASTOS EDUCACION ESPECIAL		17.200	3.500		
005 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS		33.600			
006 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTAS CAPACIDADES		110.000			
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		3.527			
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		3.250	409	409	409
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		14.112.562	11.613.352	5.933.696	5.933.696
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		14.112.562	11.613.352	5.933.696	5.933.696
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 20/21		8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 21/22		4.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES		14.100.562	11.613.352	5.933.696	5.933.696
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA		14.100.562	11.613.352	5.933.696	5.933.696
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA		780.000	699.976	559.981	559.981
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21		9.305.492	10.681.605	5.302.765	5.302.765
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 21/22		3.776.030			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL		12.000			
005 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 20/21		156.090	141.900	70.950	70.950
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 21/22		70.950			
007 SUBVENCION SAN FRANCISO XABIER Y MARIA PROVIDENCIA INTERPRETE LENGUAJE SIGNOS			49.769		
008 SUBVENCION DIRECTA A GAUTENA Y ASPACE			40.102		
**** TOTAL SERVICIO 23		15.538.378	12.400.327	6.717.172	6.717.172
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.056.671.576	1.058.457.658	796.152.123	339.869.281	320.153.929

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	34.000	34.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.000	34.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	34.000	34.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	34.000	34.000			
001 PUBLICACIONES. ORDENACION ACADEMICA.	20.000	20.000			
002 PUBLICACIONES. FORMACION PROFESIONAL.	14.000	14.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	34.000	34.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.435.400	1.435.400	5.986	5.986	5.986
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	5.986	5.986	5.986
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	5.986	5.986	5.986
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	900.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	5.986	5.986	5.986
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	4.097	4.097	4.097
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	1.075	1.075	1.075
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	814	814	814
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	347.018.715	347.018.715	117.716.290	116.736.739	116.736.739
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	347.018.715	347.018.715	117.716.290	116.736.739	116.736.739
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	347.018.715	347.018.715	117.716.290	116.736.739	116.736.739
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	347.018.715	347.018.715	116.736.739	116.736.739	116.736.739
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	187.588.947	187.588.947	58.827.175	58.827.175	58.827.175
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.615.986	20.615.986	6.754.331	6.754.331	6.754.331
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	66.114.488	66.114.488	22.132.955	22.132.955	22.132.955
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	72.699.294	72.699.294	29.022.278	29.022.278	29.022.278
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA			979.551		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIÓN CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLAN			979.551		
**** TOTAL SERVICIO 11	348.454.115	348.454.115	117.722.276	116.742.725	116.742.725

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	619.523.111	619.523.111	603.299.132	209.181.382	209.181.382
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	446.015.206	446.015.206	443.846.821	147.017.714	147.017.714
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.270.988	413.270.988	410.019.972	132.219.433	132.219.433
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.270.988	413.270.988	410.019.972	132.219.433	132.219.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.982.651	5.982.651	5.296.267	1.534.222	1.534.222
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.146.551	292.146.551	301.979.285	96.692.415	96.692.415
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	104.215.286	104.215.286	102.744.420	33.992.795	33.992.795
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
005 RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.835.218	31.835.218	33.570.170	14.641.224	14.641.224
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.835.218	31.835.218	33.570.170	14.641.224	14.641.224
001 PERSONAL SUSTITUTO.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			285.777	88.907	88.907
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.030.499	262.562	262.562
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.009.480	256.240	256.240
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			405.151	188.691	188.691
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218	23.915.513	10.717.116	10.717.116
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.923.749	3.127.709	3.127.709
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	256.679	157.057	157.057
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	256.679	157.057	157.057
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			97.056	95.634	95.634
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	112.458	24.412	24.412
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			47.165	37.011	37.011
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.976.559	37.976.559	26.784.887	7.603.915	7.603.915
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.586.119	23.586.119	23.470.924	6.210.045	6.210.045
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.586.119	23.586.119	23.470.924	6.210.045	6.210.045
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.806.067	2.806.067			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.458.847	375.324	375.324
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.940.624	6.940.624	11.092.662	2.960.089	2.960.089
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.839.428	13.839.428	10.919.415	2.874.632	2.874.632
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.865.440	8.865.440	1.056.753	543.936	543.936
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.865.440	8.865.440	1.056.753	543.936	543.936
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.000.000	8.000.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			108.488	24.793	24.793
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440	496.249	340.606	340.606

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			452.015	178.537	178.537
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.525.000	5.525.000	2.257.210	849.934	849.934
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.525.000	5.525.000	2.257.210	849.934	849.934
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.000.000	2.000.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			74.216	31.297	31.297
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.525.000	3.525.000	1.222.388	514.221	514.221
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			960.606	304.415	304.415
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	135.531.346	135.531.346	132.667.424	54.559.754	54.559.754
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.369.846	134.369.846	123.755.048	51.160.699	51.160.699
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.369.846	134.369.846	123.755.048	51.160.699	51.160.699
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	880.868	880.868			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.701.151	1.701.151	1.908.387	703.562	703.562
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.434.924	77.434.924	78.951.213	31.761.094	31.761.094
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.148.325	33.148.325	31.201.360	12.715.270	12.715.270
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			33.296	32.852	32.852
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.742.502	12.742.502	35.619	7.765	7.765
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.000.000	8.000.000	14.821	12.419	12.419
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			89.676	32.660	32.660
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			320.911	98.525	98.525
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			316.196	95.451	95.451
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			34.587	12.060	12.060
012 PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076	168.029	144.441	144.441
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			148.626	74.556	74.556
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			126.580	73.660	73.660
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			7.494.292	3.912.774	3.912.774
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.167.538	1.141.360	1.141.360
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			23.753	11.724	11.724

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			403.958	201.035	201.035
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			316.208	129.490	129.490
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	8.804.845	3.340.758	3.340.758
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	276.157	275.549	275.549
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			33.876	33.876	33.876
003 INDEMNIZACIONES			99.131	99.061	99.061
004 INDEMNIZACIONES			54.816	54.816	54.816
005 INDEMNIZACIONES.			1.211	823	823
006 INDEMNIZACIONES.			462	313	313
007 INDEMNIZACIONES.			8	8	8
008 INDEMNIZACIONES.			86.652	86.652	86.652
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.528.688	3.065.209	3.065.209
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			127.679	41.301	41.301
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.957.801	2.058.528	2.058.528
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.183.078	777.852	777.852
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			505	504	504
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			98	97	97
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	61	61
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			699	319	319
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.149	2.574	2.574
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.523	2.767	2.767
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.171	611	611
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.283	6.240	6.240
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.969	3.809	3.809
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.636	1.671	1.671
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			178.726	134.641	134.641
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.448	21.274	21.274
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.214	347	347
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.533	8.583	8.583
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.114	4.029	4.029
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	107.531	58.297	58.297
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	32.897	31.800	31.800
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			26.337	26.138	26.138
003 ACCION SOCIAL			5.662	5.662	5.662
004 ACCION SOCIAL			897		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			74.635	26.497	26.497
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			37.581	10.697	10.697
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.255	4.053	4.053
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53	26	26
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.910	6.043	6.043
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.522	4.075	4.075
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.315	1.602	1.602
**** TOTAL SERVICIO 12	619.523.111	619.523.111	603.299.132	209.181.382	209.181.382

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.969.519	31.299.565	11.334.205	4.893.385	4.875.006
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	247.000	247.000	82.507	33.527	33.527
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.215	1.738	1.738
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	5.215	1.738	1.738
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.215	1.738	1.738
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	60.672	15.168	15.168
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	60.672	15.168	15.168
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000	60.672	15.168	15.168
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	16.620	16.620	16.620
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	16.620	16.620	16.620
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	16.620	16.620	16.620
CONCEPTO ..: 218 CANONES	104.000	104.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	104.000	104.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	104.000	104.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.098.500	1.594.500	917.368	282.533	264.154
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.098.500	1.594.500	851.377	238.783	220.405
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.098.500	1.594.500	851.377	238.783	220.405
001 OBRAS MENORES - LAKUA			82.879		
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000	50.490	50.490	50.490
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000	318.831	106.209	106.209
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	490.500	399.177	82.085	63.706
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			65.991	43.749	43.749
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			65.991	43.749	43.749
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			65.991	43.749	43.749
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.624.019	29.458.065	10.328.697	4.571.693	4.571.693
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	174.071	24.059	24.059
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	174.071	24.059	24.059
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	275.000	174.071	24.059	24.059

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.349.019	29.183.065	10.154.626	4.547.634	4.547.634
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	22.188.260	22.188.260	6.114.132	4.247.806	4.247.806
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.529.787	4.529.787	2.160.722	1.485.744	1.485.744
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	3.214.720	3.214.720			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.429.222	4.429.222	2.130.741	1.482.621	1.482.621
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	3.009.490	3.009.490			
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	4.234.170	4.234.170	1.822.669	1.279.441	1.279.441
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.770.871	2.770.871			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	931.029	931.029	931.030	154.328	154.328
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	931.029	931.029	931.030	154.328	154.328
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	10.089.730	5.923.776	2.995.363	117.753	117.753
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.398	169.398	169.399	24.326	24.326
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	2.420.332	2.420.332	2.825.965	93.428	93.428
003 RENTING ORDENADORES	7.500.000	3.334.046			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000	114.100	27.747	27.747
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	114.100	27.747	27.747
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			5.632	5.632	5.632
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			5.632	5.632	5.632
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			4.295	4.295	4.295
001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES			3.213	3.213	3.213
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			1.082	1.082	1.082
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			1.337	1.337	1.337
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			798	798	798
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			99	99	99
003 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			440	440	440

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	29.571.133	27.652.468	10.656.848	1.853.040	1.667.463
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	29.571.133	27.652.468	10.656.848	1.853.040	1.667.463
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	24.894.668	24.218.003	10.601.513	1.846.963	1.661.385
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	24.894.668	24.218.003	8.584.867	1.551.094	1.365.516
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	8.650.670	8.309.643	6.877.028	1.073.015	1.073.015
002 OBRAS CENTROS FP			475.569	185.578	
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	16.243.998	15.908.359	1.054.449	240.531	240.531
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - BACHILLERATO			39.997		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			137.825	51.971	51.971
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			2.016.646	295.869	295.869
001 OBRAS CENTROS ESO			947.713	247.614	247.614
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESO			240.515	48.255	48.255
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			828.418		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	170.500	170.500	51.801	2.543	2.543
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	50.000	50.000			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	66.000	66.000	51.801	2.543	2.543
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	30.000	30.000	51.801	2.543	2.543
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.500	4.500			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	50.000	50.000			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.138.000	1.138.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.098.000	1.098.000			
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	950.000	950.000			
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	140.000	140.000			
003 MOBILIARIO FP	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	40.000	40.000			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.367.965	2.125.965	3.534	3.534	3.534
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.367.965	2.125.965	3.534	3.534	3.534
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.728.000	486.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.639.965	1.639.965	3.534	3.534	3.534
**** TOTAL SERVICIO 13	65.540.652	58.952.033	21.991.053	6.746.425	6.542.469

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	817.034				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	817.034				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	817.034				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	817.034				
001 PROGRAMA BIDEFLAGUNA. SECUNDARIA 20/21	532.867				
002 PROGRAMA BIDEFLAGUNA. SECUNDARIA 21/22	266.167				
003 SERVICIO DE INTERPRETACION TELEFONICA PARA CENTROS PUBLICOS.	18.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.755.340				
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	48.000				
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	48.000				
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	48.000				
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000				
002 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.707.340				
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.212.000				
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.212.000				
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21	969.600				
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 21/22	242.400				
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	1.495.340				
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	1.495.340				
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA	900.000				
002 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 20/21)	368.220				
003 SUBVENCION "CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA" (MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 21/22)	227.120				
**** TOTAL SERVICIO 21	3.572.374				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.564.695	13.564.695	4.117.073	4.117.073	4.117.073
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	311.447	311.447			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	164.187	164.187			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	164.187	164.187			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.893	3.893			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	160.294	160.294			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	137.260	137.260			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	137.260	137.260			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.363	4.363			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.897	132.897			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.084.054	2.084.054			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	486.962	486.962			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	486.962	486.962			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	49.395	49.395			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	437.567	437.567			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.207.870	1.207.870			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.207.870	1.207.870			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	41.422	41.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.166.448	1.166.448			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	389.222	389.222			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	389.222	389.222			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.979	13.979			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	375.243	375.243			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.555.386	10.555.386	12.517	12.517	12.517
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	56.808	56.808			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	56.808	56.808			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.142	9.142			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	47.666	47.666			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	244.394	244.394			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	244.394	244.394			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.650	10.650			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	233.744	233.744			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	513	513			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	513	513			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513	513			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	417.757	417.757			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	417.757	417.757			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.660	4.660			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	413.097	413.097			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.799.571	5.799.571			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.660.112	5.660.112			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.462.461	1.462.461			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	4.197.651	4.197.651			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	139.459	139.459			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	5.986	5.986			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	133.473	133.473			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.036.343	4.036.343	12.517	12.517	12.517
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.272.868	2.272.868			
001 MATERIAL CURRICULAR, DIGITAL E IMPRESO DE ESO	2.272.868	2.272.868			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.723.475	1.723.475			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.205.916	1.205.916			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	517.559	517.559			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	40.000	40.000	12.517	12.517	12.517
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	40.000	40.000	12.517	12.517	12.517
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	613.808	613.808	4.104.556	4.104.556	4.104.556
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	31.820	31.820			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	31.820	31.820			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.820	31.820			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	581.988	581.988	4.104.556	4.104.556	4.104.556
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	581.988	581.988	4.104.556	4.104.556	4.104.556
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	29.152	29.152	1.024.583	1.024.583	1.024.583
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	552.836	552.836	3.079.973	3.079.973	3.079.973
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	370.000	370.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	370.000	370.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	370.000	370.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	370.000	370.000			
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA	370.000	370.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	950.000	950.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	950.000	950.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	950.000	950.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	950.000	950.000			
001 CENTROS DE ESO	250.000	250.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CENTROS DE BACHILLERATO	700.000	700.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	14.884.695	14.884.695	4.117.073	4.117.073	4.117.073

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		817.034	392.000	392.000	392.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		817.034	392.000	392.000	392.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		817.034	392.000	392.000	392.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		817.034	392.000	392.000	392.000
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 20/21		532.867	392.000	392.000	392.000
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 21/22		266.167			
003 SERVICIO DE INTERPRETACION TELEFONICA PARA CENTROS PUBLICOS.		18.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		2.755.340	2.431.436	990.499	990.499
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		150.000	112.563	8.450	8.450
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		150.000	112.563	8.450	8.450
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		150.000	112.563	8.450	8.450
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.		18.000	10.563	8.450	8.450
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21		102.000	102.000		
003 SUBVENC AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS		30.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		2.605.340	2.318.874	982.049	982.049
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.110.000	867.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.110.000	867.000		
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21		867.600	867.000		
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 21/22		242.400			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES		1.495.340	1.451.874	982.049	982.049
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA		1.495.340	1.451.874	982.049	982.049
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA		900.000	853.674	682.939	682.939
002 SUBVENCION DIRECTA A LA ESCUELA PROFESIONAL OTXARKOAGA			300.000	150.000	150.000
003 SUBVENCION CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA -MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 20/21		368.220	298.200	149.110	149.110
004 SUBVENCION CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA -MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 21/22		227.120			
**** TOTAL SERVICIO 23		3.572.374	2.823.436	1.382.499	1.382.499

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.250.372	11.165.523	3.462.794	3.397.794	3.397.592
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	63.979	63.979	202	202	
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.980	21.980			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.980	21.980			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.980	21.980			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	36.307	36.307			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	36.307	36.307			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.996	31.996			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	4.311	4.311			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.692	5.692	202	202	
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.692	5.692	202	202	
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.692	5.692	202	202	
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.203.430	2.203.430			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.428.714	1.428.714			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.428.714	1.428.714			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.378.681	1.378.681			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	50.033	50.033			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	651.867	651.867			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	651.867	651.867			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	651.867	651.867			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	119.174	119.174			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	119.174	119.174			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	119.174	119.174			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.675	3.675			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.675	3.675			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.675	3.675			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.626.220	8.541.371	228.896	163.896	163.896
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	95.804	95.804			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	95.804	95.804			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.804	95.804			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	54.409	54.409			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	54.409	54.409			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.409	54.409			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	763.522	687.523			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	763.522	687.523			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL Y ACCIONES DE SENSIBILIZACION	283.248	207.249			
002 ORIENTACION Y SENSIBILIZACION PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD HOMBRES/MUJERES EN LA FP DEL AMBITO INDUSTRIAL	100.000	100.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	374.585	374.585			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.689	5.689			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.140.990	3.140.990			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.037.462	3.037.462			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	3.037.462	3.037.462			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	103.528	103.528			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	103.528	103.528			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.571.495	4.562.645	228.896	163.896	163.896
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.503	5.503			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.503	5.503			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	57.768	57.768			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	34.065			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	23.703	23.703			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.034.813	3.034.813			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.026.326	3.026.326			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	8.487	8.487			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	14.179	14.179			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	14.179	14.179			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			65.000		
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (IVAC)			65.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.459.232	1.450.382	163.896	163.896	163.896
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000			
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 20/21	328.785	328.785			
003 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 21/22	220.000	220.000			
004 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS FP	163.896	163.896	163.896	163.896	163.896
005 OFERTA MODULAR FLEXIBLE EN LA RED PUBLICA 2021	206.947	206.947			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	37.403	34.403			
007 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	245.000	245.000			
008 PROSPECCION, ELABORACION, REVISION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES	34.201	28.351			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	356.743	356.743	3.233.696	3.233.696	3.233.696
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.858	4.858			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	4.858	4.858			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.858	4.858			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	351.885	351.885	3.233.696	3.233.696	3.233.696
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			45	45	45
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	351.885	351.885	3.233.651	3.233.651	3.233.651
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	351.885	3.233.651	3.233.651	3.233.651

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	21.074.178	22.082.060	5.883.402	2.753.393	2.717.393
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.725.534	6.733.416	4.404.716	2.175.940	2.175.940
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.725.534	6.733.416	4.404.716	2.175.940	2.175.940
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.725.534	6.733.416	4.404.716	2.175.940	2.175.940
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.733.416	4.404.716	2.175.940	2.175.940
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.348.644	15.348.644	1.478.686	577.453	541.453
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		1.000.000	251.808	100.923	100.923
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		1.000.000	251.808	100.923	100.923
001 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSAR MODULO FCT SEPT-MARZO 2020-21			251.808	100.923	100.923
002 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO DE FP QUE CURSE MODULO FCT CURSO 2021/22		1.000.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.821.202	1.821.202	724.378	213.616	213.616
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.821.202	1.821.202	724.378	213.616	213.616
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 20/21	153.282	153.282	153.241		
002 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 21/22	408.135	408.135			
003 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
004 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 20/21	286.317	286.317	286.317		
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 21/22	236.700	236.700			
006 OFERTA MODULAR FLEXIBLE EN LA RED PRIVADA-CONCERTADA 2021	206.947	206.947			
007 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA POR EXPERIENCIA LABORAL Y APRENDIZAJES NO FORMALES. CENTROS DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA.	245.000	245.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.527.442	12.527.442	502.499	262.915	226.915
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	11.873.613	11.873.613			
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613	11.873.613			
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	653.829	653.829	493.829	262.915	226.915
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339	195.339	97.670	97.670
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000	40.000	36.000	
003 INNOVACION DE LA FORMACION PROFESIONAL. HETEL	138.490	138.490	138.490	69.245	69.245
004 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
005 SUBVENCION NOMINATIVA ASOCIACION DE PROFESORES/PROFESORAS JUBILADOS/JUBILADAS DE LA FP PUBLICA ZAHAR ETA GAZTE	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FINANCIACION CONSORCIO FP ALAVA	110.000	110.000			
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			8.670		
001 SUBVENCION DIRECTA AL CENTRO LEA-ARTIBAI			8.670		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.745.785	5.745.785	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.745.785	5.745.785	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.745.785	5.745.785	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	5.745.785	5.745.785	30.000	30.000	30.000
001 CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS. PLAN TRANSFORMACION DIGITAL FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD FP.	5.715.785	5.715.785			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.256.106	2.256.106			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.256.106	2.256.106			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.256.106	2.256.106			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.256.106	2.256.106			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL. PLAN TRANSFORMACION DIGITAL FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD FP. ENTORNOS 4.0	2.256.106	2.256.106			
**** TOTAL SERVICIO 31	40.326.441	41.249.474	9.376.195	6.181.187	6.144.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	969.416	1.101.416	524.645	524.645	524.645
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	969.416	1.101.416	524.645	524.645	524.645
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	969.416	1.101.416	524.645	524.645	524.645
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	138.416	138.416			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	138.416	138.416			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	831.000	963.000	524.645	524.645	524.645
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		132.000			
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
003 GASTOS DIVERSOS DIR. TECNOLOGIA			13.945	13.945	13.945
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	161.700	161.700	161.700
005 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	146.250	262.250	46.150	36.920	36.920
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	146.250	262.250	46.150	36.920	36.920
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		116.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		116.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		116.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	146.250	146.250	46.150	36.920	36.920
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	146.250	146.250	46.150	36.920	36.920
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED PRIVADA	146.250	146.250	46.150	36.920	36.920
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
**** TOTAL SERVICIO 32	2.015.666	2.263.666	1.470.795	1.461.565	1.461.565
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.094.351.054	1.088.933.468	760.799.961	345.812.857	345.572.699

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.150	36.179	18.090		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.150	36.179	18.090		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.150	36.179	18.090		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150	36.179	18.090		
001 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	36.179	18.090		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	25.794	25.794			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	25.794	25.794			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	25.794	25.794			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	25.794	25.794			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	25.794	25.794			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	324.936.966	327.170.937	315.923.845	287.942.933	116.774.113
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	312.971.956	314.303.927	310.443.480	287.832.933	116.709.113
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.316.128	1.316.128	1.287.221	965.416	965.416
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.316.128	1.316.128	1.287.221	965.416	965.416
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.316.128	1.316.128	1.287.221	965.416	965.416
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	311.655.828	312.987.799	309.156.259	286.867.517	115.743.697
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	311.565.828	312.897.799	309.066.259	286.867.517	115.743.697
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	450.000	450.000	450.000	225.000	225.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	282.060.404	282.060.404	282.060.404	282.060.404	110.936.584
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES	9.680.017	9.680.017	9.680.017	4.582.113	4.582.113
004 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA. "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	19.275.407	19.257.378	16.875.838		
005 CONSORCIO UNIVERSIDAD EUROPEA ENLIGHT-EUSKAMPUS	50.000	50.000			
006 CONSORCIO UNIVERSIDAD EUROPEA UNIC-UNIVERSIDAD DE DEUSTO	50.000	50.000			
007 UPV/EHU KONTRATU-PROGRAMA.TRANTSIZIO ETA EKINTZAILLETZA BEKAK		1.350.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	90.000	90.000	90.000		
001 FUNDACION CURSOS DE VERANO	90.000	90.000	90.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000			
001 UNED-CENTROS ASOCIADOS DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
002 PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA EUSKERA.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.205.010	12.107.010	5.420.365	80.000	35.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.205.010	12.107.010	5.420.365	80.000	35.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.090.000	1.090.000	90.000	45.000	
001 EXCELENCIA FUNDACION EUSKAMPUS	1.000.000	1.000.000			
002 INSTITUTO MAQUINA HERRAMIENTA (IMH), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD EN EL AMBITO UNIVERSITARIO.	90.000	90.000	90.000	45.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.115.010	11.017.010	5.330.365	35.000	35.000
001 BEGOÑAKO ANDRA MARI (ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO BEGOÑAKO ANDRA MARI DE BILBAO), DEDUCCIONES DE LAS CUOTAS DEL ALUMNADO.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
002 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD.	100.000	100.000			
003 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	5.257.234	5.823.234	2.786.392		
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	4.667.776	5.003.776	2.473.973		
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), MASTER DE FORMACION PROFESORADO ONLINE	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.559.655	20.559.655	10.686.472	1.832.250	782.250
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.446.770	15.446.770	7.976.586	1.832.250	782.250
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.403.770	15.403.770	7.933.586	1.800.000	750.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	15.403.770	15.403.770	7.933.586	1.800.000	750.000
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	750.000
002 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	4.023.072	4.023.072			
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	9.580.698	9.580.698	6.133.586		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.112.885	5.112.885	2.709.886		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.112.885	5.112.885	2.709.886		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	5.112.885	5.112.885	2.709.886		
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	2.708.273	2.708.273	1.435.415		
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	2.404.612	2.404.612	1.274.471		
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	354.658	354.658			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	354.658	354.658			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	354.658	354.658			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	354.658	354.658			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	354.658	354.658			
**** TOTAL SERVICIO 41	345.895.223	348.147.223	326.628.407	289.775.183	117.556.363
***** TOTAL PROGRAMA 4223	345.895.223	348.147.223	326.628.407	289.775.183	117.556.363

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.782.829	29.782.829	36.776.879	12.463.167	12.463.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.694.849	22.694.849	26.266.970	8.502.557	8.502.557
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.104.379	22.104.379	24.420.591	7.747.890	7.747.890
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.104.379	22.104.379	24.420.591	7.747.890	7.747.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.795.554	5.795.554	8.725.911	2.997.765	2.997.765
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	16.137.439	16.137.439	15.499.868	4.685.212	4.685.212
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.386	171.386	194.812	64.914	64.914
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.808.170	728.513	728.513
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.808.170	728.513	728.513
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582			
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			55.216	9.655	9.655
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			144.935	25.559	25.559
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			619.294	240.399	240.399
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			988.726	452.900	452.900
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			38.210	26.153	26.153
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			38.210	26.153	26.153
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.115	2.795	2.795
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			32.095	23.358	23.358
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	605.582	605.582	2.240.540	691.771	691.771
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	605.582	605.582	1.767.482	501.247	501.247
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	605.582	605.582	1.767.482	501.247	501.247
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	131.411	131.411	1.416.502	405.755	405.755
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	109.388	109.388	350.981	95.492	95.492
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	364.783	364.783			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			429.535	172.444	172.444
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			429.535	172.444	172.444
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.618	5.834	5.834
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			415.917	166.610	166.610
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			43.523	18.080	18.080
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			43.523	18.080	18.080
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.805	4.805	4.805
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			38.718	13.275	13.275

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.482.398	6.482.398	8.269.368	3.268.840	3.268.840
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.482.398	6.482.398	7.703.546	3.052.252	3.052.252
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.482.398	6.482.398	7.703.546	3.052.252	3.052.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.837.550	1.837.550	2.827.257	1.155.805	1.155.805
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.186.083	4.186.083	4.081.993	1.523.765	1.523.765
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.662	173.662	59.399	23.025	23.025
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	1.319	876	876
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	10.020	7.907	7.907
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.462	3.507	3.507
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			43.594	11.905	11.905
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.545	2.270	2.270
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			137.005	67.560	67.560
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			195.372	82.921	82.921
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			310.442	165.610	165.610
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.762	1.762	1.762
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			13.376	5.339	5.339
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			564.749	216.295	216.295
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			36.642	35.868	35.868
001 INDEMNIZACIONES			22.499	22.499	22.499
002 INDEMNIZACIONES			100	100	100
003 INDEMNIZACIONES			1.407	695	695
004 INDEMNIZACIONES.			12.574	12.574	12.574
005 INDEMNIZACIONES.			63		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			528.107	180.428	180.428
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			188.063	65.781	65.781
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			310.821	100.972	100.972
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.896	1.306	1.306
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			71	71	71
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			578	165	165
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.108	258	258

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			272	117	117
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.335	3.815	3.815
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.694	2.469	2.469
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.488	5.205	5.205
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			780	268	268
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.073	293	293
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			100		
001 ACCION SOCIAL			100		
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			974	293	293
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			681	178	178
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			292	115	115
**** TOTAL SERVICIO 12	29.782.829	29.782.829	36.776.879	12.463.167	12.463.167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.714.290	1.774.790	416.387	292.905	236.484
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			35.090	28.072	28.072
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			35.090	28.072	28.072
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			35.090	28.072	28.072
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS- DANTZERTI- ALQUILERES			35.090	28.072	28.072
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		60.500			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		60.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		60.500			
001 OBRAS MENORES - LAKUA		60.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.714.290	1.714.290	381.297	264.833	208.412
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.714.290	1.714.290	381.297	264.833	208.412
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.714.290	1.714.290	381.297	264.833	208.412
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	500.152	500.152	149.446	119.768	79.556
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	327.836	327.836			
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	562.629	562.629	231.852	145.064	128.856
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	323.673	323.673			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	60.840	185.228	3.521	3.521	3.521
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.840	185.228	3.521	3.521	3.521
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		124.388	3.521	3.521	3.521
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		124.388	3.521	3.521	3.521
001 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS		124.388	3.521	3.521	3.521
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.840	60.840			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.840	60.840			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.775.130	1.960.018	419.909	296.426	240.005

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	105.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.000				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	105.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	105.000				
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL	50.000				
002 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD	55.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	105.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.038.476	2.063.476	730.837	688.264	688.192
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	492.217	492.217	56.765	14.191	14.191
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	289.790	289.790	56.765	14.191	14.191
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	56.765	14.191	14.191
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	56.765	14.191	14.191
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.457.557	1.482.557	246.437	246.437	246.437
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	468.849	468.849	61.114	61.114	61.114
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	189.609	189.609	61.114	61.114	61.114
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	13.164	13.164	13.164
002 "CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS"	6.000	6.000	2.100	2.100	2.100
003 CICLO SUPERIOR JOYERIA ARTISTICA	6.000	6.000	2.100	2.100	2.100
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO "I D ARTE"	140.000	140.000	43.750	43.750	43.750
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	910.271	935.271	185.323	185.323	185.323
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	26.402			
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		15.000			
002 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402			
003 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD		10.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	122.200	122.200	11.573	11.573	11.573
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.200	2.200			
002 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			11.573	11.573	11.573
003 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	75.000	75.000			
004 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJ)	25.000	25.000			
005 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	434.149	434.149	173.750	173.750	173.750
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	85.000	85.000	29.750	29.750	29.750
002 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	40.149			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	240.000	240.000	84.000	84.000	84.000
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			

PROGRAMA: 4224

SECC. 07 EDUCACION

ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

SERV. 22 DIRECCION DE CENTROS Y PLANIFICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	427.636	427.636	427.563
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442	427.636	427.636	427.563
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			1.223	1.223	1.151
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			648	648	648
002 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			507	507	434
003 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			68	68	68
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442	426.413	426.413	426.413
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	163.268	163.268	163.268
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	263.145	263.145	263.145
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.840.494	12.840.494	366.800	287.000	287.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.821.261	9.821.261			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.821.261	9.821.261			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.821.261	9.821.261			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2021	1.844.485	1.844.485			
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.861.600	7.861.600			
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.019.233	3.019.233	366.800	287.000	287.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	36.552	36.552			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	36.552	36.552			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS "ARGIARTE"	36.552	36.552			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	838.182	838.182	366.800	287.000	287.000
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	838.182	838.182	366.800	287.000	287.000
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 20/21	511.682	511.682	366.800	287.000	287.000
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 21/22	326.500	326.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.144.499	2.144.499			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.144.499	2.144.499			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110			
002 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2021.	27.837	27.837			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852			
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2021	178.919	178.919			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
003 CICLO SUPERIOR JOYERIA ARTISTICA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
004 CONSERVATORIOS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
005 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
006 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
007 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
008 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	109.031	109.031	109.031
009 CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 22	15.216.192	15.241.192	1.431.517	1.309.144	1.309.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	4.747.664
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	4.747.664
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	4.747.664
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	4.747.664
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	4.747.664
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 41	9.595.359	9.595.359	9.595.359	9.595.359	4.762.664
***** TOTAL PROGRAMA 4224	56.474.510	56.579.398	48.223.664	23.664.096	18.774.908

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	390.000	390.000	78.094	78.094	78.094
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	390.000	78.094	78.094	78.094
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	390.000	78.094	78.094	78.094
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	390.000	390.000	78.094	78.094	78.094
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	19.095	19.095	19.095
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	120.000	120.000	15.420	15.420	15.420
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	43.579	43.579	43.579
**** TOTAL SERVICIO 11	390.000	390.000	78.094	78.094	78.094

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	40.956.546	40.956.546	25.807.530	8.279.238	8.279.238
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.730.288	33.730.288	20.836.473	6.434.954	6.434.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.233.383	30.233.383	20.536.067	6.254.179	6.254.179
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.233.383	30.233.383	20.536.067	6.254.179	6.254.179
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.841.581	26.841.581	20.536.067	6.254.179	6.254.179
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	300.406	180.775	180.775
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	300.406	180.775	180.775
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.715	4.215	4.215
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			285.691	176.560	176.560
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.627	48.627	407.230	116.429	116.429
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.627	48.627	407.230	116.429	116.429
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.627	48.627	407.230	116.429	116.429
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	407.230	116.429	116.429
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.177.631	7.177.631	4.563.827	1.727.855	1.727.855
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.177.631	7.177.631	4.140.724	1.588.994	1.588.994
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.177.631	7.177.631	4.140.724	1.588.994	1.588.994
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.105.919	5.105.919	4.047.919	1.518.081	1.518.081
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	2.071.712	2.071.712			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			4.710	1.569	1.569
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			88.095	69.345	69.345
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			422.504	138.483	138.483
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			1.062	1.062	1.062
001 INDEMNIZACIONES			1.062	1.062	1.062
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			421.443	137.422	137.422
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			417.127	134.104	134.104
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			294	84	84
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.022	3.233	3.233

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			599	377	377
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			599	377	377
001 ACCION SOCIAL			599	377	377
**** TOTAL SERVICIO 12	40.956.546	40.956.546	25.807.530	8.279.238	8.279.238

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	531.031	531.031	167.629	95.343	95.343
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	167.629	95.343	95.343
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	167.629	95.343	95.343
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	531.031	531.031	167.629	95.343	95.343
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	350.269	350.269	167.629	95.343	95.343
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	180.762	180.762			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	87.820	87.820			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	87.820	87.820			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	75.000	75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	75.000	75.000			
001 MATERIAL DIDACTICO DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA - BERRITZEGUNES.	75.000	75.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.570	6.570			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.570	6.570			
001 EQUIPAMIENTO DE OFICINA INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	6.570	6.570			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.250	6.250			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	6.250	6.250			
001 IVEI-EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	6.250	6.250			
**** TOTAL SERVICIO 13	618.851	618.851	167.629	95.343	95.343

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		12.000	1.921	1.921	1.921
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		12.000	1.921	1.921	1.921
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		12.000	1.921	1.921	1.921
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12.000	1.921	1.921	1.921
001 MATRICULAS CURSOS AUTOFORMACIÓN BERRITZEGUNES		6.000	410	410	410
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		6.000	1.511	1.511	1.511
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.078.550	4.503.404	1.320.463	235.633	233.443
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.400	13.400	7.262	7.262	7.262
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	13.400	13.400	1.515	1.515	1.515
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	13.400	13.400	1.515	1.515	1.515
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.515	1.515	1.515
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.261	4.261	4.261
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			4.261	4.261	4.261
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.261	4.261	4.261
CONCEPTO ..: 218 CANONES			1.487	1.487	1.487
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			1.487	1.487	1.487
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.487	1.487	1.487
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	80.071	80.071	17.575	17.575	17.575
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328	4.637	4.637	4.637
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328	4.637	4.637	4.637
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.637	4.637	4.637
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	27.762	27.762	8.890	8.890	8.890
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.762	27.762	7.252	7.252	7.252
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	24.548	24.548			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	3.214	3.214			
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.252	7.252	7.252
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			999	999	999
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			999	999	999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			639	639	639
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			639	639	639
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	16.595	16.595	2.344	2.344	2.344
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	16.595	16.595	2.344	2.344	2.344
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	16.332	16.332			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	263	263	277	277	277
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.066	2.066	2.066
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.386	12.386	1.704	1.704	1.704
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.386	12.386	1.704	1.704	1.704
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.704	1.704	1.704
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.982.530	4.407.384	1.295.625	210.795	208.605
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.168	1.168	69	69	69
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.168	1.168	69	69	69
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.168	1.168			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			69	69	69
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			247	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			247	247	247
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			247	247	247
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	82.940	82.940	45.333	45.333	45.333
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	80.952	80.952	18.906	18.906	18.906
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			18.906	18.906	18.906
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			971	971	971
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			971	971	971
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			6.490	6.490	6.490
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			6.490	6.490	6.490
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			7.433	7.433	7.433
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.433	7.433	7.433
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	818	818	121	121	121
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			7.278	7.278	7.278
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.278	7.278	7.278

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			297	297	297
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			297	297	297
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	38	38	38
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	38	38	38
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			1.426	1.426	1.426
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.426	1.426	1.426
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	585	585	2.372	2.372	2.372
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	585	585	2	2	2
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.370	2.370	2.370
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.898.422	4.323.276	1.249.977	165.146	162.956
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	23.974	23.974	28.632	28.632	28.632
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	20.465	20.465	4.160	4.160	4.160
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.509	3.509	618	618	618
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			23.854	23.854	23.854
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.560	4.560	11.490	11.490	11.490
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.560	4.560	1.209	1.209	1.209
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			10.281	10.281	10.281
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			2.720	2.720	2.720
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.720	2.720	2.720
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	292	292	3.403	3.403	3.403
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	292	292	252	252	252
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.151	3.151	3.151
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.880	33.880	2.722	2.722	2.722
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	872	872	872
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	19.880	19.880	1.578	1.578	1.578
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			272	272	272
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	388.755	417.255	18.390	18.390	18.390
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	381.739	410.239			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	7.016	7.016	1.449	1.449	1.449
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			16.940	16.940	16.940
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	1.163	1.163	1.163
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	100	100	100

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.063	1.063	1.063
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.509	3.509	82	82	82
001 MENSAJERIA	3.509	3.509			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			82	82	82
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	23.275	23.275			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	70.000	70.000	160.000	22.970	22.970
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (SARE HEZKUNTZA)			90.000		
002 APLICACION EN LINEA (ENCARGO A EJIE)	70.000	70.000	70.000	22.970	22.970
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.345	1.345	1.143	1.143	1.143
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.345	1.345			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000				
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000				
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.143	1.143	1.143
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.653.426	2.306.917	221.224	39.206	37.016
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	310.000	272.500	19.526	12.048	9.858
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 20/21	262.000	262.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 21/22	330.000	330.000			
004 BAKE BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 21/22 - BONOS ELKARREKIN	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR Y COEDUCACION: BIZIKASI ETA HEZKIDETZA	68.500	68.500			
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21	90.750	90.750			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 21/22.	184.250	184.250			
008 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 20/21	240.000	240.000			
009 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 21/22	250.000	250.000			
010 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 20/21	268.800	268.800	200.218	25.677	25.677
011 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 21/22	340.000	340.000			
012 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.	259.009				
013 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	117	117	1.481	1.481	1.481

PROGRAMA: 4225

SECC. 07 EDUCACION

INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

SERV. 21 DIRECCION DE APRENDIZAJE E INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.530.172	1.438.035	799.008	33.226	33.226
001 MANTENIMIENTO PORTAL SARE HEZKUNTZA	90.000	90.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	17.309	5.172	1.250	1.250	1.250
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.218	22.218	3.670	3.670	3.670
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. EXTRACCION DATOS ESTADISTICOS.	818	818			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. IMPRENTA	5.263	5.263			
006 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (MITAD DE ETAPA)	700.000	700.000	715.854	24.636	24.636
007 EVALUACIONES DE DIAGNOSTICO (FINAL DE ETAPA)	25.000	25.000			
008 EVALUACION INTERNACIONAL PIRLS (4 PRIMARIA LECTURA)	100.000	100.000			
009 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	15.000				
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.671	3.671	3.671
011 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000				
012 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	10.000	10.000			
013 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
014 INICIATIVAS STEAM EN CENTROS PUBLICOS	350.000	350.000			
015 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564	74.564		
016 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.549	2.549			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.549	2.549			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	2.549	2.549			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.549	2.549			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.693.890	2.198.000	976.294		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	40.000	40.000			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.653.890	2.158.000	976.294		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.653.890	2.158.000	976.294		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.653.890	2.158.000	976.294		
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21	90.000	90.000	63.494		
002 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	336.000	336.000			
003 ELEANIZTASURERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 20/21	888.000	888.000	888.000		
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 20/21	40.000	40.000	8.800		
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 21/22	60.000	60.000			
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21	120.000	120.000	16.000		
008 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 21/22	180.000	180.000			
009 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD: BAKE-BIZIKIDETZA EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	50.000				
010 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 20/21	348.712				
011 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 21/22	87.178				
012 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.	10.000				
**** TOTAL SERVICIO 21	7.772.440	6.713.404	2.298.678	237.554	235.364

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		189.000	154.000		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		189.000	154.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		189.000	154.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		159.000	154.000		
001 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS		154.000	154.000		
002 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA		5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		30.000			
001 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS		15.000			
002 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES		15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		189.000	154.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		309.009			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		309.009			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		309.009			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		259.009			
001 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.		259.009			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.000			
001 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.		50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		445.890	348.712	348.712	348.712
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		445.890	348.712	348.712	348.712
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		445.890	348.712	348.712	348.712
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		445.890	348.712	348.712	348.712
001 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 20/21		348.712	348.712	348.712	348.712
002 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 21/22		87.178			
003 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.		10.000			
**** TOTAL SERVICIO 23		754.899	348.712	348.712	348.712
***** TOTAL PROGRAMA 4225	49.737.837	49.622.700	28.854.643	9.038.941	9.036.751

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	5.453	5.453	5.453
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	5.453	5.453	5.453
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	5.453	5.453	5.453
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	5.453	5.453	5.453
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	12.500	12.500			
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN GIPUZKOA	1.000	1.000			
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE EPA EN BIZKAIA	12.500	12.500	5.453	5.453	5.453
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	5.453	5.453	5.453

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.741.532	29.741.532	31.692.534	10.879.998	10.879.998
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	25.421.246	8.241.303	8.241.303
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.214.719	7.267.049	7.267.049
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.214.719	7.267.049	7.267.049
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.488.491	24.488.491	23.214.719	7.267.049	7.267.049
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.206.527	974.254	974.254
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.206.527	974.254	974.254
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.206.527	974.254	974.254
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			88.170	13.513	13.513
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	13.513	13.513
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	13.513	13.513
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			88.170	13.513	13.513
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.253.041	5.253.041	6.183.117	2.625.183	2.625.183
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.703.788	2.453.502	2.453.502
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.703.788	2.453.502	2.453.502
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.253.041	5.253.041	5.014.496	2.075.586	2.075.586
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			689.293	377.916	377.916
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			479.329	171.681	171.681
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			479.329	171.681	171.681
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			458.653	160.029	160.029
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.676	11.652	11.652
**** TOTAL SERVICIO 12	29.741.532	29.741.532	31.692.534	10.879.998	10.879.998

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	583.074	583.074	167.824	167.824	167.824
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.271	12.271			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.237	1.237			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.237	1.237			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.237	1.237			
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	11.034	11.034			
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	11.034	11.034			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.034	11.034			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	57.895	57.895			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	4.398	4.398			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	4.398	4.398			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.398	4.398			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.009	40.009			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	40.009	40.009			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	40.009	40.009			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	13.488	13.488			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	13.488	13.488			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	13.488	13.488			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	494.352	494.352			
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.597	7.597			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7.597	7.597			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.597	7.597			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	21.005	21.005			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	21.005	21.005			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	21.005	21.005			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	29.862	29.862			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	29.862	29.862			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	29.862	29.862			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	110.472	110.472			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	110.472	110.472			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	110.472	110.472			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	325.416	325.416			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	324.666	324.666			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	324.666	324.666			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	750	750			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	750	750			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	18.556	18.556	167.824	167.824	167.824
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	18.556	18.556	167.824	167.824	167.824
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	18.556	18.556	167.824	167.824	167.824
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	18.556	18.556	167.824	167.824	167.824
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
001 CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS-EPA	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 22	652.817	652.817	237.567	237.567	237.567

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.355.170	1.355.170	293.289	55.033	49.978
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.355.170	1.355.170	293.289	55.033	49.978
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.355.170	1.355.170	293.289	55.033	49.978
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	270.000	270.000	288.234	49.978	49.978
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	270.000	270.000	288.234	49.978	49.978
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	42.000	42.000			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.043.170	1.043.170	5.055	5.055	
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 20/21	297.339	297.339			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 21/22	200.000	200.000			
003 FORMACION DEL PROFESORADO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA RED PUBLICA EN IDIOMA EXTRANJERO.	70.000	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	70.385	70.385			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	304.846	304.846			
006 PLATAFORMA DE EXCELENCIA EUROPEA EN FABRICACION AVANZADA 4.0.	95.000	95.000			
007 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.055	5.055	
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.744.600	1.744.600	1.133.260	37.965	37.965
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.744.600	1.744.600	1.133.260	37.965	37.965
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.744.600	1.744.600	1.133.260	37.965	37.965
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.744.600	1.744.600	1.133.260	37.965	37.965
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 20/21	101.760	101.760	101.760		
002 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 21/22	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 20/21	520.000	520.000	520.000		
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 21/22	50.000	50.000			
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000			
006 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 20/21	511.500	511.500	511.500	37.965	37.965
007 PROYECTOS DE APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 21/22	418.500	418.500			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.099.770	3.099.770	1.426.549	92.998	87.943
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.520.119	33.520.119	33.362.102	11.216.015	11.210.961

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	206.000	218.870	132.870	132.870	132.870
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		132.870	132.870	132.870	132.870
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		132.870	132.870	132.870	132.870
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		132.870	132.870	132.870	132.870
001 ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA - EITB		132.870	132.870	132.870	132.870
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	206.000	86.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	206.000	86.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	206.000	86.000			
001 EUSKAL HERRIKO IKASLEEN GURASOEN ELKARTEA (EHIGE), ORGANIZACION DE LA FIESTA DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	50.000	50.000			
002 UNESCO ETXEA, DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONJUNTAS EN MATERIA DE EDUCACION	36.000	36.000			
003 ACTIVIDADES DE DIFUSION EDUCATIVA EITB	120.000				
**** TOTAL SERVICIO 01	206.000	218.870	132.870	132.870	132.870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.290.000	51.290.000	32.447.107	23.551.779	23.545.182
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.290.000	51.290.000	32.447.107	23.551.779	23.545.182
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.290.000	51.290.000	32.447.107	23.551.779	23.545.182
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	26.410.000	26.410.000	17.127.443	17.127.443	17.127.443
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.210.000	17.127.443	17.127.443	17.127.443
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	24.680.000	24.680.000	15.159.544	6.379.100	6.372.503
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	11.029.506	5.362.000	5.355.403
002 TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	7.180.000	7.180.000			
003 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	2.500.000	2.500.000	4.130.038	1.017.101	1.017.101
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.000.000	2.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	160.121	45.236	45.236
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	160.121	45.236	45.236
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	59.190.000	59.190.000	13.705.569	13.705.569	13.705.569
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	100.000	100.000			
001 TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO ENTORNOS RURALES.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000			
001 GESTION COMEDORES ESCOLARES CON ENTIDADES LOCALES.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.590.000	58.590.000	13.705.569	13.705.569	13.705.569
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.500.000	58.500.000	13.705.569	13.705.569	13.705.569
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.500.000	58.500.000	13.705.569	13.705.569	13.705.569
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	993	993	993
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21	20.500.000	20.500.000	13.484.741	13.484.741	13.484.741
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 21/22.	37.000.000	37.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			219.836	219.836	219.836
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000			
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	110.480.000	110.480.000	46.152.676	37.257.348	37.250.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.319.012	28.319.012	15.822.926	5.111.245	5.111.245
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.285.292	10.285.292	11.700.724	3.429.137	3.429.137
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.355	2.162.154	2.162.154
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.355	2.162.154	2.162.154
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.355	2.162.154	2.162.154
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			551.268	318.510	318.510
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			551.268	318.510	318.510
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			551.268	318.510	318.510
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	2.142.101	948.473	948.473
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	2.142.101	948.473	948.473
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.142.101	948.473	948.473
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	8.622.220	8.622.220	4.122.202	1.682.108	1.682.108
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.449.432	8.449.432	3.758.198	1.513.642	1.513.642
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.449.432	8.449.432	3.758.198	1.513.642	1.513.642
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.008.432	3.008.432	2.878.096	1.002.103	1.002.103
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			196.668	134.486	134.486
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			683.434	377.053	377.053
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	172.788	172.788	278.415	139.501	139.501
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	172.788	172.788	71.074	71.074	71.074
001 INDEMNIZACIONES			70.782	70.782	70.782
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
003 INDEMNIZACIONES.			293	293	293
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			207.340	68.426	68.426
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			180.793	53.411	53.411
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.457	1.897	1.897
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.091	13.118	13.118

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			85.589	28.966	28.966
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			274	274	274
001 ACCION SOCIAL			274	274	274
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			85.315	28.691	28.691
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			61.817	16.240	16.240
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.807	5.162	5.162
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.691	7.289	7.289
**** TOTAL SERVICIO 12	28.319.012	28.319.012	15.822.926	5.111.245	5.111.245

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	762.069	62.644			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	762.069	62.644			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	762.069	62.644			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	631.425				
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.	262.925				
002 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.	368.500				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	130.644	62.644			
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	50.000				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO"	18.000				
003 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 21/22	62.644	62.644			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.746.000	90.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.746.000	90.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	3.773.000				
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	3.773.000				
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21	1.131.900				
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 21/22	2.641.100				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	90.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	973.000	90.000			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2021	500.000				
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2021	350.000				
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021	33.000				
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		2.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		2.000.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		2.000.000			
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES		2.000.000			
001 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DIGITALES 21-22		2.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	5.508.069	2.152.644			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		3.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		3.000			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO"		3.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		15.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		15.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		15.000			
001 PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE BACHILLERATO		15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		681.425	486.253	185.627	179.513
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		681.425	486.253	185.627	179.513
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		681.425	486.253	185.627	179.513
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES		631.425	466.188	176.125	170.012
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.		262.925	131.188	64.813	58.700
002 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.		368.500	335.000	111.311	111.311
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		50.000	20.066	9.502	9.502
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO		50.000	20.066	9.502	9.502
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		4.656.000	1.069.682	27.705	27.705
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		4.656.000	1.069.682	27.705	27.705
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		3.773.000	1.069.682	27.705	27.705
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		3.773.000	1.069.682	27.705	27.705
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21		1.131.900	1.069.682	27.705	27.705
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 21/22		2.641.100			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		883.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		883.000			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2021		500.000			
002 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2021		350.000			
003 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021		33.000			
**** TOTAL SERVICIO 23		5.337.425	1.555.935	213.332	207.219

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	32.031.819	32.031.819	6.684.374	6.684.374	6.621.949
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.441.469	2.441.469			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.441.469	2.441.469			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	2.441.469	2.441.469			
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.441.469	2.441.469			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	29.590.350	29.590.350	6.684.374	6.684.374	6.621.949
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	27.740.350	27.740.350	5.568.504	5.568.504	5.506.079
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	27.740.350	27.740.350	5.568.504	5.568.504	5.506.079
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 20/21	26.566.312	26.566.312	4.754.372	4.754.372	4.691.948
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 21/22.	100.000	100.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES	45.000	45.000	432	432	432
004 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	14.038	14.038			
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	330.000	330.000	128.700	128.700	128.700
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
001 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
**** TOTAL SERVICIO 41	32.031.819	32.031.819	6.684.374	6.684.374	6.621.949
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.544.900	178.557.770	70.348.781	49.399.169	49.324.034

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	36.849.171	36.849.171	4.094.974	1.207.796	1.207.796
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.883.389	26.883.389	2.306.293	672.931	672.931
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.733.389	11.733.389	2.244.877	636.232	636.232
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.733.389	11.733.389	2.244.877	636.232	636.232
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.043.431	4.043.431	2.244.877	636.232	636.232
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.335	609.335			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	58.016	33.329	33.329
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	58.016	33.329	33.329
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	58.016	33.329	33.329
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			3.400	3.370	3.370
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			3.400	3.370	3.370
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.400	3.370	3.370
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.299.761	1.299.761	986.977	262.648	262.648
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.299.761	1.299.761	986.974	262.646	262.646
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.299.761	1.299.761	986.974	262.646	262.646
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	986.974	262.646	262.646
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			3	3	3
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3	3	3
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.666.021	8.666.021	801.704	272.217	272.217
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.666.021	8.666.021	736.905	253.168	253.168
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.666.021	8.666.021	736.905	253.168	253.168
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.371.447	1.371.447	717.153	240.212	240.212
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.936	137.936			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	7.156.638	7.156.638	1.205	1.056	1.056
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			18.547	11.900	11.900
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1	1	1

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			64.641	18.997	18.997
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			64.641	18.997	18.997
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.640	18.997	18.997
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES					
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			158	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			158	51	51
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			158	51	51
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
**** TOTAL SERVICIO 12	36.849.171	36.849.171	4.094.974	1.207.796	1.207.796

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	255.133	255.133	79.036	47.074	47.074
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	255.133	255.133	79.036	47.074	47.074
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	255.133	255.133	79.036	47.074	47.074
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	255.133	255.133	79.036	47.074	47.074
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	160.343	160.343	79.036	47.074	47.074
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	94.790	94.790			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	139.610	139.610			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	139.610	139.610			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	63.610	63.610			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.610	31.610			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.510	1.510			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.100	30.100			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	32.000	32.000			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	66.000	66.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	66.000	66.000			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	394.743	394.743	79.036	47.074	47.074

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.828.524	2.793.524	1.090.393	62.179	62.179
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	61.029	61.029	8.672	8.672	8.672
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	40.000			
001 USO DE LOCALES: ESKOLA HIZTUN BILA, URRUZUNOTARRAK Y OTRAS INICIATIVAS ENMARCADAS EN NOLEGA	10.000	10.000			
002 UTILIZACION DE LOCALES: PRUEBAS PERFILES	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.029	21.029	2.392	2.392	2.392
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.029	21.029	2.392	2.392	2.392
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
003 GASTOS CENTROS IRALE			2.392	2.392	2.392
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.077	1.077	1.077
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.077	1.077	1.077
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.077	1.077	1.077
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			5.203	5.203	5.203
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			5.203	5.203	5.203
001 GASTOS CENTROS IRALE			5.203	5.203	5.203
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	28.962	28.962	7.422	7.422	7.422
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814	242	242	242
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814	242	242	242
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
002 GASTOS CENTROS IRALE			242	242	242

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.891	6.891	6.606	6.606	6.606
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	6.891	6.891	4.163	4.163	4.163
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	5.552	5.552			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.339	1.339			
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.163	4.163	4.163
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			2.442	2.442	2.442
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.442	2.442	2.442
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	10.447	10.447	574	574	574
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	10.447	10.447	574	574	574
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	8.592	8.592			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.855	1.855			
003 GASTOS CENTROS IRALE			574	574	574
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	810	810			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	810	810			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.722.232	2.687.232	1.074.298	46.085	46.085
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	72.500	72.500	11.927	11.927	11.927
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	72.500	72.500	7.958	7.958	7.958
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	55.394	55.394			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	17.106	17.106			
003 GASTOS CENTROS IRALE			7.958	7.958	7.958
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			427	427	427
001 GASTOS CENTROS IRALE			427	427	427
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			3.395	3.395	3.395
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.395	3.395	3.395
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			148	148	148
001 GASTOS CENTROS IRALE			148	148	148
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.649.732	2.614.732	1.062.371	34.158	34.158
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	139.464	145.464	1.040	1.040	1.040
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	129.464	135.464			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	10.000	10.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.040	1.040	1.040
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			6.942	6.942	6.942
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.942	6.942	6.942
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.841	1.841	1.841
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.841	1.841	1.841

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			79	79	79
001 GASTOS CENTROS IRALE			79	79	79
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.000	63.000	3.847	3.847	3.847
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	20.000	777	777	777
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000	43.000			
003 GASTOS CENTROS IRALE			3.070	3.070	3.070
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	101.744	81.744	1.154	1.154	1.154
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	81.744			
002 GASTOS CENTROS IRALE			1.111	1.111	1.111
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			43	43	43
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			23	23	23
001 GASTOS CENTROS IRALE			23	23	23
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	700.000	700.000	700.000		
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	700.000	700.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.500	10.500	653	653	653
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	120.084		
001 IRALE PROGRAMAKO H ETA I EUSKARA-IKASTAROAK			120.084		
002 ESKOLA HIZTUN BILA	15.000	15.000			
003 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EIT, PERIFERICOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.599.024	1.584.024	226.710	18.580	18.580
001 ACTIVIDADES FORMACION IRALE	9.000				
002 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. ENERO-JUNIO	343.750	343.750			
003 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS. JULIO-DICIEMBRE.	156.230	156.230			
004 GASTOS REUNIONES EIMA	1.000	1.000			
005 MANUAL DE ESTILO DE MATERIALES ESCOLARES	2.500	2.500			
006 ALMACEN EIMA EIBAR	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
007 ANALISIS DE LOS PERITOS PARA LA VALORACION DEL MATERIAL DE LA CONVOCATORIA.	21.000	21.000			
008 FINANCIACION DE ACTIVIDADES NOLEGA	400.544	400.544			
009 ESTANCIAS EN INTERNADOS DE AFIANZAMIENTO IDIOMATICO	500.000	500.000	185.000	11.830	11.830
010 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	10.000	10.000			
011 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	23.000	23.000	750	750	750
012 PROGRAMA DE MUSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS	100.000	100.000	34.960		
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES PERFILES LINGÜISTICOS	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	16.301	16.301			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	16.301	16.301			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	16.301	16.301			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.205.800	4.205.800	1.804.749	1.831	1.831
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.205.800	4.205.800	1.804.749	1.831	1.831
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	396.842	1.831	1.831
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	396.842	1.831	1.831
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 20/21	200.000	200.000	200.000	1.831	1.831
002 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 21/22	300.000	300.000			
003 EIMA 2.0 20/21	320.000	320.000	173.587		
004 EIMA 2.0 21/22	80.000	80.000			
005 SUBVENCION EIMA IV. 20/21	68.000	68.000	23.254		
006 SUBVENCION EIMA IV. 21/22	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			119.959		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			119.959		
001 EIMA 2.0 20/21			75.213		
002 EIMA IV 20/21			44.746		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	3.220.800	1.287.949		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			20.000		
001 EIMA 2.0 20/21			20.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	3.220.800	1.267.949		
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.433.000	1.433.000			
002 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 20/21	40.000	40.000	40.000		
003 EIMA 2.0 20/21			40.000		
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 21/22	32.000	32.000			
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 20/21	68.000	68.000	68.000		
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 21/22.	40.000	40.000			
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 20/21	980.000	980.000	979.949		
009 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 21/22	245.000	245.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 21/22	40.000	40.000			
011 CONVENIO CON SOZIOLINGUISTIKAKO EUSKAL KLUSTERRA 20/21	80.000	80.000	80.000		
012 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 20/21	30.000	30.000	30.000		
013 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 21/22	6.400	6.400			
014 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 20/21	30.000	30.000	30.000		
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 21/22	6.400	6.400			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.034.324	7.008.324	2.895.141	64.010	64.010
***** TOTAL PROGRAMA 4715	44.278.238	44.252.238	7.069.152	1.318.881	1.318.881

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.900.983	8.900.983	8.580.983		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.700.983	8.700.983	8.580.983		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	120.000	120.000			
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PROGRAMAS PROMOCION I+D+I Y MOVILIDAD INTERNACIONAL	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.580.983	8.580.983	8.580.983		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	8.580.983	8.580.983	8.580.983		
001 UPV/EHU COMPLEMENTOS RETRIBUTIVOS INDIVIDUALES INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA	8.580.983	8.580.983	8.580.983		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000			
001 AULA EMPRESA UNIVERSIDAD - AIC	100.000	100.000			
002 NUEVAS AULAS EMPRESA+UNIVERSIDAD	100.000	100.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	8.900.983	8.900.983	8.580.983		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	233.440	233.440	23.914	6.244	6.244
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.440	233.440	23.914	6.244	6.244
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			6.244	6.244	6.244
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			6.244	6.244	6.244
001 OTROS SUMINISTROS - DIRECCION INVESTIGACION			6.244	6.244	6.244
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.440	233.440	17.671		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	215.250	215.250	17.671		
001 TRIBUNALES DE AYUDAS DE INVESTIGACION	68.250	68.250			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	27.000	27.000	17.671		
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	31.000	31.000			
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	3.000	3.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
006 TRIBUNALES EVALUACION GRUPOS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.190	18.190			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.687.574	30.687.574	27.243.053	13.364.957	6.084.668
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.314.549	23.967.088	23.548.470	11.690.669	4.410.380
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.314.549	23.967.088	23.548.470	11.690.669	4.410.380
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	954.549	6.607.088	6.175.598	2.044.521	2.044.521
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21	20.041	20.041	6.745	35	35
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22	300.000	298.500	15.737		
003 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21	14.508	14.508	2.864	2.864	2.864
004 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22	160.000	147.263	44.724	8.587	8.587
005 PROGRAMA MOVILIDAD IKERMUGI+	460.000	10.776			
006 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES)		4.642.000	4.641.909	1.539.283	1.539.283
007 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)		1.474.000	1.463.618	493.751	493.751
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	17.360.000	17.360.000	17.369.140	9.645.417	2.365.128
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	990.000	990.000	990.000		
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE	16.000.000	16.000.000	16.000.000	9.645.417	2.365.128
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PROGRAMA NEUTRONICA.	370.000	370.000	370.000		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			4.275		
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22			4.865		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.732	732	732
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			732	732	732
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			3.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.373.025	6.720.486	3.694.583	1.674.288	1.674.288
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	11.909.025	6.242.249	3.643.075	1.634.030	1.634.030
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	11.909.025	6.242.249	3.643.075	1.634.030	1.634.030
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES)	7.256.827	2.639.827	2.514.105	840.029	840.029
002 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 21/22 (AREAS GENERALES).	1.788.671	1.788.671			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000			
004 ESTANCIAS CORTAS PREDCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000	174.775	174.775	174.775
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)	1.968.246	469.246	436.076	146.834	146.834
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREAS GENERALES).	533.250	533.250			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW CAMBRIDGE 21/22	54.113	54.113			
008 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA)	37.654	37.654	37.654	12.551	12.551
009 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 21/22 (AREAS ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	18.344	18.344			
010 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	11.530	11.530	31.242	10.617	10.617
011 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	23.390	23.390			
012 PROGRAMA MOVILIDAD IKERMUGI+		449.224	449.224	449.224	449.224
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	464.000	478.237	51.508	40.258	40.258
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	210.000	211.500	6.960	6.960	6.960
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR	180.000	180.000			
002 SUBVENCION A LA FUNDACION EUSKAMPUS- CATEDRA DE CULTURA CIENTIFICA - DESARROLLO DE PROGRAMA DE DIVULGACION DE LA TECNOLOGIA	30.000	30.000			
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22		1.500			
004 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22			6.960	6.960	6.960
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	254.000	266.737	44.548	33.298	33.298
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000			
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA STEAM EUSKADI. FONDO DE INNOVACION	190.000	190.000			
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			1.250		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21			3.298	3.298	3.298
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22		12.737			
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	18.150	18.150	18.126		
ARTICULO ...: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	18.150	18.150	18.126		
CONCEPTO ...: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	18.150	18.150	18.126		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	18.150	18.150	18.126		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	18.150	18.150	18.126		
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	30.083.217	30.083.217	21.976.927	13.496.611	13.236.116
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.527.335	27.468.910	19.604.907	12.892.366	12.892.366
CONCEPTO ...: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.527.335	27.468.910	19.604.907	12.892.366	12.892.366
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	8.963.844	8.963.844	8.878.173	4.492.366	4.492.366
001 PROGRAMA BIZKIKER	200.000	200.000			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	3.457.635	3.457.635	3.457.635	1.667.138	1.667.138
003 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	5.166.209	5.166.209	5.166.209	2.825.228	2.825.228
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 21/22	140.000	140.000			
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			4.982		
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21			16.754		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20			36.445		
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			78.221		
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			117.928		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	13.691.155	13.632.730	5.784.699	4.502.131	4.502.131
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23	250.000	250.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 19/20/21	143.435	143.435	41.320		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22	317.139	258.714	113.905		
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	5.627.664	5.627.664	5.627.664	4.502.131	4.502.131
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 19/20	25.426	25.426			
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21	53.491	53.491			
007 IKERBASQUE PROGRAMA LINKER - GRANDES INFRAESTRUCTURAS PARA LA EXCELENCIA CLAVE EN LA INVESTIGACION (LARGE INFRASTRUCTURES FOR KEY EXCELENCE IN RESEARCH)	3.274.000	3.274.000			
008 IKERBASQUE ESTRATEGIA IKUR DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA COLABORATIVA	4.000.000	4.000.000			
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			1.809		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.872.336	4.872.336	4.942.035	3.897.869	3.897.869
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	4.872.336	4.872.336	4.872.336	3.897.869	3.897.869
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			23.894		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			43.337		
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			2.469		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.153.057	1.211.482	969.195	604.245	343.750
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.153.057	1.211.482	969.195	604.245	343.750
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.153.057	1.211.482	969.195	604.245	343.750
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	346.037	346.037	303.750	303.750	303.750
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20	40.723	40.723			
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2021	200.000	200.000			
004 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	566.297	566.297	566.297	300.496	40.000
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 18/19			20.444		
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21			36.737		
007 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22		58.425	41.969		
**** TOTAL SERVICIO 42	61.022.381	61.022.381	49.262.020	26.867.812	19.327.027
***** TOTAL PROGRAMA 5412	69.923.364	69.923.364	57.843.003	26.867.812	19.327.027

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	275.000				
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	275.000				
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	275.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	275.000				
001 STEAM PROMOCION Y VOCACIONES CIENTIFICO-TECNICAS	275.000				
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		275.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		275.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		275.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		275.000			
001 STEAM PROMOCION Y VOCACIONES CIENTIFICO-TECNICAS EN CENTROS CONCERTADOS 21/22		275.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	275.000	275.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.410.000	2.410.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.410.000	2.410.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.410.000	2.410.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.410.000	2.410.000			
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA-4 REVOLUCION INDUSTRIAL.PLAN DE TRANSFORMACION DIGIAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	460.000	460.000			
002 PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (TKGUNE).	1.350.000	1.350.000			
003 IMPULSAR LA INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS EN LA FORMACION PROFESIONAL. PLAN TRANSICION DIGITAL Y SOSTENIBLE.	500.000	500.000			
004 PROYECTOS DE INNOVACION PARA LA CREACION DE CONTENIDO DIGITAL AVANZADO. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.894.910	2.894.910	1.890.910	1.442.168	1.442.168
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.894.910	2.894.910	1.890.910	1.442.168	1.442.168
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.170.000	1.170.000	616.000	416.003	416.003
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.170.000	1.170.000	616.000	416.003	416.003
001 IMPULSAR LA INVESTIGACION E INNOVACION APLICADA EN LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA 4 REVOLUCION INDUSTRIAL EN LOS CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	616.000	616.000	616.000	416.003	416.003
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA 4 REVOLUCION INDUSTRIAL EN LOS CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS 21/22. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	154.000	154.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	1.724.910	1.724.910	1.274.910	1.026.165	1.026.165
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.724.910	1.724.910	1.274.910	1.026.165	1.026.165
001 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS DE LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FP, EN TECNOLOGIA, DIGITALIZACION, APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO Y GESTION AVANZADA 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP.	1.274.910	1.274.910	1.274.910	1.026.165	1.026.165

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS DE LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FP, EN TECNOLOGIA, DIGITALIZACION, APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO Y GESTION AVANZADA 21/22. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	450.000	450.000			
***** TOTAL SERVICIO 32	5.304.910	5.304.910	1.890.910	1.442.168	1.442.168

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	600.000	600.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	600.000	600.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	600.000	600.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	600.000	600.000			
001 IMPULSO INVESTIGACION EXCELENCIA CIENTIFICA	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 41	600.000	600.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.150.000	2.150.000	2.000.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.150.000	2.150.000	2.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.150.000	2.150.000	2.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	2.150.000	2.150.000	2.000.000		
001 DIPC - DESARROLLO DE TALENTO EN SUPERCOMPUTACION	150.000	150.000			
002 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES.IKERBASQUE - PROGRAMA RESEARCH FELLOWS: EUSKADI	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.350.000	2.350.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.350.000	2.350.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.350.000	2.350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	1.150.000	1.150.000			
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: FOMENTO DE LA SUPERCOMPUTACION DIPC	150.000	150.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA EN NEUTRONICA, NEUTRINICA Y ACELERACION DE PARTICULAS: LABORATORIO DE NEUTRINOS EUSS DIPC	500.000	500.000			
003 AMPLIACION DE LA RED I2BASQUE - IKERBASQUE	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.200.000	1.200.000			
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: POLO DE TECNOLOGIAS CUANTICAS MPC	200.000	200.000			
002 IMPULSO DE LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA CIENTIFICA - BCAM	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	4.500.000	4.500.000	2.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.679.910	10.679.910	3.890.910	1.442.168	1.442.168
***** TOTAL SECCION 07	3.108.146.000	3.111.548.968	2.206.452.509	1.129.052.944	923.366.262

SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	70.000	70.000	44.000	4.541	4.541
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	70.000	44.000	4.541	4.541
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.000	4.541	4.541
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.000	4.541	4.541
001 COVID-19. OTROS SUMINISTROS.	70.000	70.000	44.000	4.541	4.541
**** TOTAL SERVICIO 02	70.000	70.000	44.000	4.541	4.541

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		105.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		105.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		105.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		105.000			
001 GASTOS GESTIÓN COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		105.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	1.000.000	1.000.000			
001 FONDOS COVID-19 AYUDAS VIVIENDAS ALQUILER LIBRE.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.000.000	1.105.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.628.109	3.628.109	3.628.109		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.628.109	3.628.109	3.628.109		
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	3.628.109	3.628.109	3.628.109		
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.628.109	3.628.109	3.628.109		
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	3.628.109	3.628.109	3.628.109		
**** TOTAL SERVICIO 31	3.628.109	3.628.109	3.628.109		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	517.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	517.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	517.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	517.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	517.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	6.000.000	6.000.000
**** TOTAL SERVICIO 32	11.550.000	11.550.000	11.550.000	7.550.000	6.517.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229	16.248.109	16.353.109	15.222.109	7.554.541	6.521.541

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	801.471	801.471	728.278	215.325	215.325
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	43.858	43.858
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	43.858	43.858
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	43.858	43.858
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.184	43.858	43.858
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	128.776	128.776
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	128.776	128.776
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	128.776	128.776
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	572.721	572.721	499.394	128.776	128.776
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.415	134.415	133.699	42.690	42.690
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	39.972	39.972
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	39.972	39.972
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.415	134.415	123.277	39.972	39.972
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.422	2.718	2.718
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.422	2.718	2.718
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.422	2.718	2.718
**** TOTAL SERVICIO 00	801.471	801.471	728.278	215.325	215.325

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	81.506		
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	67.000		
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	67.000		
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	67.000		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	67.000		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	14.506		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	14.506		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	14.506		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	14.506		
**** TOTAL SERVICIO 01	131.199	131.199	81.506		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.541.933	2.541.933	2.128.292	612.336	612.336
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.545	79.545	80.261	23.044	23.044
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	80.261	23.044	23.044
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	80.261	23.044	23.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	80.261	23.044	23.044
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.654.514	1.654.514	1.533.814	426.120	426.120
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.654.514	1.621.514	1.500.814	426.120	426.120
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.654.514	1.621.514	1.500.814	426.120	426.120
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.521.162	1.488.162	1.500.814	426.120	426.120
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	133.352	133.352			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.000	33.000		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.000	33.000		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.000	33.000		
ARTICULO ..: 13 LABORALES	44.436	44.436	44.075	12.897	12.897
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.436	44.436	44.075	12.897	12.897
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.436	44.436	44.075	12.897	12.897
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.436	44.436	44.075	12.897	12.897
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	763.438	763.438	470.142	150.274	150.274
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	431.373	431.373	438.612	141.319	141.319
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	431.373	431.373	438.612	141.319	141.319
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	431.373	431.373	428.312	141.319	141.319
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.300		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	287.065	287.065	31.530	8.956	8.956
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	287.065	287.065	31.530	8.956	8.956
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	287.065	287.065	31.530	8.956	8.956
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.706.400	2.706.300	2.101.885	313.215	313.215
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.680	33.680	27.177	15.016	15.016
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	17.570	5.408	5.408
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	17.570	5.408	5.408
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	180	180	10.994	3.324	3.324
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	20.000	20.000	6.575	2.084	2.084
CONCEPTO ..: 218 CANONES	13.500	13.500	9.607	9.607	9.607
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	13.500	13.500	9.607	9.607	9.607
001 CANONES	13.500	13.500	9.607	9.607	9.607
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	20.000	20.000			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.652.720	2.652.620	2.074.708	298.199	298.199
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000	9.926	6.926	6.926
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	18.000	18.000	9.926	6.926	6.926
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	3.000	3.000	3.000		
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	15.000	15.000	6.926	6.926	6.926
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	500.000	500.000	144.118	82.701	82.701
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500.000	500.000	144.118	82.701	82.701
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	144.118	144.118	144.118	82.701	82.701
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	355.882	355.882			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.400	4.400			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400			
001 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.130.320	2.130.220	1.920.664	208.572	208.572
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: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	1.664	1.664	1.664
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	1.664	1.664	1.664
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	43.820	43.820			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	43.820	43.820			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.931.500	1.931.500	1.919.000	206.909	206.909
001 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	183.146	183.146
002 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	12.000	12.000	12.000	916	916
003 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE.	65.000	65.000	65.000		
004 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTION TONER.	40.000	40.000	40.000	22	22
005 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. CESION DE EQUIPOS.	150.000	150.000	150.000	22.824	22.824
006 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. ALBERGUE DE SISTEMAS Y PLATAFORMAS.	75.000	75.000	75.000		
007 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)- MANTENIMIENTO GEOEUSKADI.	175.000	175.000	175.000		
008 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)- MANTENIMIENTO APLICACIONES PLANIFICACION TERRITORIAL.	52.000	52.000	52.000		
009 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)- MANTENIMIENTO APLICACIONES. VICECONSEJERIA DE TRANSPORTES.	100.000	100.000	100.000		
010 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	74.900			
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	19.900			
002 TRADUCCIONES.	40.000	40.000			
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>		100	9	9	9
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>		100	9	9	9
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>		100	9	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>		100	9	9	9
001 INTERESES DE DEMORA		100	9	9	9
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	211.950	11.288	11.288	11.288
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		11.950	11.288	11.288	11.288
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		11.950	11.288	11.288	11.288
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		11.950	11.288	11.288	11.288
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.950	11.288	11.288	11.288

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	5.468.333	5.480.283	4.241.474	936.848	936.848
***** TOTAL PROGRAMA 4311	6.401.003	6.412.953	5.051.257	1.152.173	1.152.173

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 20 VICECONSEJERIA DE VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	7.427.353	7.819.953	7.963.497	2.246.550	2.246.550
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.602	31.386	31.386
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.602	31.386	31.386
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.602	31.386	31.386
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	31.386	31.386
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.753.849	5.401.020	5.407.283	1.460.048	1.460.048
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.753.849	4.959.458	4.978.932	1.406.434	1.406.434
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.753.849	4.959.458	4.978.932	1.406.434	1.406.434
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.421	384.421	338.463	100.409	100.409
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.819	295.819	302.485	76.091	76.091
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.791	581.791	580.611	164.759	164.759
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.275	34.275	34.458	9.954	9.954
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.501	1.226.139	1.163.277	316.603	316.603
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.189.657	1.561.728	1.745.305	502.163	502.163
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	934.385	875.285	814.335	236.455	236.455
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		56.700	43.488	22.833	22.833
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		56.700	43.488	22.833	22.833
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		2.600	2.600	2.600	2.600
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		54.100	6.189	6.189	6.189
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			34.699	14.044	14.044
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		384.862	384.862	30.780	30.780
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		384.862	384.862	30.780	30.780
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			107.362	8.025	8.025
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			112.500	9.312	9.312
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			90.000	7.265	7.265
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		384.862	75.000	6.178	6.178
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		625.329	633.092	180.874	180.874
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		625.329	633.092	180.874	180.874
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		625.329	633.092	180.874	180.874
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			63.373	18.270	18.270
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			162.162	45.691	45.691

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	407.557	116.914	116.914
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.588.128	1.708.228	1.836.521	574.242	574.242
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.588.128	1.708.228	1.723.017	541.458	541.458
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.588.128	1.708.228	1.723.017	541.458	541.458
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.109	108.109	94.170	31.085	31.085
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.305	79.305	81.406	26.792	26.792
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.760	154.760	155.416	50.362	50.362
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.632	26.632	26.960	8.937	8.937
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	605.167	605.167	613.804	203.314	203.314
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.596	258.596	244.323	84.286	84.286
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.559	355.559	352.680	117.626	117.626
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.500	2.952	2.952
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		120.100	23.400	2.246	2.246
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.000	3.404	3.404
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.200	2.592	2.592
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			862	855	855
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.203	2.346	2.346
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.094	4.663	4.663
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			113.504	32.784	32.784
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			113.504	32.784	32.784
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.769	1.970	1.970
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.966	1.776	1.776
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.612	3.320	3.320
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.437	805	805
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			42.222	12.147	12.147
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.538	7.616	7.616
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.657	4.779	4.779
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			106	106	106
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.197	264	264
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			11.581	11.581	11.581
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			9.431	9.431	9.431
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			7.938	7.938	7.938
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			7.938	7.938	7.938
001 CONSTRUCCIONES			7.938	7.938	7.938

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.493	1.493	1.493
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.493	1.493	1.493
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.493	1.493	1.493
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.939	1.939	1.939
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			134	134	134
001 AGUA			134	134	134
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.805	1.805	1.805
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			451	451	451
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			451	451	451
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			759	759	759
001 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			64	64	64
002 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			458	458	458
003 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			237	237	237
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			595	595	595
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			245	245	245
002 BESTELAKO ZERBITZUAK			350	350	350
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			211	211	211
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			211	211	211
001 BESTELAKO ZERGAK			211	211	211
**** TOTAL SERVICIO 20	7.427.353	7.819.953	7.975.078	2.258.131	2.258.131

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.502.508	2.563.968	2.490.411	737.477	737.477
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	21.828	21.828
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	21.828	21.828
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	21.828	21.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	21.828	21.828
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.874.260	1.901.710	1.829.526	515.509	515.509
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.874.260	1.839.007	1.773.623	475.997	475.997
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.874.260	1.839.007	1.773.623	475.997	475.997
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.430	560.177	539.306	132.268	132.268
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.531	514.531	473.196	138.996	138.996
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.374	286.374	280.020	70.483	70.483
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	477.925	477.925	481.102	134.250	134.250
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.400	24.600	11.929	11.929
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.400	24.600	11.929	11.929
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.400	24.600	11.929	11.929
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		51.303	31.303	27.583	27.583
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		51.303	31.303	27.583	27.583
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.303	11.824	11.824	11.824
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			19.479	15.759	15.759
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.000			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	29.610	29.610	22.208	6.402	6.402
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610	22.208	6.402	6.402
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610	22.208	6.402	6.402
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			22.208	6.402	6.402
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	525.836	559.846	565.875	193.738	193.738
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	525.836	559.636	531.026	182.571	182.571
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	525.836	559.636	531.026	182.571	182.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.438	159.438	146.275	49.106	49.106

PROGRAMA: 4312

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

VIVIENDA

SERV. 21 DIRECCION DE VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.358	163.358	146.422	48.541	48.541
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.862	77.862	77.740	26.076	26.076
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.178	125.178	132.762	44.619	44.619
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.784	3.733	3.733
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		24.000	6.290	5.299	5.299
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.250			
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.550	17.753	5.198	5.198
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		210	34.849	11.166	11.166
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		210	210	210	210
001 INDEMNIZACIÓN JURADO EXPROPIACIÓN -PLANTILLA ADMINISTRACIÓN		210	210	210	210
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.639	10.956	10.956
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.865	3.797	3.797
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.933	3.149	3.149
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.771	1.093	1.093
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.070	2.917	2.917
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.098.921	2.067.461	1.589.087	659.149	659.149
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	97.000	5.826		
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	97.000	97.000	5.826		
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	85.000			
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000			
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000	5.826		
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	5.826		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.500	264.500	68.424	22.357	22.357
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	64.480	21.370	21.370
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	64.480	21.370	21.370
001 REPARACIONES VIVIENDAS Y EXTERIORES			21.370	21.370	21.370
002 REPARACIONES MENORES VIVIENDA.	220.000	220.000	43.110		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	3.945	986	986
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	3.945	986	986
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	3.945	986	986

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.656.421	1.624.961	1.079.776	201.732	201.732
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.974	39.764	16.673	16.673	16.673
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.974	39.764	16.673	16.673	16.673
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	39.974	39.764	16.673	16.673	16.673
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	48.217	48.217	48.858	7.200	7.200
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	26.500	26.500	26.514	3.294	3.294
001 ELECTRICIDAD			14	14	14
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	26.500	26.500	26.500	3.280	3.280
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.217	10.217	10.227	3.906	3.906
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2021/2022.	7.267	7.267			
002 SUMINISTRO DE GAS. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD			6.540	219	219
003 SUMINISTRO GAS LABORATORIO.	2.950	2.950	3.687	3.687	3.687
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.500	11.500	12.117		
001 SUMINISTROS.	11.500	11.500	12.117		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.568.230	1.536.980	1.014.246	177.860	177.860
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	35.222	35.222	30.700	7.105	7.105
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2021/2022.	32.977	32.977	28.455	4.860	4.860
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	260.658	234.408	206.784	32.370	32.370
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	60.658	60.658	60.655	16.804	16.804
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	200.000	173.750	146.130	15.565	15.565
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	8.000	99	99	99
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	8.000	99	99	99
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	189.000	189.000	10.479		
001 ACTUALIZACION ORDEN DE TERMICA DEL PROGRAMA GCC.	10.000	10.000			
002 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	18.000	18.000			
004 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000	10.479		
005 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	50.000	50.000			
006 GESTION DE LA WEB DE ERAIKAL.	15.000	15.000			
007 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	60.000	60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			100.000		
001 ANS-MANTENIMIENTO EUSKOREGITE. ENCARGO GEST.Y PREST.SERV.TIC. EJIE 2021			100.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96.000	96.000	23.383		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	17.817		
002 DIFUSION EUSKOREGITE.	18.000	18.000			
003 JORNADAS DE REHABILITACION.	18.000	18.000			
004 DIFUSION ESTRATEGICA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.	50.000	50.000	5.566		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	964.350	964.350	642.801	138.286	138.286
001 ESTUDIOS VIVIENDA.	61.000	61.000	17.545	17.545	17.545
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	20.000	20.000	21.284		
003 ASISTENCIA TECNICA PARA INFORMES CONFORMIDAD DEL HORMIGON.	8.386	8.386	8.385		
004 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO AL TRIBUNAL DE VALORACION DE CONVOCATORIA DE AYUDAS.	14.511	14.511	14.510		
005 ASISTENCIA TECNICA APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ITES.	241.395	241.395	250.954	60.349	60.349
006 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	7.461	7.461	60.579	7.460	7.460
007 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	311.597	311.597	269.543	52.931	52.931
008 APOYO A ISEK CONSEJO VASCO DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD.	40.000	40.000			
009 ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLANTACION DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD.	40.000	40.000			
010 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO DE LA ACCESIBILIDAD.	30.000	30.000			
011 EXPOSICION CENTRAL BIENAL MUGAK 2021.	150.000	150.000			
012 SELLO VIVIENDA ACCESIBLE.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	81.000	81.000	435.060	435.060	435.060
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	81.000	81.000	416.401	416.401	416.401
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	21.000	21.000	387.967	387.967	387.967
001 I.C.I.O.	21.000	21.000	387.967	387.967	387.967
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	28.433	28.433	28.433
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	28.433	28.433	28.433
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			18.659	18.659	18.659
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			18.659	18.659	18.659
001 INDEMNIZACIONES POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES			18.659	18.659	18.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	945.001	945.001	125.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	360.000	360.000			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
002 SUBVENCION ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA.	180.000	180.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	585.001	585.001	125.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	188.027	188.027	98.026		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	188.027	188.027	98.026		
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	77.248	77.248	77.248		
002 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	20.779	20.779	20.779		
003 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	50.000	50.000			
004 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
005 SUBVENCION BERDEAGO PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	396.974	396.974	26.974		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	210.000	210.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			
002 SUBVENCION FUNDACION AUBIXA APOYO PROYECTO PILOTO INNOVADOR DE VIVIENDA, DEMENCIA Y RESPIRO.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	186.974	186.974	26.974		
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	26.974	26.974	26.974		
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.120	13.120			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.680	17.680			
004 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.200	19.200			
005 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000			
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION UZEI.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	26.270.964	26.270.964	20.687.311	2.334.217	1.250.239
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	26.270.964	26.270.964	20.687.311	2.334.217	1.250.239
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	4.186.951	4.186.951	2.901.945	456.418	390.503
<u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u>	2.284.000	2.284.000	638.519	36.398	36.398
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.284.000	2.284.000	638.519	36.398	36.398
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	1.902.951	1.902.951	2.263.426	420.020	354.105
001 ADECUACION DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y DEL PROYECTO DE URBANIZACION VEGA NARRONDO ZUMAIA.	53.520	53.520	53.520		
002 ASISTENCIA TECNICA URBANIZACION UE 316.01 C/ZABALBIDE BILBAO.	4.000	4.000			
003 ASISTENCIA TECNICA OBRA TXABARRI 49 SESTAO.	3.000	3.000	3.000		
004 EJECUCION F-3 OBRAS REMATE ESCOLLERA U.E.316.01, C/ZABALBIDE Y J. GALINDEZ TXURDINAGA BILBAO.	440.754	440.754	634.866	256.409	256.409
005 EJECUCION F-III OBRAS URBANIZACION SR-2 PEÑOTA, ORTUUELLA.	127.626	127.626	374.754	59.670	59.670
006 EJECUCION OBRAS URBANIZACION U.E.734.01, B/ITURRIGORRI GARDEAZABAL BILBAO.	630.051	630.051	973.579		
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	644.000	644.000	223.706	103.941	38.026
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	22.084.013	22.084.013	17.785.366	1.877.799	859.736
<u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u>	22.084.013	22.084.013	17.730.364	1.877.799	859.736
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	3.830.000	3.830.000			
002 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA VITORIA-GASTEIZ.	2.000.000	2.000.000	1.949.179		
003 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE 2020.	79.973	79.973	87.583		
004 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.	78.771	78.771	78.771		
005 OBRAS REHABILITACION CASA ITURRITXO.	115.271	115.271	364.271		
006 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	673.615	673.615	752.782	715.399	538.930
007 CONSTRUCCION 43 ADAS SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" IRUN.	2.057.592	2.057.592	3.566.303	382.771	133.738
008 CONSTRUCCION 45 ADAS CONVENTO AZPEITIA.	1.681.675	1.681.675	110.276	8.589	8.589
009 CONSTRUCCION 60 ADAS AREA 10-2 SALBERDIN ZARAUTZ.	100.276	100.276	100.276		
010 CONSTRUCCION 9 ADAS ARRASATE Y 30 ADAS EIBAR.	70.845	70.845	75.417	4.573	4.573
011 CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	2.213.934	2.213.934	4.342.555		
012 CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS EREATZA 10, 12 VIVIENDAS GIMNASIO 1, BILBAO Y 9 VIVIENDAS TXABARRI 67, SESTAO.	49.066	49.066	86.122	37.056	
013 CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.	890.409	890.409	1.706.645	305.073	22.171
014 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.746.683	1.746.683	1.780.858	342.287	145.147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.	1.519.243	1.519.243	2.019.243		
016 CONSTRUCCION 72 ADAS P-3 A.I.316.01 TXURDINAGA, BILBAO.	128.260	128.260	128.260		
017 CONSTRUCCION 85 VIVIENDAS SOCIALES U.E.734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL BILBAO.	169.400	169.400	190.357		
018 CONVENIO SESTAO BERRI S.A. ACTUACIONES TXABARRI-EL SOL SESTAO.	500.000	500.000			
019 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES. PLAN EDIFICIOS CONSUMO CASI NULO.	500.000	500.000			
020 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.979.000	2.979.000	82.213	82.052	6.588
021 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE.	200.000	200.000			
022 OBRAS PILOTOS PCTI	500.000	500.000			
023 CONSTRUCCIÓN 15 VIVIENDAS SOCIALES C/ORIXE, 6 EN SESTAO			42.015		
024 CONSTRUCCIÓN 60 ADAS ZORROZAURRE EN BILBAO			267.238		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			55.002		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.			55.002		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	17.931.117	17.428.517	10.863.543	862.078	862.078
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A..TXABARRI-EL SOL 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.365.019	5.862.419	4.885.418	514.699	514.699
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.365.019	5.862.419	4.885.418	514.699	514.699
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.365.019	5.862.419	4.885.418	514.699	514.699
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	50.000	50.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2020. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.000.000	2.497.400	2.070.400		
003 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	159.050	159.050	159.050		
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.743.435	1.743.435	1.743.434	514.699	514.699
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	912.534	912.534	912.534		
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES . PLAN RENOVE REHABILITACION.	400.000	400.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA PROYECTO PILOTO DE INNOVACION RESIDENCIAL.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.366.098	11.366.098	5.778.125	197.379	197.379
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	454.928	454.928	233.342	16.558	16.558
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	454.928	454.928	233.342	16.558	16.558
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL 2020.	230.000	230.000	108.416		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL.	100.000	100.000			
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	15.592	15.592	15.592	1.895	1.895
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	35.794	35.794	35.793	4.443	4.443
005 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	73.542	73.542	73.541	10.221	10.221
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	10.821.645	10.821.645	5.348.818	180.821	180.821
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	10.813.185	10.813.185	5.313.181	174.050	174.050
001 SUBVENCION DIRECTA REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ANTIGUA CALZADA ATEGORRIETA 163- CASA ITURRITXO 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	8.491	8.491	8.490	4.245	4.245
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION..	168.562	168.562	168.561		
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	443.915	443.915	443.915	46.864	46.864
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	292.216	292.216	585.153	122.941	122.941
005 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	292.938	292.938			
006 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	543.050	543.050	543.050		
007 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2019 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.564.013	1.564.013	1.564.013		
008 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION..	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
009 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.500.000	5.500.000			
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	8.460	8.460	35.637	6.771	6.771
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	6.092	6.092	6.092	6.092	6.092

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
SERV. 21 DIRECCION DE VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	1.636	1.636	1.636	436	436
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	732	732	731	244	244
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			27.179		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	89.525	89.525	195.965		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	24.983	24.983	24.982		
001 SUBVENCION PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.075	3.075	3.074		
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	21.908	21.908	21.907		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			12.038		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			12.038		
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.	64.542	64.542	158.946		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	8.862	8.862	8.861		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	55.680	55.680	55.679		
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			94.405		
**** TOTAL SERVICIO 21	49.748.511	49.275.911	35.755.352	4.592.921	3.508.943

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.567.400	1.537.400	1.483.199	430.556	430.556
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	23.231	23.231
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	23.231	23.231
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	23.231	23.231
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	23.231	23.231
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	298.624	298.624
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	298.624	298.624
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	298.624	298.624
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	298.624	298.624
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	324.844	324.844	330.620	108.701	108.701
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	307.554	101.973	101.973
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	307.554	101.973	101.973
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	307.554	101.973	101.973
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.066	6.728	6.728
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.066	6.728	6.728
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.066	6.728	6.728
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.045.249	7.045.249	6.340.249	826.147	826.147
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.931.749	6.931.749	6.258.057	825.956	825.956
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	100.000	100.000	100.000		
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.831.749	6.831.749	6.158.057	825.956	825.956
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.014.029	6.014.029	5.786.773	771.594	771.594
001 ALOKABIDE S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.750.000	2.750.000	2.622.744		
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.	500.000	500.000	500.000	116.550	116.550
003 ENCARGO EJIE DESARROLLO INFORMATICO TECNICAS INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	164.029	164.029	164.029		
004 MANTENIMIENTO BDD, ETXEVIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.600.000	2.600.000	2.500.000	655.044	655.044

PROGRAMA: 4312

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

VIVIENDA

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	817.720	817.720	371.284	54.362	54.362
001 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.	13.068	13.068	13.068	3.767	3.767
002 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA SOBRE OFERTA INMOBILIARIA Y EDIFICACION VIVIENDA 2019/2020.	38.305	38.305	38.305		
003 REALIZACION INDICE REFERENCIA PRECIOS ALQUILER CAPV Y ESTUDIO TECNICAS DE BIG DATA.	13.552	13.552	8.470		
004 ASISTENCIA TECNICA EN LA ELABORACION DEL PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA 2021-2023 Y PACTO SOCIAL POR LA VIVIENDA.	70.000	70.000	51.970	12.992	12.992
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA DINAMIZACION DE LA PLATAFORMA ETXEBIZITZA, FORO DE VIVIENDA Y JORNADA DEL OBSERVATORIO DE VIVIENDA.	108.900	108.900	34.800		
006 EJECUCION TRABAJO DE CAMPO ESTADISTICA EDIFICACION Y VIVIENDA, ANALISIS MERCADO ALQUILER Y COMPRAVENTA INMUEBLES 2021/2022.	90.000	90.000			
007 ELABORACION DE INFORMES Y ESTUDIOS DE VIVIENDA.	149.220	149.220	141.062	32.694	32.694
008 ENCUESTA HOGARES REGIMEN ALQUILER Y PROPIETARIOS DE VIVIENDA EN EUSKADI.	157.300	157.300	77.220		
009 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES Y DEMANDA VIVIENDA EN LA CAE 2021/2022.	129.525	129.525			
010 RECOGIDA Y TRATAMIENTO BASICO INFORMACION ENCUESTA USO VIVIENDA CAE 2021/2022.	47.850	47.850			
011 GASTO PAPEL FIANZA			461	461	461
012 ASISTENCIAS TECNICAS DE VIVIENDA			5.929	4.447	4.447
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	113.500	113.500	82.191	191	191
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	113.500	113.500	82.191	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	113.500	113.500	82.000		
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	82.000		
002 CONVENIO REGISTRO DE LA PROPIEDAD INFORMACION PRECIOS COMPRAVENTA.	31.500	31.500			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			191	191	191
001 DEVOLUCIÓN RECAUDACIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES .			191	191	191
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	46.175.274	46.175.274	40.301.361	19.526.849	19.518.944
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	34.127.274	34.127.274	33.127.274	16.563.637	16.563.637
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	33.127.274	33.127.274	33.127.274	16.563.637	16.563.637
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.127.274	33.127.274	33.127.274	16.563.637	16.563.637
001 AOKABIDE S.A.	33.127.274	33.127.274	33.127.274	16.563.637	16.563.637

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.000.000	1.000.000			
001 SESTAO BERRI S.A.	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.048.000	12.048.000	7.174.087	2.963.212	2.955.307
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	11.988.000	11.988.000	7.174.087	2.963.212	2.955.307
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	5.000.000	5.000.000	2.686.087	941.351	933.446
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	2.686.087	941.351	933.446
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	6.988.000	6.988.000	4.488.000	2.021.861	2.021.861
001 PROGRAMA GAZTELAGUN 2019-2021.	2.238.000	2.238.000	1.656.000	608.085	608.085
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.	2.250.000	2.250.000	2.832.000	1.413.776	1.413.776
003 PROGRAMA GAZTELAGUN 2021-2023.	2.500.000	2.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000			
001 SUBVENCION COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN MATERIA DE VIVIENDAS.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	47.667.474	47.667.474	26.058.268	8.762.376	8.748.232
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.125.000	26.125.000	13.557.579	7.547.101	7.547.101
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	26.125.000	26.125.000	13.557.579	7.547.101	7.547.101
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.125.000	26.125.000	13.557.579	7.547.101	7.547.101
001 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2010. PROMOCIONES BIZKAIA.	53.026	53.026	53.028	53.028	53.028
002 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2013. PROMOCIONES BIZKAIA.	1.633.057	1.633.057	1.633.057	1.073.899	1.073.899
003 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2014. PROMOCIONES GIPUZKOA.	47.999	47.999	47.999		
004 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. PROMOCIONES BIZKAIA Y ALAVA.	1.666.332	1.666.332	1.666.332		
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2018. PROMOCIONES ALAVA.	291.279	291.279	291.279		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2018. PROMOCIONES GIPUZKOA.	638.304	638.304	638.303		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES GIPUZKOA.	706.873	706.873	706.872	12.720	12.720
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.	893.128	893.128	893.128		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES ALAVA.	585.607	585.607	585.607	49.873	49.873
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES GIPUZKOA.	152.542	152.542	152.541		
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES BIZKAIA.	531.853	531.853	531.852		
012 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA.	425.000	425.000			
013 ALOKABIDE S.A. COMPRA PROMOCIONES ALQUILER. CREDITO DE COMPROMISO: 2022: 19,1M., 2023: 24,0 M.,2024: 40,4 M.,2025: 46,4M.	18.500.000	18.500.000	6.357.581	6.357.581	6.357.581
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.700.000	3.700.000	2.840.000	408.000	408.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.700.000	3.700.000	2.840.000	408.000	408.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.700.000	3.700.000	2.840.000	408.000	408.000
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.700.000	2.700.000	2.840.000	408.000	408.000
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	1.000.000	1.000.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.842.474	17.842.474	9.660.688	807.275	793.131
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.822.474	3.822.474	1.710.013	23.609	9.465
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.822.474	3.822.474	1.710.013	23.609	9.465
001 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS.	300.000	300.000			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.679.099	1.679.099	500.000	15.247	9.465
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	528.899	528.899	100.000		
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	414.554	414.554	414.553	4.532	
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	64.678	64.678	64.678		
006 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2016.	182.027	182.027	182.027		
007 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2017.	89.217	89.217	89.216		
008 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2018.	19.287	19.287	19.286	3.830	
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.	321.713	321.713	321.713		
010 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.	73.000	73.000	18.541		
011 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2021.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	14.020.000	14.020.000	7.950.675	783.666	783.666
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	14.020.000	14.020.000	7.950.675	783.666	783.666
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	6.450.000	6.450.000	7.950.675	783.666	783.666
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	200.000	200.000			

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	7.370.000	7.370.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	102.455.397	102.425.397	74.183.075	29.545.929	29.523.880
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.631.261	159.521.261	117.913.505	36.396.981	35.290.954

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	150.920	150.920	167.557	47.365	47.365
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	28.234	28.234
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	28.234	28.234
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	28.234	28.234
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	93.906	28.234	28.234
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.725	35.725	40.001	10.128	10.128
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	6.186	6.186
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	6.186	6.186
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.725	31.782	36.046	6.186	6.186
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.943	3.955	3.943	3.943
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.943	3.955	3.943	3.943
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.943	3.955	3.943	3.943
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	33.650	9.003	9.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	8.622	8.622
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	8.622	8.622
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	21.035	7.329	7.329
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.193	1.294	1.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.423	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.423	381	381
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	209	209
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			702	172	172
**** TOTAL SERVICIO 10	150.920	150.920	167.557	47.365	47.365

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.617.053	1.617.053	1.640.656	482.307	482.307
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.254	22.595	22.595
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.254	22.595	22.595
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.254	22.595	22.595
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	22.595	22.595
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.214.267	1.214.267	1.207.585	344.343	344.343
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.214.267	1.214.267	1.207.585	344.343	344.343
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.214.267	1.214.267	1.207.585	344.343	344.343
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	344.343	344.343
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	329.984	329.984	357.817	115.369	115.369
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	329.984	329.984	332.923	108.162	108.162
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	329.984	329.984	332.923	108.162	108.162
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	332.923	108.162	108.162
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.894	7.207	7.207
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.894	7.207	7.207
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.894	7.207	7.207
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	988.072	3.416.951	2.917.166	2.435.879	2.435.879
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	988.072	988.072	488.288	7.000	7.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	988.072	988.072	488.288	7.000	7.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000	199.762		
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	200.000	200.000	199.762		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.017	45.017			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL, REGENERACION URBANA, AGENDA URBANA.	30.017	30.017			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	110.000	110.000			
001 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000			
002 CONGRESO SOBRE GEOEUSKADI.	20.000	20.000			
003 CONGRESOS, REUNIONES Y CURSOS SOBRE ORDENACION TERRITORIAL.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	633.055	633.055	288.526	7.000	7.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	230.000	230.000	76.835		
002 TRABAJOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION GRAFICA Y TOPOGRAFICA DE ESTUDIOS TERRITORIALES Y SUS APLICACIONES. UDALPLAN.	18.500	18.500	17.969		
003 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL. REVISION DEL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL DEL LITORAL.	62.255	62.255	62.255		
004 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL. REVISION DEL PLAN TERRITORIAL PARCIAL DE ALAVA CENTRAL.	63.000	63.000	63.000		
005 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	259.300	259.300	21.520	7.000	7.000
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS REGENERACIÓN URBANA			46.948		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
001 INDEMNIZ.A EROSKI ANULACION ESTUD.DETALLE AREA C-ZABALANDI, BASAURI (CC BILBONDO)		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	148.650	148.650	108.650		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	75.000		
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	73.650	73.650	33.650		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	33.650	33.650	33.650		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	33.650	33.650	33.650		
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.	33.650	33.650	33.650		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000			
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2021.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	297.278	297.278	17.277		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	297.278	297.278	17.277		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	297.278	297.278	17.277		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	297.278	297.278	17.277		
001 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	17.278	17.278	17.277		
002 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	280.000	280.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.200.000	4.100.000	2.050.001		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.350.000	3.350.000	2.050.001		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.350.000	3.350.000	2.050.001		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.350.000	3.350.000	2.050.001		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2021.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA", 2021.	200.000	200.000			
003 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO TXONTA EN EIBAR.	475.000	475.000	475.000		
004 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO, BIZKAIA.	75.000	75.000	75.000		
005 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO OTXARKOAGA, EN BILBAO.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE PASAIA PARA LA REGENERACION URBANA. 2021.	800.000	800.000			
007 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REGERACION URBANA, 2021.	200.000	200.000			
008 SUBVENCIÓN PARA LA REGENERACIÓN URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE				1	
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	850.000	750.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	850.000	750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	850.000	750.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIONES PARA LA CONSTITUCION DE LA ENTIDAD GESTORA Y PARA LA GESTION, SOPORTE Y AYUDAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE REGENERACION URBANA INTEGRAL. 2021.	850.000	750.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	7.251.053	9.579.932	6.733.750	2.918.185	2.918.185
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.401.973	9.730.852	6.901.307	2.965.551	2.965.551

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	28.000.000	16.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	28.000.000	16.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	28.000.000	16.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	28.000.000	16.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000	60.950.000	28.000.000	16.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	700.000	700.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	700.000	700.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	700.000	700.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	700.000	700.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	14.267.500	14.267.500	14.267.500	700.000	700.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	2.890.000	2.890.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	2.890.000	2.890.000			
<u>CONCEPTO ..: 813 CREDITOS AL SECTOR PUBLICO DE LA CAE</u>	2.890.000	2.890.000			
<u>SUBCONCEPTO: 813.31 A LARGO PLAZO A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.635.132	2.635.132			
001 DEUDAS A LARGO PLAZO EUSKO TRENBIDEAK.	2.635.132	2.635.132			
<u>SUBCONCEPTO: 813.81 A CORTO PLAZO A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	254.868	254.868			
001 DEUDAS A CORTO PLAZO EUSKO TRENBIDEAK.	254.868	254.868			
**** TOTAL SERVICIO 31	78.107.500	78.107.500	75.217.500	28.700.000	16.700.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	429.101	429.101	390.026	117.226	117.226
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	266.852	266.852	233.037	66.626	66.626
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.852	266.852	233.037	66.626	66.626
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.852	266.852	233.037	66.626	66.626
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.461	80.461	81.185	22.377	22.377
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	186.391	186.391	151.852	44.249	44.249
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	89.447	89.447	84.187	29.612	29.612
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.447	89.447	78.285	26.373	26.373
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.447	89.447	78.285	26.373	26.373
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.751	37.751	37.044	12.720	12.720
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.696	51.696	41.241	13.653	13.653
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.902	3.239	3.239
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.902	3.239	3.239
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.140	613	613
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.763	2.626	2.626
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.329.000	1.325.525	753.000	40.535	22.294
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.329.000	1.325.525	753.000	40.535	22.294
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.329.000	1.325.525	753.000	40.535	22.294
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.244.000	1.244.000	753.000	40.535	22.294
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)	100.000	100.000			
002 ENCOMIENDA ETS BEI DONOSTIA. PROYECTO CONSTRUCTIVO.	390.000	390.000	390.000		
003 ENCOMIENDA ETS BEI DONOSTIA. PROYECTO CONSTRUCTIVO.	260.000	260.000			
004 ENCOMIENDA ETS BEI LEIOA.	50.000	50.000			
005 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	363.000	363.000	363.000	40.535	22.294
006 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	81.000	81.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	85.000	81.525			
001 OTROS SERVICIOS	25.000	21.525			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	15.850.000	11.083.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	15.850.000	11.083.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	15.850.000	11.083.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	15.850.000	11.083.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000	33.450.000	15.850.000	11.083.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.997.000	6.997.000	236.118	197.717	197.717
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	400.000	400.000	16.118	16.118	16.118
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	350.000	350.000	16.118	16.118	16.118
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	350.000	350.000	16.118	16.118	16.118
001 EXPROPIACIONES.	350.000	350.000	16.118	16.118	16.118
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	50.000	50.000			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	6.597.000	6.597.000	220.000	181.600	181.600
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	6.597.000	6.597.000	220.000	181.600	181.600
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	6.597.000	6.597.000	220.000	181.600	181.600
001 ENCOMIENDA DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	100.000	100.000			
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	30.000	30.000			
003 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	220.000	220.000	220.000	181.600	181.600
004 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	906.000	906.000			
005 ENCOMIENDA DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO. FINANCIACION PROPIA.	5.241.000	5.241.000			
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	121.144.000	121.144.000	121.069.000	38.000.000	20.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	120.952.000	120.952.000	120.952.000	38.000.000	20.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	81.952.000	81.952.000	81.952.000	18.000.000	
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	81.952.000	81.952.000	81.952.000	18.000.000	
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	81.952.000	81.952.000	81.952.000	18.000.000	
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	20.000.000	20.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	20.000.000	20.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	20.000.000	20.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	167.000	167.000	117.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	167.000	167.000	117.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	167.000	167.000	117.000		
001 CONVENIO FINANCIACION BEI DONOSTIA.	117.000	117.000	117.000		
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO INTERCAMBIADOR DE RIBERAS DE LOIOLA	25.000	25.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	163.349.101	163.345.626	155.898.144	54.205.478	31.420.237
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.456.601	241.453.126	231.115.644	82.905.478	48.120.237

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	58.683.000	58.683.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000			
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	58.683.000	58.683.000			
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	1.100.000	1.100.000			
002 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR CENTRAL [EZKIO ITSASO-TOLOSA] (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	1.500.000	1.500.000			
003 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR ESTE [TOLOSA-OIARTZUN]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS.).	6.100.000	6.100.000			
004 ENCOMIENDA ETS EJECUCION OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO.	49.983.000	49.983.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	58.683.000	58.683.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5135	58.683.000	58.683.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	4.500.000	4.500.000			
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.500.000	4.500.000			
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.500.000	4.500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 641.01</u> <u>ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	4.500.000	4.500.000			
001 ENCOMIENDA A ETS PROYECTO CONSTRUCTIVO FASE I (TUNEL SERANTES-OLABEAGA) Y ESTUDIO INFORMATIVO FASE 2 (BARAKALDO-BASAURI).	4.500.000	4.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	4.500.000	4.500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5136	4.500.000	4.500.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	148.907	148.907	146.999	43.447	43.447
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	11.088	11.088
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	11.088	11.088
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	11.088	11.088
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	11.088	11.088
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.704	25.704	23.456	7.747	7.747
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	7.525	7.525
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	7.525	7.525
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.704	25.704	22.692	7.525	7.525
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			763	222	222
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			763	222	222
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			763	222	222
**** TOTAL SERVICIO 30	148.907	148.907	146.999	43.447	43.447

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
 SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.088.754	1.088.754	1.112.493	302.858	302.858
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	201.892	201.892
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	201.892	201.892
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	201.892	201.892
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.391	207.391	209.258	45.962	45.962
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	584.866	584.866	589.141	155.930	155.930
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	223.695	223.695	241.293	79.979	79.979
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.695	223.695	225.002	75.228	75.228
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.695	223.695	225.002	75.228	75.228
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.529	49.529	49.131	16.751	16.751
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.166	174.166	175.871	58.478	58.478
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.291	4.750	4.750
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.291	4.750	4.750
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.185	1.181	1.181
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.106	3.569	3.569
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.588.979	1.585.504	303.468	30.008	30.008
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.588.979	1.585.504	303.468	30.008	30.008
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.588.979	1.585.504	303.468	30.008	30.008
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.588.979	1.585.504	303.468	30.008	30.008
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	47.916	47.916	47.916	11.979	11.979
002 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	42.084	42.084	42.084		
003 NORMATIVA DE CARRETERAS.	7.579	7.579	7.579		
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	88.000	88.000	88.000		
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	22.000	22.000	22.000		
006 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	60.000	60.000	60.000		
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	50.000	50.000	50.000		
008 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	60.000	60.000	60.000		

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
 SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS.	241.000	237.525	35.574	18.029	18.029
010 PROYECTO DE CONSULTORIA PARA ACCEDER A DATOS DE CALIDAD E INCORPORAR SERVICIOS AVANZADOS DE TRANSPORTE EN MOVEUSKADI.	250.000	250.000			
011 PROMOCION DE LA RED DE PLATAFORMAS LOGISTICAS EN EUSKADI.	80.000	80.000			
012 ELABORACION DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	75.000	75.000			
013 DESARROLLO DE CENTROS TELEMATICOS SOBRE INFORMACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LA CAPV.	275.000	275.000			
014 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA.	290.400	290.400	219.978		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.626.000	3.626.000	243.682	73.682	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.760.000	1.760.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.760.000	1.760.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</u>	1.760.000	1.760.000			
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE ARABA.	300.000	300.000			
002 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA.	1.360.000	1.360.000			
003 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	85.000	85.000			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	85.000	85.000			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	85.000	85.000			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .	85.000	85.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.781.000	1.781.000	243.682	73.682	
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.139.000	1.139.000	103.682	28.682	
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	1.139.000	1.139.000	103.682	28.682	
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	199.000	199.000			
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	125.000	125.000	103.682	28.682	
003 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
004 SUBVENCION VIA 2021-2024.	740.000	740.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	295.000	295.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	295.000	295.000			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS 2021 POR ABANDONO DE ACTIVIDAD.	295.000	295.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	347.000	347.000	140.000	45.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	347.000	347.000	140.000	45.000	
001 SUBVENCION 2021 AL INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	45.000	

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
 SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCION 2021 AL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.	65.000	65.000			
003 SUBVENCION 2021 A GUITRANS.	50.000	50.000			
004 SUBVENCION 2021 A BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	80.000	80.000			
005 SUBVENCION 2021 AL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE BIZKAIA.	12.000	12.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	200.000	200.000			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	453.413	453.413			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.413	220.413			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.413	220.413			
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	220.413	220.413			
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.913	1.913			
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	233.000	233.000			
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	120.000	120.000			
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	120.000	120.000			
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	120.000	120.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	113.000	113.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	113.000	113.000			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	113.000	113.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.977.146	6.973.671	1.659.643	406.548	332.866
***** TOTAL PROGRAMA 5141	7.126.053	7.122.578	1.806.642	449.995	376.313

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	225.000	225.000	100.000	100.000	100.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
001 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2020.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2021.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	25.000	25.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.425.000	4.525.000	490.604	75.000	75.000
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	350.000	350.000	150.000	45.000	45.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	350.000	350.000	150.000	45.000	45.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	350.000	350.000	150.000	45.000	45.000
001 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO. 2020.	150.000	150.000	150.000	45.000	45.000
002 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA LA CREACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA. 2021.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.675.000	3.675.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.675.000	3.675.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.675.000	3.675.000			
001 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA LA REHABILITACION DE UN EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA.	600.000	600.000			
002 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE I+D+I DE AMPLIACION DE VIVIENDAS.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA EL PROYECTO EXPERIMENTAL DE IMPLANTACION DE PANELES SOLARES EN EDIFICIOS DE OTXARKOAGA Y CONSTITUCION DE COMUNIDADES DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO.	150.000	150.000			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA INCORPORACION DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE RENATURALIZACION Y DE GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN LAS CALLES IRUMINETA Y TXOTENA, OTXARKOAGA.	1.200.000	1.200.000			
005 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE DURANGO PARA INCORPORACION DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE RENATURALIZACION Y DE GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN EL BARRIO ARAMOTZ.	1.250.000	1.250.000			
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE LASARTE PARA PROYECTO EXPERIMENTAL DE IMPLANTACION DE PANELES SOLARES Y CONSTITUCION DE COMUNIDADES DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN EL BARRIO BASAUNDI.	450.000	450.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	190.000	190.000	100.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	190.000	190.000	100.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	190.000	190.000	100.000	30.000	30.000
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	100.000	100.000	100.000	30.000	30.000
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (GRUPO GIAU+S Y GRUPO ABIO) PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA. 2021.	90.000	90.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	210.000	310.000	240.604		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	150.000	250.000	240.604		
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	150.000	250.000	240.604		
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.	150.000	250.000	240.604		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	60.000	60.000			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION SOCIO-CULTURAL TENDEL PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA SOCIAL DE REGENERACION URBANA.	60.000	60.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.650.000	4.750.000	590.604	175.000	175.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	760.000	760.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	760.000	760.000			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	760.000	760.000			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	760.000	760.000			
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI.	760.000	760.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	760.000	760.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	5.410.000	5.510.000	590.604	175.000	175.000
***** TOTAL SECCION 08	506.858.000	509.286.879	378.601.068	131.599.719	94.601.769

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	170.577.458	170.577.458	5.016.022	1.636.141	1.624.811
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			401.957	21.489	10.158
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			401.957	21.489	10.158
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			401.957	21.489	10.158
001 MATERIAL SANITARIO: CONSUMO Y REPOSICIÓN			141.957		
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. DELEGACION GIPUZKOA. COVID-19			130.000	9.886	5.198
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			130.000	11.603	4.960
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	170.577.458	170.577.458	4.614.065	1.614.653	1.614.653
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	169.577.458	169.577.458			
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	169.577.458	169.577.458			
001 COVID O.S.I. ARABA.	31.390.488	31.390.488			
002 COVID O.S.I DONOSTIALDEA.	43.502.963	43.502.963			
003 COVID O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	39.320.180	39.320.180			
004 COVID O.S.I. BILBAO-BASURTO	33.760.654	33.760.654			
005 COVID O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	21.603.173	21.603.173			
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	1.000.000	1.000.000	4.614.065	1.614.653	1.614.653
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>			808.355	589.936	589.936
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			642.703	507.568	507.568
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			165.652	82.368	82.368
<u>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</u>	1.000.000	1.000.000	3.805.710	1.024.717	1.024.717
001 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTA.	200.000	200.000	1.059.426	264.857	264.857
002 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTG.	300.000	300.000	1.191.854	397.285	397.285
003 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTB.	500.000	500.000	1.554.430	362.576	362.576
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	255.000	255.000	273	273	273
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	255.000	255.000	273	273	273
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	255.000	255.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	255.000	255.000			
001 COVID EDIFICIO LEDO REFORMA PLANTA BAJA.	255.000	255.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			273	273	273
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			273	273	273

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MOBILIARIO COVID-19			273	273	273
**** TOTAL SERVICIO 10	170.832.458	170.832.458	5.016.295	1.636.415	1.625.084

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.857	1.857	1.857
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.857	1.857	1.857
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.857	1.857	1.857
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			1.857	1.857	1.857
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. COVID-19			1.857	1.857	1.857
**** TOTAL SERVICIO 11			1.857	1.857	1.857

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			18.090		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			18.090		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			18.090		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			18.090		
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES. OTROS SERVICIOS			18.090		
**** TOTAL SERVICIO 12			18.090		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	900.000	900.000	80.101	80.101	53.936
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	900.000	900.000	80.101	80.101	53.936
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500.000	500.000	21.496	21.496	20.951
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500.000	500.000	21.496	21.496	20.951
001 CAMPAÑA COVID.	500.000	500.000	21.496	21.496	20.951
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	400.000	400.000			
001 MATERIAL SANITARIO.	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			58.606	58.606	32.985
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			58.606	58.606	32.985
001 SIABP-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES			58.606	58.606	32.985
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	1.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.000.000	1.000.000			
001 COVID DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	1.900.000	1.900.000	80.101	80.101	53.936

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.122.542	8.122.542			
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	8.122.542	8.122.542			
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	8.122.542	8.122.542			
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	8.122.542	8.122.542			
001 COVID DIRECCION GENERAL.	8.122.542	8.122.542			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
001 COVID DIRECCION GENERAL.	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	12.122.542	12.122.542	4.000.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.792	1.792	1.792
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.792	1.792	1.792
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.792	1.792	1.792
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>			1.792	1.792	1.792
001 ABSORBENTES PACIENTES COVID-19 RESIDENCIADOS			1.792	1.792	1.792
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	555.000	555.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	555.000	555.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	555.000	555.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</u>	555.000	555.000			
001 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS DE ARABA.	185.000	185.000			
002 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	185.000	185.000			
003 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA	185.000	185.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	555.000	555.000	1.792	1.792	1.792
***** TOTAL PROGRAMA 1229	185.410.000	185.410.000	9.118.136	1.720.166	1.682.670

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD
 SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	617.522	617.522	426.597	108.745	108.745
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	28.279	28.279
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	28.279	28.279
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	28.279	28.279
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.633	100.633	98.912	28.279	28.279
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	249.260	59.082	59.082
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	249.260	59.082	59.082
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	249.260	59.082	59.082
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	432.271	432.271	249.260	59.082	59.082
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.618	84.618	78.424	21.385	21.385
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	72.531	19.701	19.701
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	72.531	19.701	19.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.618	84.618	72.531	19.701	19.701
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.893	1.684	1.684
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.893	1.684	1.684
001 ITZARRI CONSEJERIA			5.893	1.684	1.684
**** TOTAL SERVICIO 00	617.522	617.522	426.597	108.745	108.745

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD
 SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	420.627	420.627	429.560	117.172	117.172
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	250.935	56.656	56.656
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	206.288	41.068	41.068
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	206.288	41.068	41.068
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	252.757	206.288	41.068	41.068
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.404	7.522	7.522
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.404	7.522	7.522
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.404	7.522	7.522
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			30.243	8.067	8.067
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			30.243	8.067	8.067
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			30.243	8.067	8.067
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.068	95.068	105.168	39.528	39.528
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	99.574	37.909	37.909
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	99.574	37.909	37.909
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	76.774	26.528	26.528
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			8.634	6.683	6.683
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.166	4.699	4.699
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.595	1.619	1.619
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.595	1.619	1.619
001 ITZARRI FUNCIONARIOS GABINETE			5.595	1.619	1.619

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD
 SERV. 01 DIRECCION DEL GABINETE DE LA CONSEJERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			18.416	811	811
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			18.416	811	811
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			17.606		
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			17.606		
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			17.606		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			811	811	811
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			811	811	811
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			811	811	811
**** TOTAL SERVICIO 01	420.627	420.627	447.976	117.982	117.982

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.834.253	5.834.253	5.873.464	1.685.913	1.685.913
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	23.443	23.443
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	23.443	23.443
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	23.443	23.443
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.185	23.443	23.443
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.179.646	1.159.105	1.159.105
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.077.682	1.145.979	1.145.979
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.077.682	1.145.979	1.145.979
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.475	35.475	35.795	10.364	10.364
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.064	1.027.164	885.353	245.800	245.800
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.575.524	1.575.524	1.435.612	410.117	410.117
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.871	1.757.871	1.720.922	479.698	479.698
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			66.660	6.050	6.050
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			66.660	6.050	6.050
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.360	6.050	6.050
002 SUSTITUTOS DTB			48.300		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			35.304	7.077	7.077
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			35.304	7.077	7.077
001 RETRIBUCIONES FUNCINARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			35.304	7.077	7.077
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	171.072	172.972	301.069	71.843	71.843
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	171.072	299.169	71.836	71.836
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	171.072	299.169	71.836	71.836
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.937	26.937	120.768	26.987	26.987
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.444	110.444	113.829	35.614	35.614
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.691	33.691	64.572	9.235	9.235
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		1.900	1.900	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		1.900	1.900	7	7
001 RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN		1.900	1.900	7	7

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.171.902	1.171.902	1.303.563	431.521	431.521
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.171.902	1.171.902	1.205.849	397.947	397.947
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.171.902	1.171.902	1.205.849	397.947	397.947
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.765	23.765	23.579	7.465	7.465
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.507	276.507	265.316	88.417	88.417
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.169	419.169	409.513	135.350	135.350
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	452.461	452.461	461.628	150.976	150.976
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIONES DE TAREAS			11.571	10.701	10.701
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.885	4.342	4.342
007 COT. SOCIALES SUSTITUTOS DTB			13.000		
008 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN			8.357	696	696
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			89.942	25.802	25.802
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.942	25.802	25.802
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VICECONSEJERIA SALUD			2.500	676	676
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACION ALAVA			19.327	5.552	5.552
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			29.822	8.776	8.776
004 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			35.600	10.160	10.160
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			365	362	362
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			808	239	239
007 ITZARRI SUSTITUTOS DTB			1.000		
008 ITZARRI LABORALES TEMPORALES EN SUSTITUCIÓN			520	37	37
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			7.772	7.772	7.772
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.772	7.772	7.772
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.772	7.772	7.772
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.973.894	1.944.134	1.449.547	247.365	237.997
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.100	95.340	62.943		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	36.100	36.100	33.743		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	36.100	36.100	33.743		
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	33.743		
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	16.000	16.000	29.200		
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	16.000	16.000	29.200		
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	29.200		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.000	43.240			
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	73.000	43.240			
001 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS DTA.	11.000	3.560			
002 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS DTG.	31.000	23.560			
003 RENTING. ELEMENTOS DE TRANSPORTE ELECTRICOS DTB.	31.000	16.120			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	338.866	338.866	86.450	24.779	21.910
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	113.965	113.965	8.640	2.696	714
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	113.965	113.965	8.640	2.696	714
001 CONSTRUCCIONES	25.284	25.284			
002 CONSTRUCCIONES	57.681	57.681	714	714	714
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	31.000	31.000	7.927	1.982	
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	167.701	167.701	50.408	13.082	12.195
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	166.201	166.201	50.408	13.082	12.195
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000			
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	45.137	11.464	11.464
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	5.271	1.618	731
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	38.200	38.200	19.720	1.320	1.320
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	38.200	38.200	19.720	1.320	1.320
001 MOBILIARIO	2.000	2.000			
002 MOBILIARIO	21.200	21.200	18.400		
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	1.320	1.320	1.320
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.000	19.000	7.682	7.682	7.682
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	19.000	19.000	7.682	7.682	7.682
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000			
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000	7.682	7.682	7.682
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.505.028	1.505.028	1.299.286	221.718	215.218
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	992	992	182	182	182
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	992	992	182	182	182
001 TRANSPORTES	192	192			
002 TRANSPORTES	500	500			
003 TRANSPORTES	300	300	182	182	182
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.300	1.300	448	448	448
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.300	1.300	448	448	448
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	448	448	448
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	370.369	370.369	317.295	47.752	45.938
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	243.570	243.570	243.807	24.500	23.813
001 ENERGIA ELECTRICA DTA.	67.470	67.470	68.420	7.999	7.999
002 ENERGIA ELECTRICA DTA.	100	100			
003 ENERGIA ELECTRICA DTG.	8.000	8.000	687	687	
004 ENERGIA ELECTRICA DTG.	56.000	56.000	56.000	10.594	10.594
005 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	50.000		
006 ENERGIA ELECTRICA DTB.	68.600	68.600	68.700	5.220	5.220
007 ENERGIA ELECTRICA	3.400	3.400			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.100	15.100	8.784	284	272
001 AGUA	100	100			
002 AGUA	7.000	7.000	12	12	
003 AGUA	8.000	8.000	8.772	272	272
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	61.801	61.801	61.982	20.245	19.130
001 GAS DTA.	3.489	3.489	3.488	3.371	3.371
002 GAS DTA.	8.512	8.512	7.398		
003 GAS DTG.	23.707	23.707	13.202	74	
004 GAS DTG.	6.293	6.293	7.334	7.056	6.015
005 GAS DTB.	15.433	15.433	11.969	2.189	2.189
006 GAS DTB.	4.367	4.367	18.591	7.554	7.554
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100	100			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.750	4.750	410	410	410
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	410	410	410
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	3.500	3.500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	3.500	3.500			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	41.548	41.548	2.313	2.313	2.313
001 OTROS SUMINISTROS	5.900	5.900			
002 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500			
003 OTROS SUMINISTROS	26.148	26.148	2.313	2.313	2.313

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.129.367	1.129.367	981.362	173.337	168.652
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.500	13.500	7.008	7.008	7.008
001 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500			
002 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500			
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	7.008	7.008	7.008
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	29.404	29.404	29.404
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000	33.000	24.559	24.559	24.559
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	4.845	4.845	4.845
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	740.111	740.111	656.369	94.878	92.064
001 LIMPIEZA. DTA.	147.291	147.291	147.291	36.823	36.823
002 LIMPIEZA. DTA.	7.709	7.709			
003 LIMPIEZA. DTG.			10.927	1.821	1.821
004 LIMPIEZA. DTG.	92.961	92.961	193.056	54.897	52.083
005 LIMPIEZA DTG	178.239	178.239			
006 LIMPIEZA. DTB.			303.757		
007 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911	1.337	1.337	1.337
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	213.756	213.756	248.084	27.420	26.314
001 SEGURIDAD. DTA.	94.345	94.345	94.292		
002 SEGURIDAD. DTG.	54.100	54.100	50.687	13.100	11.994
003 SEGURIDAD. DTB.	64.311	64.311	103.105	14.320	14.320
004 SEGURIDAD. DTB.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.000	69.000	4.458	4.458	4.458
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	534	534	534
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.000	37.000	813	813	813
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.000	29.000	3.111	3.111	3.111
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	104	104	104
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	104	104	104
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	17.400	17.400	15.266	9.296	9.296
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	266	266	266
003 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000	15.000	9.029	9.029
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	34.100	34.100	20.669	768	4
001 OTROS SERVICIOS	2.500	2.500			
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	8.716	4	4
003 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	11.953	764	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.900	4.900	868	868	868
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.900	4.900	868	868	868
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500	868	868	868
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000			
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	868	868	868
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	340.405	340.405	185.464	5.315	5.315
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	340.405	340.405	185.464	5.315	5.315
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	237.500	237.500	180.149		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	237.500	237.500			
001 CONSTRUCCIONES DTG.	132.122	132.122			
002 CONSTRUCCIONES DTG.	105.378	105.378			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			180.149		
001 REHABILITACIÓN FACHADAS			180.149		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	74.405	74.405			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	70.405	70.405			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.855	3.855			
002 INSTALACIONES TECNICAS	66.550	66.550			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.500	5.500	2.093	2.093	2.093
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.500	5.500	2.093	2.093	2.093
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.093	2.093	2.093
002 MOBILIARIO	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000	18.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000	18.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.000	1.000	3.223	3.223	3.223
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	1.000	1.000	3.223	3.223	3.223
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.000	1.000			
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.223	3.223	3.223
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000			
002 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063	6.000	6.000	6.000
003 A L/PLAZO AL PERSONAL	22.063	22.063			
**** TOTAL SERVICIO 10	8.204.678	8.174.918	7.514.474	1.944.593	1.935.224

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD
 SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.812.715	3.812.715	2.496.835	710.778	710.778
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.964	20.964
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.964	20.964
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	20.964	20.964
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.964	20.964
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.862.920	512.390	512.390
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.816.515	505.707	505.707
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.816.515	505.707	505.707
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.955.670	1.955.670	1.816.515	505.707	505.707
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	362.453	362.453			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.405	6.683	6.683
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.405	6.683	6.683
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			46.405	6.683	6.683
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.421.790	1.421.790	560.458	177.424	177.424
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.140	532.140	522.648	166.754	166.754
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.140	532.140	522.648	166.754	166.754
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.140	532.140	508.162	161.936	161.936
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			14.487	4.817	4.817
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	807.650	807.650	37.810	10.671	10.671
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	804.650	804.650	37.810	10.671	10.671
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	804.650	804.650	36.901	10.406	10.406
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			909	265	265
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD
 SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.321.841	4.321.841	2.751.077	444.722	334.248
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	78.500	78.500	24.855	21.181	21.181
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.360	1.686	1.686
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.360	1.686	1.686
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.360	1.686	1.686
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.500	11.500			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.500	11.500			
001 MOBILIARIO	11.500	11.500			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	60.000	60.000	19.495	19.495	19.495
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	60.000	60.000	19.495	19.495	19.495
001 ALQUILER SOFT.	60.000	60.000	19.495	19.495	19.495
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	11.300	11.300			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	2.700	2.700			
001 MAQUINARIA	2.700	2.700			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.100	6.100			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.100	6.100			
001 MOBILIARIO	6.100	6.100			
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.221.141	4.221.141	2.726.222	423.541	313.067
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	6.000	6.000	3.000		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	6.000	6.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
001 TRANSPORTES	29.000	29.000			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD
 SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	247.522	247.522			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	245.122	245.122			
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	58.000	58.000			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	62.314	62.314			
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.500	6.500			
009 ADICIONES.	6.500	6.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.400	3.400	4.127	4.127	
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300	4.127	4.127	
001 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300	4.127	4.127	
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.935.219	3.935.219	2.719.095	419.414	313.067
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.800	20.800			
001 MATERIAL DE OFICINA	10.800	10.800			
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	211	211	211
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	211	211	211
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	56.000	56.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	56.000	56.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.474.504	3.474.504	2.715.395	415.714	309.367
001 CESION DE EQUIPOS	290.000	290.000	290.000	49.359	49.359
002 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE	70.000	70.000	70.000		
003 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTION DE TONER	25.000	25.000	768.738	29.199	29.199
004 ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.642.684	1.642.684	1.361.656	307.546	201.199
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000	647	647
006 ANS-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	983.410	983.410			
007 ENTORNO DE DESARROLLO Y APLICACIONES	20.000	20.000	20.000		
008 ANS-SIABP-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	433.410	433.410	195.000	28.962	28.962
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	215.415	215.415	3.489	3.489	3.489

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD
 SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.600	13.600			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	65.000	65.000	2.214	2.214	2.214
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.000	41.000			
004 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. ESTUDIOS E INVESTIGACION.	8.500	8.500			
005 OSTEBA.	20.015	20.015			
006 BOLETIN DEL PLAN DE SALUD.	4.000	4.000			
007 ESTUDIOS Y DESARROLLO SANITARIO.	4.100	4.100			
008 PROMOCION Y EDUCACION PARA LA SALUD.	50.500	50.500	889	889	889
009 FARMACIA. PUBLICACIONES.	4.700	4.700			
010 FARMACIA. CEVIME.	4.000	4.000	385	385	385
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	21.000	21.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	105.500	105.500			
001 OTROS SERVICIOS	90.500	90.500			
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.900	10.900			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.900	9.900			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.600	4.600			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.600	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.300	5.300			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.300	5.300			
<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			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD
 SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.449.000	1.449.000	2.919	2.919	2.919
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.000	32.000	2.919	2.919	2.919
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	1.896	1.896	1.896
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	1.896	1.896	1.896
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	1.896	1.896	1.896
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.023	1.023	1.023
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.023	1.023	1.023
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	1.023	1.023	1.023
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.874	37.874			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.874	37.874			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.874	37.874			
**** TOTAL SERVICIO 21	9.622.430	9.622.430	5.250.831	1.158.420	1.047.945

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	750.000	750.000	500.000	13.090	13.090
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000	13.090	13.090
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000	13.090	13.090
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	750.000	750.000	500.000	13.090	13.090
001 ANS-EREZETA-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	750.000	750.000	500.000	13.090	13.090
**** TOTAL SERVICIO 23	750.000	750.000	500.000	13.090	13.090
***** TOTAL PROGRAMA 4111	19.615.257	19.585.497	14.139.878	3.342.830	3.222.987

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.671.843	11.671.843	10.970.276	3.140.165	3.140.165
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.244.553	9.144.553	8.330.270	2.297.591	2.297.591
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.244.553	9.144.553	8.314.963	2.294.421	2.294.421
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.244.553	9.144.553	8.314.963	2.294.421	2.294.421
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.525.531	1.525.531	1.280.669	333.010	333.010
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.439.071	3.339.071	3.189.575	876.088	876.088
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.279.951	4.279.951	3.844.720	1.085.323	1.085.323
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.307	3.170	3.170
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.307	3.170	3.170
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			15.307	3.170	3.170
ARTICULO ..: 13 LABORALES			203.868	43.929	43.929
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			203.868	43.929	43.929
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			203.868	43.929	43.929
001 RETIBUCIONES LABORALES			19.225	17.389	17.389
002 RETRIBUCIONES LABORALES			184.642	26.540	26.540
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.427.290	2.527.290	2.436.139	798.646	798.646
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.427.290	2.527.290	2.267.426	748.599	748.599
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.427.290	2.527.290	2.267.426	748.599	748.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.015	393.015	340.249	114.676	114.676
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	923.512	1.023.512	872.791	282.375	282.375
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.110.763	1.110.763	1.043.128	347.529	347.529
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			11.258	4.019	4.019
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			168.712	50.047	50.047
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			168.712	50.047	50.047
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			23.452	7.214	7.214
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			64.443	18.272	18.272
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			79.278	23.519	23.519
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.540	1.042	1.042

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.098.805.952	3.098.805.952	3.007.409.443	1.112.334.865	979.839.384
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	54.477		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	54.477		
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	140.000	140.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	40.000	40.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	86.367	86.367	54.477		
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	8.716		
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	17.977		
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	27.783		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	3.098.573.585	3.098.573.585	3.007.354.966	1.112.334.865	979.839.384
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.881.064.329	2.881.064.329	2.825.876.184	1.059.444.901	927.677.175
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	29.807.843	29.807.843	28.359.448	9.576.315	6.196.593
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.491.002	8.491.002	8.491.002	2.122.751	1.415.167
002 O.S.I. DEBAGOIENA DTA.	188.561	188.561	188.561	47.140	47.140
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	15.907.490	15.907.490	14.459.095	5.459.594	3.169.380
004 OSI ARABA. DTB.	637.706	637.706	637.706	159.427	159.427
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	1.787.403	1.405.479
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.732.374.603	2.732.374.603	2.684.853.897	1.014.098.265	895.584.748
001 OSI ARABA. DTA	404.855.105	404.855.105	403.648.950	152.358.551	142.358.551
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	13.306.624	13.306.624	12.412.847	3.941.079	2.958.395
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500	876.500	341.835	341.835
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	560.684.240	560.684.240	560.684.240	211.886.867	176.886.867
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	86.454.683	86.454.683	77.419.942	29.232.826	19.101.481
006 O.S.I. BIDASOA.	61.339.498	61.339.498	55.580.572	20.986.545	14.584.790
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	73.187.393	73.187.393	66.504.996	25.054.589	19.806.626
008 O.S.I. DEBAGOIENA. DTG.	49.880.651	49.880.651	46.183.308	17.435.912	14.935.912
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	970.540	970.540
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	506.172.222	506.172.222	506.172.222	191.044.366	167.044.366
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	436.750.164	436.750.164	432.204.110	163.153.273	163.153.273
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	270.863.800	270.863.800	270.863.800	102.141.051	90.141.051
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	90.657.079	90.657.079	84.124.098	31.756.846	31.756.846
014 O.S.I. URIBE.	112.373.319	112.373.319	112.373.319	42.420.928	33.524.707

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	32.385.296	32.385.296	26.036.183	9.646.557	9.646.557
016 HOSPITAL GORLIZ.	26.633.540	26.633.540	23.814.321	10.374.789	7.021.239
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	1.112.226	1.112.226
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	117.941	117.941
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	121.545	121.545
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	118.881.883	118.881.883	112.662.839	35.770.321	25.895.834
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	29.395.741	29.395.741	27.318.512	8.672.438	6.510.119
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.489.608	12.489.608	12.063.617	3.831.257	1.920.478
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	76.996.534	76.996.534	73.280.710	23.266.626	17.465.236
CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	217.509.256	217.509.256	181.478.782	52.889.964	52.162.209
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	37.883.582	37.883.582	26.716.451	8.524.933	7.872.193
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.369.504	1.369.504	1.369.504	513.564	513.564
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	100.000	100.000	382.960	90.688	90.688
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	901.224	901.224	976.223	254.599	254.599
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	806.142	806.142	804.195	198.881	198.881
005 PADI.DTA.	909.138	909.138	1.355	1.355	
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	494.107	494.107	361.968	78.405	78.405
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	828.228	828.228			
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	382.960	382.960			
009 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	910.150	910.150	3.716.369	907.710	907.710
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.806.220	2.806.220			
011 PADI.DTG.	1.720.608	1.720.608	1.489.169	516.390	491.206
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.994.140	1.994.140	596.693	383.111	383.111
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			4.639.440	1.739.790	1.739.790
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.344.952	3.344.952			
015 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	615.000	615.000	3.344.952	1.103.683	1.103.683
016 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.655.400	1.312.872	1.230.638
017 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	963.513	963.513	963.512	238.280	238.280
018 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	289.094	289.094	32.848
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	57.932	57.932			
020 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	2.808.160	2.808.160	4.109.917	890.392	602.672
021 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.372.174	2.372.174			
022 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.999.864	6.999.864			
023 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	1.051.740	1.051.740	15.700	6.118	6.118
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	67.149.843	67.149.843	49.764.306	14.945.885	14.943.927
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.117.613	2.117.613	1.281.257	367.769	367.769
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	49.546.464	49.546.464	33.088.719	10.608.252	10.608.252
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	15.485.766	15.485.766	15.394.331	3.969.864	3.967.906
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	32.478.443	32.478.443	16.493.093	7.697.111	7.624.055
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	483.346	483.346	191.217	92.350	92.350
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.659.764	27.659.764	14.006.271	6.404.810	6.404.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.335.333	4.335.333	2.295.605	1.199.950	1.126.894
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.749.579	2.749.579	547.933	464.633	464.633
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	588.007	588.007	133.412	104.412	104.412
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	804.956	804.956	176.957	151.657	151.657
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330.000	1.330.000	232.726	203.726	203.726
004 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA. ARABA/ALAVA.	892	892			
005 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA. GIPUZKOA.	15.044	15.044			
006 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA. BIZKAIA.	10.680	10.680	4.838	4.838	4.838
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	77.247.809	77.247.809	87.956.999	21.257.402	21.257.402
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	4.771.618	4.771.618	11.550.998	1.947.026	1.947.026
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.682.876	7.682.876	1.539.604	1.146.102	1.146.102
003 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	12.660.881	12.660.881			
004 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE.DTG.	1.848.242	1.848.242	1.856.818	469.612	469.612
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	12.316.811	12.316.811	12.660.881	3.181.449	3.181.449
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			11.428.506		
007 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	19.603.029	19.603.029			
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			5.328.000	3.506.878	3.506.878
009 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.364.352	18.364.352	37.338.521	4.752.663	4.752.663
010 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.			6.253.672	6.253.672	6.253.672
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.396.918	8.396.918	1.683.066	1.683.066	1.683.066
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.396.918	8.396.918	1.683.066	1.683.066	1.683.066
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	8.396.918	8.396.918	1.683.066	1.683.066	1.683.066
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	641.612	641.612	112.352	112.352	112.352
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	78.252	78.252	19.681	19.681	19.681
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	245.470	245.470	53.436	53.436	53.436
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	317.890	317.890	39.235	39.235	39.235
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.755.306	7.755.306	1.570.714	1.570.714	1.570.714
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. ARABA/ALAVA.	1.135.069	1.135.069	329.032	329.032	329.032
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. GIPUZKOA.	2.353.098	2.353.098	508.784	508.784	508.784
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. BIZKAIA.	4.267.139	4.267.139	732.898	732.898	732.898

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	42.080.000	42.080.000			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.080.000	42.080.000			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	42.080.000	42.080.000			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	42.080.000	42.080.000			
001 OSI ARABA.	11.250.000	11.250.000			
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	200.000	200.000			
003 RED SALUD MENTAL ARABA.	200.000	200.000			
004 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	500.000	500.000			
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.430.000	5.430.000			
006 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	1.500.000	1.500.000			
007 OSI BIDASOA	2.000.000	2.000.000			
008 OSI DEBAGOIENA	2.640.000	2.640.000			
009 OSI TOLOSALDEA	700.000	700.000			
010 OSI DEBABARRENA	250.000	250.000			
011 HOSPITAL SANTA MARINA	500.000	500.000			
012 OSI URIBE	1.550.000	1.550.000			
013 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.925.000	4.925.000			
014 O.S.I. BILBAO BASURTO.	2.280.000	2.280.000			
015 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	4.855.000	4.855.000			
016 RED SALUD MENTAL BIZKAIA	700.000	700.000			
017 HOSPITAL GORLIZ.	1.240.000	1.240.000			
018 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	1.360.000	1.360.000			
**** TOTAL SERVICIO 10	3.160.954.713	3.160.954.713	3.020.062.786	1.117.158.096	984.662.616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	131.199	131.199	74.200	4.825	4.825
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	60.000	4.023	4.023
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	60.000	4.023	4.023
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	60.000	4.023	4.023
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	60.000	4.023	4.023
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	25.626	25.626	14.200	802	802
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	13.000	802	802
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	13.000	802	802
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	13.000	802	802
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.200		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.200		
001 ITZARRI DIRECTOR DE ATENCION SOCIOS			1.200		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.711.028	22.711.028	17.411.046	2.224.061	1.855.667
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	22.711.028	22.711.028	17.411.046	2.224.061	1.855.667
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	22.711.028	22.711.028	17.411.046	2.224.061	1.855.667
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	22.711.028	22.711.028	17.411.046	2.224.061	1.855.667
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	4.050.464	4.050.464			
002 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	10.733.010	10.733.010	9.515.411	1.055.171	686.777
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTG.	1.696.102	1.696.102	1.671.104	510.522	510.522
004 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	3.542.554	3.542.554	3.549.000		
005 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTB.	2.688.898	2.688.898	2.675.530	658.369	658.369

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.006.303	8.006.303	4.900.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	8.006.303	8.006.303	4.900.000		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	8.006.303	8.006.303	4.900.000		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	8.006.303	8.006.303	4.900.000		
001 CONVENIO DFB ATENCION SOCIO SANITRIA TRASTORNO MENTAL GRAVE.	4.900.000	4.900.000	4.900.000		
002 CONVENIO DFB ATENCION SOCIO SANITRIA TRASTORNO MENTAL GRAVE.	1.136.303	1.136.303			
003 CONVENIO DFB ATENCION UNIDADES RESIDENCIALES SOCIO SANITARIAS	1.970.000	1.970.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	30.848.530	30.848.530	22.385.246	2.228.886	1.860.492

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.590	145.590	147.173	44.363	44.363
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	25.572	25.572
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	25.572	25.572
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	25.572	25.572
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	25.572	25.572
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	11.054	11.054
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	11.054	11.054
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	11.054	11.054
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.792	37.792	37.704	11.054	11.054
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.422	22.422	23.325	7.736	7.736
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	7.515	7.515
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	7.515	7.515
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.422	22.422	22.571	7.515	7.515
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			754	221	221
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			754	221	221
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VIC. ADMON. Y FINANCIACIÓN SANITARIAS			754	221	221
**** TOTAL SERVICIO 20	145.590	145.590	147.173	44.363	44.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.763.050	1.763.050	1.705.235	429.706	429.706
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	20.988	20.988
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.198.316	288.108	288.108
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.140.519	279.011	279.011
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.140.519	279.011	279.011
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	964.604	964.604	778.834	207.916	207.916
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.319	370.319	361.684	71.095	71.095
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.588	9.097	9.097
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.588	9.097	9.097
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.588	9.097	9.097
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.209		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.209		
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			6.209		
ARTICULO ..: 13 LABORALES			60.556	4.726	4.726
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			60.556	4.726	4.726
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			60.556	4.726	4.726
001 RETRIBUCIONES LABORALES			60.556	4.726	4.726
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	355.325	355.325	372.906	115.885	115.885
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.325	355.325	347.296	108.965	108.965
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.325	355.325	347.296	108.965	108.965
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.773	274.773	244.715	84.037	84.037
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.552	80.552	81.632	18.290	18.290
003 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			325	307	307
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.623	6.331	6.331
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			25.610	6.920	6.920
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.610	6.920	6.920

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS			18.378	5.498	5.498
002 ITZARRI FUNCIONARIOS SUBD. COORDINACIÓN ECONÓMICA			7.232	1.422	1.422
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	159.389.377	159.389.377	154.705.571	54.701.865	52.795.618
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	73.333	56.184	45.367
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	73.333	56.184	45.367
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	17.062	10.817	10.817
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	17.062	10.817	10.817
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	56.271	45.367	45.367
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	14.960	4.055	4.055
002 OTROS SERVICIOS			41.312	41.312	41.312
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	159.264.132	159.264.132	154.632.238	54.645.681	52.750.251
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	157.977.252	157.977.252	153.345.358	54.323.961	52.428.531
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	157.977.252	157.977.252	153.345.358	54.323.961	52.428.531
001 DIRECCION GENERAL.	112.047.709	112.047.709	111.163.316	40.468.344	40.468.344
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	25.781.359	25.781.359	22.745.157	7.505.902	5.610.472
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.342.471	19.342.471	18.631.172	6.148.287	6.148.287
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713	201.428	201.428
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.286.880	1.286.880	1.286.880	321.720	321.720
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	1.286.880	1,286.880	1,286.880	321,720	321,720
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.286.880	1.286.880	1.286.880	321.720	321.720
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	23.622.400	23.622.400	65.702.400		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	23.622.400	23.622.400	65.702.400		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	23.622.400	23.622.400	65.702.400		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	23.622.400	23.622.400	65.702.400		
001 DIRECCION GENERAL.	23.222.400	23.222.400	65.702.400		
002 CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS.	250.000	250.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	184.774.827	184.774.827	222.113.206	55.131.571	53.225.324
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.376.723.660	3.376.723.660	3.264.708.411	1.174.562.917	1.039.792.795

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.435.802	15.435.802	16.076.466	4.658.919	4.658.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	11.663.628	12.364.606	3.384.873	3.384.873
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	9.863.628	11.836.514	3.244.507	3.244.507
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	9.863.628	11.836.514	3.244.507	3.244.507
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.481.870	181.870	2.469.688	618.991	618.991
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.749.960	4.749.960	4.486.975	1.226.703	1.226.703
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.931.798	4.931.798	4.879.851	1.398.814	1.398.814
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		950.000	197.352	49.325	49.325
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		950.000	197.352	49.325	49.325
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		950.000	75.884	21.772	21.772
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			80.658	18.553	18.553
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			40.811	9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		850.000	330.739	91.041	91.041
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		850.000	330.739	91.041	91.041
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		850.000	35.329	7.255	7.255
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			191.544	66.998	66.998
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.101	3.899	3.899
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			91.766	12.889	12.889
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		500.000	34.300	4.844	4.844
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		500.000	34.300	4.844	4.844
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		500.000	34.300	4.844	4.844
001 RETRIBUCIONES LABORALES		500.000	34.300	4.844	4.844
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.272.174	3.272.174	3.677.561	1.269.203	1.269.203
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.272.174	3.272.174	3.456.846	1.201.745	1.201.745
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.272.174	3.272.174	3.456.846	1.201.745	1.201.745
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.447	662.447	652.849	212.562	212.562
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.292.329	1.292.329	1.242.659	413.699	413.699
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.317.398	1.317.398	1.312.380	437.456	437.456
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			11.832	11.832	11.832

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			57.139	57.139	57.139
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.526	2.821	2.821
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			28.786	27.157	27.157
008 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			64.602	18.020	18.020
009 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			54.666	14.132	14.132
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.407	6.927	6.927
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			220.715	67.457	67.457
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			220.715	67.457	67.457
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			47.292	14.053	14.053
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			82.420	24.681	24.681
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			89.045	28.321	28.321
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			165	164	164
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			589	126	126
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIÓN DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			1.205	112	112
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.256.441	14.256.441	13.106.661	1.188.511	1.166.447
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.256.441	14.256.441	13.106.651	1.188.501	1.166.436
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.256.441	14.256.441	13.106.651	1.188.501	1.166.436
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.256.441	14.256.441	13.106.651	1.188.501	1.166.436
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.			28.125	111.934	
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.			2.049.932	88.845	81.058
003 VACUNAS GIPUZKOA.			68.750	205.464	
004 VACUNAS GIPUZKOA.			5.034.428	322.846	308.569
005 VACUNAS BIZKAIA.			106.250	14.040	14.040
006 VACUNAS BIZKAIA.			6.968.956	762.770	762.770
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			10	10	10
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			10	10	10
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			10	10	10
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			10	10	10
**** TOTAL SERVICIO 10	29.692.243	29.692.243	29.183.128	5.847.431	5.825.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.782.770	5.782.770	5.503.563	1.031.527	1.031.527
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.189.785	730.587	730.587
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.010.896	702.099	702.099
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.010.896	702.099	702.099
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.204.385	1.204.385	3.987.796	678.999	678.999
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	70.753	70.753			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.624	412.624			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	921.353	921.353	23.100	23.100	23.100
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.830.577	1.830.577			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			70.940	7.574	7.574
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			70.940	7.574	7.574
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			70.940	7.574	7.574
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			107.950	20.914	20.914
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			107.950	20.914	20.914
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			107.950	20.914	20.914
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	80.115	80.115	10.787	1.712	1.712
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.115	80.115	10.787	1.712	1.712
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.115	80.115	10.787	1.712	1.712
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			10.787	1.712	1.712
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.115	80.115			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.183.418	1.183.418	1.229.534	278.240	278.240
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.183.418	1.183.418	1.144.453	261.845	261.845
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.183.418	1.183.418	1.144.453	261.845	261.845
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.518	301.518	1.071.622	224.087	224.087
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.336	15.336			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	111.605	111.605			
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.542	239.542	7.300	7.300	7.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.417	515.417			
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			33.499	21.249	21.249
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			32.032	9.209	9.209
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			85.081	16.395	16.395
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			85.081	16.395	16.395
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			81.236	14.924	14.924
002 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO GIPUZKOA			470	470	470
003 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.351	557	557
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			2.025	444	444
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.839.959	3.839.959	2.886.077	248.865	229.794
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	247.191	247.191	256.562	21.573	21.573
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	236.191	236.191	250.776	20.037	20.037
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000	13.209	2.202	2.202
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000	13.209	2.202	2.202
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	216.191	216.191	237.567	17.836	17.836
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	20.081	3.950	3.950
002 MAQUINARIA	50.191	50.191	51.664	2.028	2.028
003 MAQUINARIA	148.000	148.000	165.822	11.858	11.858
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.000	11.000	5.786	1.536	1.536
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.000	11.000	5.786	1.536	1.536
001 MOBILIARIO	11.000	11.000	5.786	1.536	1.536
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.592.768	3.592.768	2.629.515	227.291	208.221
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.992.988	1.992.988	2.386.037	156.179	139.128
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	93.900	93.900	68.000	11.081	11.081
001 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900			
002 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	68.000	11.081	11.081
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.600	1.600			
001 AGUA	1.600	1.600			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.900	1.900	5.927	774	774
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	700	700	5.927	774	774
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.827.588	1.827.588	2.312.109	144.324	127.273
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	161.100	161.100	124.099	1.267	1.267

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	306.609	306.609	299.376	367	367
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.359.879	1.359.879	1.888.634	142.689	125.639
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	68.000	68.000			
001 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000			
002 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	35.000	35.000			
003 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.599.780	1.599.780	243.478	71.113	69.092
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	59.221	59.221	48.052	7.514	7.514
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300			
002 LIMPIEZA Y ASEO	57.921	57.921	48.052	7.514	7.514
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	29.013	29.013			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.413	24.413			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	20.000	20.000	21.397	3.419	2.548
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	20.000	20.000	21.397	3.419	2.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	320.000	320.000	9.680		
001 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	100.000	100.000			
002 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	100.000	100.000			
003 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	20.000	20.000			
004 GESTION DEL CONOCIMIENTO. PROTECCION DE LA SALUD.	80.000	80.000	9.680		
005 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.151.546	1.151.546	164.349	60.180	59.030
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	2.857	2.857	2.857
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 OTROS SERVICIOS			1.845	1.845	696
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	10.000	10.000			
005 ESTRATEGIA DE PREVENCION DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI. SANO	120.000	120.000			
006 AUDITORIAS CONTROL OFICIAL.	20.000	20.000			
007 MUESTREO DE AGUAS DE LAS PLAYAS DE BIZKAIA Y GIPUZKOA.	60.000	60.000	44.679		
008 NORMALIZACION DE PROGRAMAS SALUD PUBLICA.	30.000	30.000			
009 VIGILANCIA Y ESTUDIOS PROTECCION DE LA SALUD (EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS Y A SUSTANCIAS QUÍMICAS)	50.000	50.000	7.543	1.220	1.220
010 PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050	20.000	20.000			
011 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE: ADHESIONES Y MAPA DE ACTIVOS Y RECURSOS	200.000	200.000			
012 EVALUACION DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	50.000	50.000			
014 ACTIVOS Y SALUD COMUNITARIA.	50.000	50.000			
015 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: BIOMONITORIZACION POBLACIONAL.	60.000	60.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, SISTEMAS DE INFORMACION DE SUICIDIO, ESTUDIOS AIRE Y SALUD, DIABETES, INMA...	70.546	70.546			
017 INFORMACION CALIDAD AGUA DE PLAYAS.	10.000	10.000			
018 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	10.000	10.000			
019 EVALUACION FINAL DEL PLAN DE SALUD 2013-2020.	30.000	30.000			
020 ELABORACION DEL PLAN DE SALUD 2021-2028.	90.000	90.000	6.655		
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	7.534	538	538
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.500	4.500	2.319	390	390
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	30.000	30.000	15.438	9.179	9.179
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	4.158	752	752
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	51.120	41.423	41.423
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	20.000	20.000	20.200	1.976	1.976
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.415.800	8.415.800	186.043	150.294	147.894
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	262.600	262.600	72.221	68.315	65.915
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	262.600	262.600	72.221	68.315	65.915
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	262.600	262.600	71.771	67.865	65.465
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD.	76.903	76.903			
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD.	185.697	185.697	71.771	67.865	65.465
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			450	450	450
001 1ER PAGO AYUDAS PROMOCIÓN DE LA SALUD. EL-20-015			450	450	450
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.153.200	8.153.200	113.822	81.979	81.979
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	7.429.800	7.429.800			
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	7.429.800	7.429.800			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	2.639.544	2.639.544			
002 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	4.790.256	4.790.256			

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		723.400	723.400	113.822	81.979	81.979
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		723.400	723.400	113.822	81.979	81.979
001 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA, HEPATITIS C E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL		300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.		211.749	211.749			
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2020-21.		28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2021-22		95.200	95.200	28.200		
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.		88.251	88.251	85.622	81.979	81.979
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		622.368	622.368	4.588	4.588	1.738
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		622.368	622.368	4.588	4.588	1.738
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.		622.368	622.368	4.588	4.588	1.738
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA		569.554	569.554	2.851	2.851	
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.		58.983	58.983			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.		241.631	241.631	2.851	2.851	
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.		268.940	268.940			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE		52.814	52.814	1.738	1.738	1.738
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.		5.834	5.834	1.738	1.738	1.738
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.		5.679	5.679			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.		41.301	41.301			
**** TOTAL SERVICIO	11	18.660.897	18.660.897	8.580.271	1.435.273	1.410.952
***** TOTAL PROGRAMA	4113	48.353.140	48.353.140	37.763.399	7.282.704	7.236.318

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.406.823	2.406.823	2.256.435	612.901	612.901
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	22.296	22.296
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	22.296	22.296
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	22.296	22.296
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	22.296	22.296
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.685.983	427.774	427.774
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	413.957	413.957
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	413.957	413.957
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	413.957	413.957
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			96.749	13.817	13.817
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			96.749	13.817	13.817
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			96.749	13.817	13.817
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	497.652	497.652	492.666	162.830	162.830
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	459.002	151.206	151.206
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	459.002	151.206	151.206
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	432.434	141.348	141.348
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			26.567	9.858	9.858
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			33.664	11.624	11.624
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.664	11.624	11.624
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. PLANIFICACIÓN, ORDENA. Y EV. SANITARIAS			32.800	11.250	11.250
002 ITZARRI FUNCIONARIOS			864	375	375
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	360.391	360.391	125.580	28.237	28.237
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	360.391	360.391	125.248	27.905	27.905
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	360.391	360.391	125.248	27.905	27.905
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.658	4.658	4.658
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.658	4.658	4.658
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.173	10.173			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.173	10.173			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	16.500	16.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	333.718	333.718	120.590	23.247	23.247
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904			
002 ESTUDIO ESTIMATIVO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ESPECIALISTAS SANITARIOS EN LA CAPV	60.000	60.000			
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	26.000	26.000			
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	20.000	20.000	15.186		
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.989	23.247	23.247
008 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	30.000	30.000			
009 OSTEBAS- REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
010 OBSERVATORIO DE LA SALUD	60.000	60.000			
011 CURSO PARA SUPERAR ESTUDIOS DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS			12.416		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			332	332	332
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			332	332	332
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			332	332	332
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			332	332	332
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	372.629	372.629	43.204		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.416	72.416			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.416	72.416			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	72.416	72.416			
001 DESARROLLO DE UN AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPV/EHU	60.000	60.000			
002 CONVENIO UPV/EHU FORMACION PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS.	12.416	12.416			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.213	300.213	43.204		
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	124.212	124.212	43.204		
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	124.212	124.212	43.204		
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2021	81.008	81.008			
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2020	43.204	43.204	43.204		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001			
001 AYUDAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA SU CONSTITUCION O FUNCIONAMIENTO, Y PARA LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE LA SALUD.	79.409	79.409			
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592			
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	3.139.843	3.139.843	2.425.219	641.138	641.138

PROGRAMA: 4114

SECC. 09 SALUD

INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

SERV. 13 DIR. DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.577	477.577	491.861	161.291	161.291
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	22.158	22.158
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	22.158	22.158
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	22.158	22.158
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	22.158	22.158
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	100.520	100.520
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	100.520	100.520
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	100.520	100.520
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	305.114	305.114	307.860	100.520	100.520
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.661	99.661	108.688	38.613	38.613
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	36.161	36.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	36.161	36.161
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.661	99.661	101.025	36.161	36.161
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.664	2.451	2.451
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.664	2.451	2.451
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. INVESTI. E INNOV. SANITARIAS			7.664	2.451	2.451
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	46.576	46.576	26.565
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.525	4.525	4.525
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			4.525	4.525	4.525
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			4.525	4.525	4.525
001 CÁNONES			4.525	4.525	4.525
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	42.051	42.051	22.040
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	42.051	42.051	22.040
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	40.137	40.137	22.040
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	40.137	40.137	22.040
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	126.130	126.130	1.914	1.914	
001 OTROS SERVICIOS			1.914	1.914	
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	50.000	50.000			
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	76.130	76.130			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.039.043	10.039.043	5.339.876	1.994.967	1.994.967
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.730.493	9.730.493	5.339.876	1.994.967	1.994.967
<u>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</u>	3.732.630	3.732.630	3.732.630	1.866.315	1.866.315
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.732.630	3.732.630	3.732.630	1.866.315	1.866.315
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	3.732.630	3.732.630	3.732.630	1.866.315	1.866.315
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.997.863	5.997.863	1.607.246	128.652	128.652
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.997.863	5.997.863	1.607.246	128.652	128.652
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021.	1.234.202	1.234.202			
002 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2019	859.247	859.247	859.246		
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2020	748.001	748.001	748.000	128.652	128.652
004 ASOCIACION KRONIKGUNE	575.818	575.818			
005 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOARABA.	423.800	423.800			
006 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIODONOSTIA.	526.677	526.677			
007 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOCUCES-BIZKAIA.	1.630.118	1.630.118			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	308.550	308.550			
<u>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	308.550			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	308.550			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021	308.550	308.550			
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
<u>CONCEPTO ...: 715 A FUNDACIONES</u>	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
**** TOTAL SERVICIO 13	10.739.750	10.739.750	5.905.313	2.216.334	2.196.323
***** TOTAL PROGRAMA 4114	13.879.593	13.879.593	8.330.532	2.857.472	2.837.461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.366.825	1.366.825	1.261.192	378.037	378.037
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.098.136	1.098.136	989.041	285.126	285.126
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.098.136	1.098.136	974.756	280.485	280.485
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.098.136	1.098.136	974.756	280.485	280.485
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.687	259.687	226.717	62.110	62.110
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.719	317.719	282.267	81.719	81.719
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	520.730	520.730	465.773	136.656	136.656
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.285	4.640	4.640
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.285	4.640	4.640
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			14.285	4.640	4.640
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	268.689	268.689	272.151	92.911	92.911
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.689	268.689	252.017	86.844	86.844
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	268.689	268.689	252.017	86.844	86.844
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.548	72.548	64.507	22.083	22.083
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.567	81.567	73.006	24.281	24.281
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.574	114.574	104.310	37.084	37.084
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			10.194	3.396	3.396
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.134	6.067	6.067
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.134	6.067	6.067
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN ALAVA			4.534	1.320	1.320
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			5.645	1.651	1.651
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			9.315	2.912	2.912
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			639	184	184
**** TOTAL SERVICIO 10	1.366.825	1.366.825	1.261.192	378.037	378.037

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.205.531	1.205.531	1.202.751	330.435	330.435
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.112	80.112	80.261	23.185	23.185
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.112	80.112	80.261	23.185	23.185
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.112	80.112	80.261	23.185	23.185
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	23.185	23.185
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	873.150	873.150	771.374	209.688	209.688
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	873.150	873.150	771.374	209.688	209.688
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	873.150	873.150	771.374	209.688	209.688
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	209.688	209.688
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			85.707	11.406	11.406
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			85.707	11.406	11.406
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			85.707	11.406	11.406
001 RETRIBUCIONES LABORALES			85.707	11.406	11.406
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	252.269	252.269	265.409	86.157	86.157
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	252.269	252.269	246.791	80.816	80.816
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	252.269	252.269	246.791	80.816	80.816
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	246.791	80.816	80.816
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			18.618	5.341	5.341
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			18.618	5.341	5.341
001 ITZARRI LABORALES			18.618	5.341	5.341
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.546.573	7.546.573	1.070.294	1.008.380	976.981
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.546.573	7.546.573	1.070.294	1.008.380	976.981
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.546.573	7.546.573	1.070.294	1.008.380	976.981
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	50.000	50.000	37.500		
001 RECETAS MEDICAS.	50.000	50.000	37.500		
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	42.489	42.489	31.399	31.399	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.489	42.489	31.399	31.399	
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.338	10.338			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			15.428		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			15.428		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	172.416	172.416	7.865	2.202	2.202
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	7.865	2.202	2.202
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	115.416	115.416			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	6.667.013	6.667.013	902.573	899.250	899.250
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	4.584	4.584	897.990	897.990	897.990
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	6.662.429	6.662.429	4.583	1.259	1.259
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	603.277	603.277	75.529	75.529	75.529
001 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	985	985	985
002 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	3.187	3.187	3.187
003 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	435.750	435.750	71.357	71.357	71.357
004 I-BOTIKA	18.000	18.000			
005 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	60.000	60.000			
006 PROYECTOS ATENCION FARMACEUTICA	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	520.841.909	520.841.909	518.924.995	130.916.559	130.910.196
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	520.841.909	520.841.909	518.924.995	130.916.559	130.910.196
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	520.841.909	520.841.909	518.924.995	130.916.559	130.910.196
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	520.841.909	520.841.909	518.924.995	130.916.559	130.910.196
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	5.756	5.756	5.756
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	80.000	7.801	7.801	6.795
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	2.232	2.232	2.232
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	71.750.000	71.750.000	71.750.000	18.039.302	18.039.302
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	295.000	295.000	45.640	45.640	45.640
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	200.000	200.000	32.977	32.977	27.783
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	2.810	2.810	2.810
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	154.500.000	154.500.000	154.500.000	38.665.300	38.665.300
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	400.000	400.000	64.303	64.303	64.303
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.000	240.000	37.148	37.148	36.984

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	6.278	6.278	6.278
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	292.470.050	292.470.050	292.470.050	74.007.013	74.007.013
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	722.500	722.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.594.013	529.594.013	521.198.040	132.255.374	132.217.612
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.960.838	530.960.838	522.459.232	132.633.411	132.595.648

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	433.181	433.181	416.782	123.932	123.932
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	91.557	91.557
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	91.557	91.557
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	91.557	91.557
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.891	336.891	319.253	91.557	91.557
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.290	96.290	97.529	32.374	32.374
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	30.466	30.466
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	30.466	30.466
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.290	96.290	91.144	30.466	30.466
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	1.909	1.909
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	1.909	1.909
001 ITZARRI FUNCIONARIOS ADICIONES			6.385	1.909	1.909
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.030.500	1.030.500	140.531	60.578	60.578
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.030.500	1.030.500	140.531	60.578	60.578
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	59.000	59.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	59.000	59.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	59.000	59.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	931.500	931.500	140.531	60.578	60.578
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.550	4.550			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.550	4.550			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	906.950	906.950	140.531	60.578	60.578
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000			
002 INTERVENCION DE PREVENCION AMBIENTAL DE LAS ADICIONES.	30.000	30.000			
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	271.950	271.950			
004 ALCOHOL Y MENORES.	150.000	150.000			
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	280.000	137.143	57.190	57.190

PROGRAMA: 4116

SECC. 09 SALUD

ADICIONES

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMAS DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS ADICIONES SIN SUSTANCIA.	20.000	20.000			
007 VII PLAN DE ADICIONES.	30.000	30.000			
008 RECONOCIMIENTOS DE BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE ADICIONES.	30.000	30.000	3.388	3.388	3.388
009 KERIK GABEKO EUSKADI.	45.000	45.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.415.831	3.415.831			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.735.900	1.735.900			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.735.900	1.735.900			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.735.900	1.735.900			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.679.931	1.679.931			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.679.931	1.679.931			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	266.101	266.101			
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000			
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.413.830	1.413.830			
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000			
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130			
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.118.500	1.118.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.879.512	4.879.512	557.313	184.510	184.510
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.879.512	4.879.512	557.313	184.510	184.510

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.100.000	4.100.000			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.100.000	4.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.100.000	4.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.100.000	4.100.000			
001 INICIATIVA MEDTECH-BIOARABA	320.000	320.000			
002 INICIATIVA MEDTECH-BIODONOSTIA	500.000	500.000			
003 INICIATIVA MEDTECH-BIOCRUCES-BIZKAIA	780.000	780.000			
004 AYUDAS PROGRAMAS Y PROYECTOS I+D+I (COLABORATIVO)	2.500.000	2.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	4.100.000	4.100.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414	4.100.000	4.100.000			
***** TOTAL SECCION 09	4.183.922.000	4.183.892.240	3.857.076.901	1.322.584.009	1.187.552.389

SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			29.627	9.264	9.264
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			27.181	7.054	7.054
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			27.181	7.054	7.054
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			27.181	7.054	7.054
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			27.181	7.054	7.054
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.446	2.210	2.210
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.446	2.210	2.210
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.446	2.210	2.210
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.446	2.210	2.210
**** TOTAL SERVICIO 03			29.627	9.264	9.264
***** TOTAL PROGRAMA 1221			29.627	9.264	9.264

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		300.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		300.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		300.000			
001 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN FONDO INOR ATZEAN UTZI GABE		300.000			
**** TOTAL SERVICIO 02		300.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	187.435	183.280	183.280
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	187.435	183.280	183.280
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	200.000	200.000	187.435	183.280	183.280
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	200.000	200.000	187.435	183.280	183.280
001 MATERIAL SANITARIO Y EPIS.	200.000	200.000	187.435	183.280	183.280
**** TOTAL SERVICIO 03	200.000	200.000	187.435	183.280	183.280

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.300.000	2.300.000	464.834	464.834	
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.300.000	2.300.000	464.834	464.834	
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	500.000	500.000			
001 MATERIAL SANITARIO Y EPIS.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.800.000	1.800.000	464.834	464.834	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.800.000	1.800.000	464.834	464.834	
001 LIMPIEZA DE LOCALES (JUZGADOS).	1.800.000	1.800.000	464.834	464.834	
**** TOTAL SERVICIO 12	2.300.000	2.300.000	464.834	464.834	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	23.600.000	23.300.000	400.002	266.925	31.521
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	15.000.000	15.000.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	15.000.000	15.000.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	15.000.000	15.000.000			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	15.000.000	15.000.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.600.000	8.300.000	400.002	266.925	31.521
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.600.000	8.300.000	400.002	266.925	31.521
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	979.958	979.958	306.564	201.518	31.521
001 A FUNDACION LAGUNGO, PARA EL PROGRAMA ADI.	35.000	35.000			
002 A FUNDACION JEIKI, PARA PROGRAMA ERDU EN ARABA.	45.030	45.030	45.030	31.521	31.521
003 A FUNDACION GIZAKIA, PARA PROGRAMA ERDU BIZKAIA.	261.534	261.534	261.534	169.997	
004 A FUNDACION PEÑASCAL, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA TEILAPEAN.	538.322	538.322			
005 A FUNDACION ELLACURIA. GOAZEN-JARRAITZEN.	100.072	100.072			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.620.042	7.320.042	93.438	65.407	
001 A CARITAS ALAVA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN ARABA.	321.159	321.159			
002 A CARITAS GIPUZKOA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN GIPUZKOA.	836.250	836.250			
003 A CARITAS BIZKAIA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN BIZKAIA.	2.042.592	2.042.592			
004 A AGINTZARI, PARA PROGRAMA BETIRAKO.	303.450	303.450			
005 A AGIPAD, PARA PROGRAMA ERDU EN GIPUZKOA.	93.438	93.438	93.438	65.407	
006 A ZABALDUZ KOOPERATIVA ELKARTEA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA BITARTETXEAK.	191.844	191.844			
007 A CRUZ ROJA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA, REFUERZO EN LA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR EN VITORIA GASTEIZ.	177.494	177.494			
008 A BIZITEGI, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. ITINERARIOS DE INTEGRACION SOCIAL PARA PERSONAS SIN HOGAR POR COVID-19.	476.676	476.676			
009 A ARRATS, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PERSONAS SIN HOGAR.	320.000	320.000			
010 A CARITAS BIZKAIA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. AUTOBIZI BEGOÑETXE.	242.220	242.220			
011 A CARITAS GIPUZKOA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. ACOMPAÑAMIENTO EN LA INCLUSION SOCIAL Y RESIDENCIAL A PERSONAS SIN HOGAR.	277.182	277.182			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 A GOIZTIRI, PARA EL PROGRAMA LEHEN URRATSA. REFUERZO DE LA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR EN BARAKALDO DURANTE EL PERIODO COVID-19.	200.000	200.000			
013 A PERUALDE, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. BIDEBARRI EN URIBEKOSTA.	124.990	124.990			
014 A CRUZ ROJA, PARA REFIUERZO DE LA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR EN DURANGOALDEA.	60.812	60.812			
015 FONDO DE EXCLUSION.	1.951.935	1.651.935			
**** TOTAL SERVICIO 21	23.600.000	23.300.000	400.002	266.925	31.521

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.048.000	4.048.000	206.275	206.275	176.783
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.048.000	4.048.000	206.275	206.275	176.783
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	206.275	206.275	176.783
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	206.275	206.275	176.783
001 AYUDAS A LAS FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS A CARGO Y/O CON PERSONAS AFECTADAS POR EL COVID-19.	48.000	1.048.000	171.501	171.501	142.009
002 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS.	3.000.000	3.000.000	34.774	34.774	34.774
**** TOTAL SERVICIO 22	3.048.000	4.048.000	206.275	206.275	176.783

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>			150.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			150.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			150.000		
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19			100.000		
002 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19			50.000		
**** TOTAL SERVICIO 23			150.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000			
001 SUBVENCION DIRECTA A SAVE THE CHILDREN.	100.000	100.000			
002 SUBVENCION DIRECTA A UNICEF.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	150.000	150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	29.298.000	30.298.000	1.408.546	1.121.315	391.584

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	12.338.886	12.338.886
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	12.338.886	12.338.886
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	12.338.886	12.338.886
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	12.338.886	12.338.886
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES A LA AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	49.264.291	49.264.291	49.264.291	12.338.886	12.338.886
**** TOTAL SERVICIO 03	49.264.291	49.264.291	49.264.291	12.338.886	12.338.886
***** TOTAL PROGRAMA 1312	49.264.291	49.264.291	49.264.291	12.338.886	12.338.886

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.084	147.084	155.839	45.839	45.839
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	94.185	27.043	27.043
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	94.185	27.043	27.043
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	94.185	27.043	27.043
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	27.043	27.043
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	36.722	10.648	10.648
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	36.722	10.648	10.648
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	36.722	10.648	10.648
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	36.722	10.648	10.648
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.313	25.313	24.932	8.148	8.148
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.313	25.313	22.314	7.398	7.398
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.313	25.313	22.314	7.398	7.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	25.313	22.314	7.398	7.398
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.618	750	750
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.618	750	750
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.618	750	750
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	600	600			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	600	600			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	200	200			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	200	200			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100	100			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300	300			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300	300			
**** TOTAL SERVICIO 10	147.684	147.684	155.839	45.839	45.839

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	111.469.310	111.532.810	106.320.947	33.499.032	33.499.032
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.124	76.124	73.457	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.124	76.124	73.457	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.124	76.124	73.457	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.124	76.124	73.457	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	88.879.334	85.356.834	81.972.703	24.955.850	24.955.850
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	85.942.516	79.082.516	75.963.105	23.099.773	23.099.773
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	85.942.516	79.082.516	75.963.105	23.099.773	23.099.773
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.318	1.666.318	1.662.651	424.692	424.692
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.828.756	10.828.756	9.479.132	2.895.658	2.895.658
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.217	535.217	501.528	153.446	153.446
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.731	376.731	371.559	96.177	96.177
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.414.257	21.414.257	19.977.187	5.984.558	5.984.558
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.674	805.674	817.001	247.954	247.954
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.070	538.070	440.481	131.261	131.261
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.839.810	36.979.810	40.279.089	12.449.562	12.449.562
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.343.172	1.343.172	1.328.284	414.555	414.555
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.422	1.096.422	1.027.368	270.677	270.677
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.528	109.528	78.825	31.235	31.235
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.520.466	1.520.466			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	2.936.818	6.236.818	5.984.854	1.850.428	1.850.428
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	2.936.818	6.236.818	5.984.854	1.850.428	1.850.428
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.382	641	641
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	977.803	291.083	291.083
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			68.134	20.912	20.912
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.323.741	420.788	420.788
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	5.047.929	3.383.538	1.028.659	1.028.659
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			181.430	68.354	68.354
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.826	19.991	19.991
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		37.500	24.744	5.649	5.649
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		37.500	24.744	5.649	5.649
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.500	24.744	5.649	5.649

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 11 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.312.390	5.512.390	4.406.691	1.260.695	1.260.695
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.861.051	3.861.051	3.987.115	1.115.124	1.115.124
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.861.051	3.861.051	3.987.115	1.115.124	1.115.124
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	749.063	749.063	712.033	191.777	191.777
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	61.418	61.418			
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.142.600	1.142.600	1.165.199	318.122	318.122
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.907.970	1.907.970	2.109.883	605.225	605.225
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	351.130	212.359	67.619	67.619
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	351.130	212.359	67.619	67.619
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	42.545	8.222	8.222
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	95.384	31.362	31.362
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	256.168	74.431	28.035	28.035
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	1.300.209	207.217	77.951	77.951
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	1.300.209	207.217	77.951	77.951
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	30.805	15.717	15.717
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	105.906	42.918	42.918
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	1.093.595	70.506	19.316	19.316
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.682.019	1.568.742	1.568.742
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.682.019	1.568.742	1.568.742
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.682.019	1.568.742	1.568.742
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	818.304	429.236	429.236
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			57.481	24.527	24.527
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	973.680	397.287	397.287
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			92.237	40.483	40.483
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	2.713.069	1.709.575	664.634	664.634
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			30.742	12.574	12.574
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	15.385.767	16.771.767	16.186.077	5.692.758	5.692.758
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.963.410	14.339.410	14.502.874	5.131.086	5.131.086
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.963.410	14.339.410	14.502.874	5.131.086	5.131.086
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.953	467.953	453.649	140.408	140.408
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.488.290	1.488.290	1.352.294	486.735	486.735
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.291	37.291	23.769	6.536	6.536
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.713	110.713	92.694	30.566	30.566
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.340.371	4.340.371	4.296.047	1.456.414	1.456.414
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.282	125.282	117.652	40.331	40.331

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 11 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.740	133.740	114.442	38.767	38.767
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.680.871	6.030.871	4.398.016	1.499.947	1.499.947
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.093	104.093	96.411	37.058	37.058
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.353	286.353	263.149	87.423	87.423
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.050	20.050	10.579	6.373	6.373
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000	7.805	2.021	2.021
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.860	235	235
014 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	168.435	168.435	307.721	112.631	112.631
015 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			21.737	7.520	7.520
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	420.123	151.226	151.226
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	1.040.131	375.537	375.537
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			50.978	24.392	24.392
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.444	7.001	7.001
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	7.422	5.308	5.308
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	29.991	12.148	12.148
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	24.724	10.622	10.622
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	9.940	5.798	5.798
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	33.742	17.480	17.480
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	22.452	7.686	7.686
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			394.809	153.285	153.285
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			20.952	8.732	8.732
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			342.950	139.283	139.283
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			30.289	14.564	14.564
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			476.077	240.519	240.519
031 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			5.023	4.539	4.539
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.197.357	2.207.357	1.666.340	544.808	544.808
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000			
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		10.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	1.666.340	544.808	544.808
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	38.669	8.642	8.642
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			189.669	68.391	68.391
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.445	2.816	2.816
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			7.431	2.133	2.133
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			403.590	126.423	126.423
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.334	4.838	4.838
007 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.269	2.502	2.502
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			812.900	255.943	255.943
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			25.980	7.545	7.545
010 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			19.681	5.646	5.646
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.577	625	625
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.335	4.722	4.722

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.363	400	400
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.209	6.403	6.403
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			46.289	14.896	14.896
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.621	1.017	1.017
017 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			641	91	91
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			451	285	285
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.000	866	866
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			616	176	176
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.118	776	776
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			792	263	263
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.081	8.243	8.243
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			224	224	224
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.371	6.620	6.620
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			645	645	645
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.724	13.494	13.494
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			315	184	184
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	16.864	16.864	16.864
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	16.864	16.864	16.864
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			11.234	11.234	11.234
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	175.000	175.000			
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			5.630	5.630	5.630
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.775.185	10.755.185	4.006.720	1.965.365	1.922.667
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84.281	84.281	28.464	18.665	18.293
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281	28.092	18.293	18.293
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281	28.092	18.293	18.293
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281	28.092	18.293	18.293
CONCEPTO ..: 218 CANONES			372	372	
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			372	372	
001 CANONES			372	372	

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 11 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	142.100	142.100	6.769	3.827	3.827
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	81.000	81.000	315	315	315
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	53.000	53.000			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES.	51.000	51.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	28.000	28.000	315	315	315
001 UTILLAJE	28.000	28.000	315	315	315
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	59.100	59.100	5.344	2.401	2.401
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	59.100	59.100	5.344	2.401	2.401
001 MOBILIARIO	3.442	3.442			
002 MOBILIARIO	2.000	2.000			
003 MOBILIARIO	9.500	9.500	163	163	163
004 EQUIPOS DE FAX ALAVA.	1.658	1.658	888	374	374
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA.	2.500	2.500	1.723	725	725
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES.	40.000	40.000	2.570	1.140	1.140
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			635	635	635
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			635	635	635
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			635	635	635
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	475	475	475
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	475	475	475
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	1.700			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	475	475	475
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.548.804	10.528.804	3.971.486	1.942.874	1.900.547
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	254.889	254.889	126.171	35.028	27.094
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	254.889	254.889	126.171	35.028	27.094
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	5.000	4.925	4.925
002 TRASLADOS - GIPUZKOA.	30.000	30.000	236	236	236
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	106.889	106.889	24.935	22.241	14.306
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA.	88.000	88.000	96.000	7.626	7.626
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	101	101	101
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	101	101	101
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	101	101	101

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 11 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	320.800	320.800			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	8.000	8.000	81.150	58.694	58.694
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.100	3.100	484	484	484
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	600	600			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	2.500	2.500	484	484	484
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	162.500	162.500	55.357	32.900	32.900
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000			
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.	105.000	105.000	55.357	32.900	32.900
004 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS INTERVENCIONES EN SUCESOS CON VICTIMAS MULTIPLES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16.000	16.000	55	55	55
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	55	55	55
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	113.200	113.200	24.596	24.596	24.596
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200	200			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	43.000	43.000	8.918	8.918	8.918
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	70.000	70.000	15.679	15.679	15.679
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	658	658	658
001 OTROS SUMINISTROS IVML			658	658	658
002 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
003 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.970.115	9.950.115	3.764.064	1.849.050	1.814.658
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	695.656	695.656	460.072	108.086	87.884
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000			
002 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA 2018/21.	82.670	82.670	20.000	5.246	5.246
003 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA.	45.330	45.330	68.000	10.448	10.448
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	1.000	1.000			
005 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE ALAVA	7.916	7.916	4.617	438	438
006 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA	28.670	28.670			
007 OTRO SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA - GIPUZKOA	8.000	8.000			
008 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	57.330	57.330	86.000	12.778	12.778
009 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.	95.000	95.000	31.668	8.219	8.219
010 OTRO MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	7.000	7.000			
011 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA	17.000	17.000	8.163	997	997

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 11 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA.	213.870	213.870	173	173	173
013 SUMINISTRO DE IMPRESOS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES DE BIZKAIA.	80.870	80.870	51.956	18.209	18.209
014 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.	41.000	41.000	174.701	48.124	27.923
015 SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX ORGANOS JUDICIALES			14.794	3.453	3.453
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53.300	53.300	5.788	5.788	5.788
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	6.300			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	5.788	5.788	5.788
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	143.571	143.571	118.356	18.132	16.400
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	10.942	10.941	2.404	2.164
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.	5.000	5.000			
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.	25.235	25.235	25.235	5.034	5.034
004 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA - GIPUZKOA.	5.600	5.600			
005 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.	30.000	30.000	30.529	3.749	3.749
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA.	49.647	49.647	49.671	4.966	3.473
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	17.147	1.980	1.980	1.980
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	4.304.074	4.304.074	1.040.963	1.040.963	1.040.963
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES.	4.304.074	4.304.074	1.040.963	1.040.963	1.040.963
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	182.574	182.574	9.500	9.500	9.500
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100			
002 UNIDAD TECNICA DE GESTION - ARABA/ALAVA.	4.000	4.000	16	16	16
003 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - ARABA/ALAVA.	25.500	25.500			
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000			
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.100	6.100			
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	8.500	8.500	185	185	185
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	48.374	48.374			
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	5.000	5.000			
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	6.000	6.000			
010 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - BIZKAIA.	35.000	35.000	1.831	1.831	1.831
011 TRIBUNAL DEL JURADO - BIZKAIA.	17.000	17.000	7.262	7.262	7.262
012 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - BIZKAIA.	7.000	7.000	194	194	194
013 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA EAT BIZKAIA			11	11	11
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.650.923	1.650.923	723.500	428.627	428.627
001 COMUNICACIONES POSTALES. ALAVA.	267.136	267.136	111.250	64.565	64.565
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA.	483.587	483.587	225.000	128.223	128.223
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	900.200	900.200	387.250	235.839	235.839
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	141.150	141.150	121.524	18.342	17.263
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	8.694	506	506
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	49.030	49.030	40.881	3.702	3.702
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	71.949	14.134	13.056

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 11 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	625.000	625.000	295.057	20.771	20.771
001 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000			
002 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. ALAVA.	50.000	50.000	50.000		
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA.	95.000	95.000	84.000		
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	161.057	20.771	20.771
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	76.050	76.050			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.050	8.050			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.097.817	2.077.817	989.304	198.841	187.462
001 OTROS SERVICIOS	25.500	25.500			
002 REVISION Y ACTUALIZACION DE LA TRADUCCION AL EUSKERA DE LEYES ESTATALES Y TRADUCCION DE LOS MODELOS JUDICIALES.	193.116	193.116			
003 FORMACION ESPECIFICA JURIDICA EN EUSKERA	3.000	3.000	479	479	479
004 VIGILANCIA DE LA SALUD DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	20.000	20.000	4.259	4.259	4.259
005 PREVENCION DE RIESGOS LABORALES.	141.000	141.000	14.500	14.500	14.500
006 AUZIA EUSKARAZ.	225.000	225.000			
007 SALUD LABORAL. PROYECTO SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION.	75.000	75.000	578	578	578
008 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	17.896	17.896	17.896
009 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES.	48.000	48.000	43.435	11.611	11.611
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	72.000	72.000	39.667	6.780	5.267
011 PERITACIONES OTROS.	80.000	80.000	8.892	8.892	8.752
012 ESTUDIO PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE IGUALDAD DE JUSTICIA.	175.000	155.000	10.643		
013 OTROS SERVICIOS IVML	5.000	5.000			
014 OTROS SERVICIOS IVML			720	720	720
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	49.500	49.500	72.000	15.059	15.059
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	52.980	52.980	52.980	7.992	7.992
017 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	22.500	22.500			
018 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	6.000	6.000			
019 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA.	100.000	100.000	92.000	10.988	10.988
020 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA.	20.000	20.000	20.000	3.499	3.499
021 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	10.000	10.000			
022 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 11 DIRECCION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.	4.000	4.000			
024 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	175.581	175.581	175.581	25.922	25.922
025 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	5.000	5.000			
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	41.300	41.300	41.696	8.045	8.045
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	154.700	154.700	152.352	28.396	18.671
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	236.640	236.640	236.640	28.238	28.238
029 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000			
030 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	10.000	10.000	3.378	3.378	3.378
031 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	10.000	10.000	1.384	1.384	1.384
032 OTROS SERVICIOS. BIZKAIA.	5.000	5.000	223	223	223
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	773.000	773.000	61.800	52.800	52.800
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	273.000	273.000	61.800	52.800	52.800
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000	52.800	52.800	52.800
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000	52.800	52.800	52.800
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	264.000	52.800	52.800	52.800
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			1.038	1.038	1.038
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			1.038	1.038	1.038
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.038	1.038	1.038
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			1.038	1.038	1.038
001 UTILLAJE			1.038	1.038	1.038
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	120.000	120.000			
002 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA			12.000	12.000	12.000
003 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA			6.000	6.000	6.000
004 PRESTAMOS AL PERSONAL ADM. JUSTICIA			12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 11	123.143.495	123.186.995	110.420.505	35.548.235	35.505.537

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.456.440	1.485.940	1.441.860	428.996	428.996
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.086.252	1.108.752	1.053.616	303.977	303.977
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	292.513	292.513
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	292.513	292.513
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	292.513	292.513
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.775	5.694	5.694
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.775	5.694	5.694
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.775	5.694	5.694
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.500	14.744	5.769	5.769
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.500	14.744	5.769	5.769
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.500	14.744	5.769	5.769
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	297.386	304.386	314.787	103.191	103.191
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	304.386	293.757	95.943	95.943
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	304.386	293.757	95.943	95.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	297.386	277.542	93.325	93.325
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	882	882	882
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.334	1.735	1.735
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.030	7.248	7.248
SUBCONCEPTO: 161.11 APOTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.030	7.248	7.248
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.030	7.248	7.248
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.637.034	21.607.034	9.188.210	2.945.934	2.856.511
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.000	12.000	12.300	3.416	3.330
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	3.416	3.330
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	3.416	3.330
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	3.416	3.330

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.357.395	2.357.395	2.013.331	642.148	574.806
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.482.395	1.482.395	1.863.057	554.374	487.033
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.482.395	1.482.395	1.863.057	554.374	487.033
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091	333.684	73.957	73.957
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	66.116	17.082	17.082
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	120.000	120.000	79.864	25.072	25.072
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES. MODIFICACION DEL CONTRATO.	710.000	710.000	1.383.393	438.262	370.920
005 ADECUACION DE ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	70.360	70.360	70.360
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	68.708	68.708	68.708
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000	48.304	48.304	48.304
002 MANTENIMIENTO EXTINTORES			20.404	20.404	20.404
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			1.652	1.652	1.652
001 UTILLAJE			1.652	1.652	1.652
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	210.000	210.000	4.189	4.189	4.189
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	210.000	210.000	4.189	4.189	4.189
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	4.189	4.189	4.189
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	565.000	565.000	75.725	13.225	13.225
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	565.000	565.000	75.725	13.225	13.225
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS CCTV. VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA.	75.000	75.000	65.001	2.501	2.501
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS RAYOS X.	75.000	75.000	7.246	7.246	7.246
003 MANTENIMIENTO BMS, BUILDING MANAGEMENT SYSTEM. SISTEMA DE GESTION DE EDIFICIOS.	280.000	280.000			
004 MANTENIMIENTO INSTALACION PARA PROTECCION CONTRA INCENDIOS.	60.000	60.000	3.478	3.478	3.478
005 MANTENIMIENTO DEL CONTROL DE ACCESOS.	60.000	60.000			
006 MANTENIMIENTO DE LA FOSA SEPTICA DEL CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.105.639	19.075.639	7.159.510	2.297.300	2.275.305
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114
001 HONORARIOS DE TECNICOS EXTERNOS INTERVINIENTES EN PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.348.000	2.348.000	2.466.716	552.873	530.879
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.623.910	298.776	298.776
001 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.623.910	298.776	298.776
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	145.000	145.000	143.000	27.752	27.752
001 AGUA	145.000	145.000	143.000	27.752	27.752
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	103.000	103.000	99.806	28.980	28.980
001 GAS.	59.000	59.000	55.806	16.462	16.462
002 GAS. CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	44.000	44.000	44.000	12.517	12.517
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	650.000	650.000	600.000	197.366	175.372
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS. MODIFICACION DEL CONTRATO.	650.000	650.000	600.000	197.366	175.372
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	16.721.639	16.691.639	4.674.402	1.740.312	1.740.312
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.481.000	3.481.000	568.444	568.444	568.444
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	3.431.000	3.431.000	562.430	562.430	562.430
002 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).	50.000	50.000	6.014	6.014	6.014
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			269	269	269
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			269	269	269
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	504.089	504.089	160.000	72.028	72.028
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	504.089	504.089	160.000	72.028	72.028
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.017.455	4.017.455	1.699.657	921.157	921.157
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	1.038.000	1.038.000	259.500	259.500
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	2.879.455	2.879.455	661.657	661.657	661.657
003 NUEVAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	8.207.367	8.177.367	2.245.088	177.470	177.470
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.496.000	1.496.000	1.496.000	177.470	177.470
002 LICENCIAS INFORMATICAS PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA.	100.000	100.000			
003 ASISTENCIA TECNICA PRESTADA POR EJIE.	6.461.367	6.431.367	686.703		
004 PROYECTO DE TEXTUALIZACION.	150.000	150.000			
005 DEFINICIÓN, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN DE LOS PORTALES DE JUSTIZI			62.385		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	300.000	300.000			
001 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	181.728	181.728	944	944	944
001 OTROS SERVICIOS			944	944	944
002 SERVICIOS PRESTADOS POR IZENPE.	181.728	181.728			

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 12 D. PARA MODERNIZACION DE OFICI. JUDICIAL Y FISCAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO			1.806	1.806	1.806
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE			1.806	1.806	1.806
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			1.806	1.806	1.806
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS			1.806	1.806	1.806
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	162.000	162.000	1.264	1.264	1.264
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	162.000	162.000	1.264	1.264	1.264
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	150.000	150.000			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000	1.264	1.264	1.264
001 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000	1.264	1.264	1.264
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.725.548	11.725.548	5.498.953	449.125	449.125
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	8.425.548	8.425.548	5.178.661	128.833	128.833
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.063.048	6.063.048	4.703.136	98.519	98.519
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUCC. ANEJAS	380.000	380.000			
001 ADQUISICION DE LOCALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO ACTUALMENTE UBICADOS EN EDIFICACIONES JUDICIALES.	350.000	350.000			
002 ADQUISICION DE PLAZAS DE GARAJE PARA EL EDIFICIO DE HENAO, 9, EN BILBAO.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.683.048	5.683.048	4.703.136	98.519	98.519
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.491.352	3.491.352	2.960.661	98.519	98.519
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	115.705	115.705	115.704		
003 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	11.000	11.000	17.200		
004 EDIFICIOS JUDICIALES ADECUADOS FUNCIONALMENTE (OBRA HABILITACION LOCALES EDIFICIO CRISTAL).	674.521	674.521	657.815		
005 PLAN DE ACTUACION ENERGETICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO (CUBIERTAS, FACHADAS, ALUMBRADO Y TECHOS).	897.422	897.422	907.422		
006 REIMPERMEABILIZACION CUBIERTAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	183.048	183.048			
007 OBRAS INSTALACIONES JUDICIALES ATENCION VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
008 RENOVACION DE ASCENSORES EN PALACIO DE JUSTICIA DE VITORIA.	50.000	50.000	44.333		
009 PLAN DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	30.000	30.000			
010 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LOCALES Y CENTROS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE JUSTICIA	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	2.100.000	2.100.000	427.228		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	2.100.000	2.100.000	368.991		
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA.	500.000	500.000			
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.	300.000	300.000	276.250		
003 RENOVACION DE INSTALACIONES DEL IVML.	100.000	100.000	92.741		
004 RENOVACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LA CAPV.	200.000	200.000			
005 SUSTITUCION DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BILBAO EN LA CALLE BUENOS AIRES.	300.000	300.000			
006 RENOVACION DEL SISTEMA BMS (CONTROL CENTRALIZADO).	300.000	300.000			
007 REFORMA DE LA INSTALACION DE VENTILACION EN EL IVML.	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE			58.238		
001 UTILLAJE			58.238		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	162.500	162.500	46.362	28.380	28.380
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	162.500	162.500	46.362	28.380	28.380
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	162.500	46.362	28.380	28.380
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.934	1.934	1.934
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.934	1.934	1.934
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.934	1.934	1.934
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	100.000	100.000			
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	3.300.000	3.300.000	320.292	320.292	320.292
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	3.300.000	3.300.000	320.292	320.292	320.292
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	3.300.000	3.300.000	320.292	320.292	320.292
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.300.000	2.300.000	320.292	320.292	320.292
002 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	34.819.022	34.818.522	16.129.023	3.824.054	3.734.632
***** TOTAL PROGRAMA 1411	158.110.201	158.153.201	126.705.366	39.418.129	39.286.008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			2.314	2.314	2.314
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			1.664	1.664	1.664
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.664	1.664	1.664
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.664	1.664	1.664
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			1.664	1.664	1.664
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			650	650	650
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			616	616	616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			616	616	616
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			616	616	616
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33	33	33
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			33	33	33
**** TOTAL SERVICIO 11			2.314	2.314	2.314

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.845.751	6.845.751	6.347.087	2.175.969	2.175.969
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	22.857	22.857
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	22.857	22.857
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	22.857	22.857
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.532	79.532	79.642	22.857	22.857
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.312.647	354.068	354.068
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.257.095	341.760	341.760
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.257.095	341.760	341.760
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	988.506	988.506	986.429	264.159	264.159
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.208	264.208	266.586	77.601	77.601
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700	4.080		
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			27.500	4.141	4.141
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			27.500	4.141	4.141
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.500	4.141	4.141
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			28.052	8.167	8.167
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			28.052	8.167	8.167
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			28.052	8.167	8.167
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.092.261	4.092.261	3.459.595	1.255.639	1.255.639
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.482.783	3.482.783	2.722.871	725.276	725.276
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.482.783	3.482.783	2.722.871	725.276	725.276
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.139.156	3.139.156	2.722.871	725.276	725.276
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			24.205	24.205	24.205
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			24.205	24.205	24.205
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			24.205	24.205	24.205
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	712.518	506.158	506.158
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	712.518	506.158	506.158
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	712.518	506.158	506.158

PROGRAMA: 1412

JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.403.544	1.403.544	1.495.204	543.404	543.404
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.403.544	1.403.544	1.403.475	512.948	512.948
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.403.544	1.403.544	1.403.475	512.948	512.948
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.091	278.091	275.189	92.000	92.000
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	938.253	938.253	837.755	283.288	283.288
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.948	2.559	2.559
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.000	1.504	1.504
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.041	6.041	6.041
006 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	272.542	127.555	127.555
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			91.728	30.456	30.456
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.878	1.588	1.588
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			173	172	172
002 INDEMNIZACIONES			1.705	1.416	1.416
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.851	28.868	28.868
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.321	6.516	6.516
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			57.187	17.791	17.791
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			297	297	297
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			11.045	4.264	4.264
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.414.970	17.384.970	14.946.546	3.862.844	3.861.602
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			2.431	2.431	2.431
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			2.431	2.431	2.431
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			2.431	2.431	2.431
001 CONSTRUCCIONES			2.431	2.431	2.431
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	21.500	14.756	2.946	2.946
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	14.756	2.946	2.946
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	14.756	2.946	2.946
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	12.934	2.946	2.946
002 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES			1.822		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000			
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.306.470	17.276.470	14.921.315	3.851.906	3.851.906
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500	1.500	59	59
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			400	59	59
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			400	59	59
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.100		
001 AGUA			1.100		
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000	3.000			
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000			
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000			
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500			
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.258.970	17.228.970	14.919.815	3.851.847	3.851.847
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500			
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	56.000	56.000	10.074	10.074	10.074
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000			
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	47.000	47.000	10.074	10.074	10.074
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.000	2.000	1.086	1.086	1.086
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			658	658	658
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	428	428	428
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	500	500			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	6.500	6.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	17.191.970	17.161.970	14.908.655	3.840.687	3.840.687
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	5.084	5.084	5.084
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.612.770	1.612.770	1.598.384	399.596	399.596
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.093.143	2.093.143	2.074.472	518.618	518.618
005 CENTRO URIBARRI	1.695.270	1.695.270	1.680.148	420.037	420.037
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	393.305	393.305	389.796	97.449	97.449
007 CENTRO URGOSO	1.031.578	1.031.578	1.022.376	255.594	255.594
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	432.482	432.482	428.624	107.156	107.156
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	468.225	468.225	464.046	77.341	77.341
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	572.988	557.988	209.460	52.335	52.335
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE	307.000	307.000			
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.	527.988	527.988	527.988	93.675	93.675
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.378.442	1.378.442	1.366.146	322.158	322.158
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	1.200.000	1.185.000	154.963	153.254	153.254
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	1.843.463	1.843.463	1.834.463	458.616	458.616
016 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMISIONES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	12.000	12.000			
017 EUROPEAN FORUM RESTAURATIVE JUSTICE- CUOTA COMO MIEMBRO DE LA ENTIDAD	675	675			
018 CENTRO ARRATIA	2.009.141	2.009.141	1.991.220	497.805	497.805
019 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE DURANGO.	10.000	10.000	10.000		
020 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BILBAO.	636.000	636.000	636.000	159.000	159.000
021 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE TOLOSA.	10.000	10.000	10.000		
022 OTROS SERVICIOS: CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE GERNIKA.	5.000	5.000	5.000		
023 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.	645.000	645.000	422.833	161.250	161.250
024 ITINERARIOS DIDACTICOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA.	10.000	10.000			
025 CONVENIO DE PBCS Y REPARACIONES INDIRECTAS.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
026 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			478	478	478
027 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	262.000	262.000	77.174	61.241	61.241
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	7.876	5.393	4.151
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	75.000	75.000	7.876	5.393	4.151
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	75.000	75.000	7.876	5.393	4.151
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.000	50.000	7.876	5.393	4.151
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	168	168	168
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			168	168	168
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			168	168	168
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA			168	168	168
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000			
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.789.992	16.789.992	4.551.154	4.527.154	4.527.154
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.789.992	16.789.992	4.551.154	4.527.154	4.527.154
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	775.000	775.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	550.000	550.000			
001 AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI.	550.000	550.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225.000	225.000			
001 A LA ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI.	60.000	60.000			
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA, PARA LA FORMACION DE LAS PERSONAS LETRADAS DE LOS COLEGIOS DE LA ABOGACIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	44.000	44.000			
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE PROCURADORES PARA LA FORMACION DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE LOS COLEGIOS DE LA PROCURARIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	6.000	6.000			
004 AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	100.000	100.000			
005 AL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	16.014.992	16.014.992	4.551.154	4.527.154	4.527.154
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16.014.992	16.014.992	4.551.154	4.527.154	4.527.154

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO Y TURNO DE GUARDIA. 4 TRIMESTRE 2020 Y TRES PRIMEROS 2021.	11.500.000	11.500.000	3.026.192	3.026.192	3.026.192
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO. 4 TRIMESTRE 2020 Y TRES PRIMEROS 2021.	550.000	550.000	165.102	165.102	165.102
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1.150.000	1.150.000	1.148.798	1.148.798	1.148.798
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	150.000	150.000	144.739	144.739	144.739
005 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO PARA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, INTRAFAMILIAR Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. 2 SEM 2020 Y 1 SEM 2021.	1.950.000	1.950.000			
006 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL COLEGIO DE LA ABOGACIA ALAVESA PARA COMPENSACION ECONOMICA POR EL LETRADO DE GUARDIA PARA ASISTENCIA A PERSONAS INVESTIGADAS EN EL JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, DE VITORIA-GASTEIZ.	24.000	24.000	24.000		
007 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA LA COMPENSACION ECONOMICA POR EL TURNO DE ASISTENCIA LEGAL PENITENCIARIA.	160.992	160.992	41.284	41.284	41.284
008 ITINERARIOS DE INCLUSION SOCIO-LABORAL	500.000	500.000	1.039	1.039	1.039
009 AL COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS Y AL INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS ACTUACIONES DE ASESORAMIENTO E INTERMEDIACION PARA LAS FAMILIAS EN SITUACION DE ENDEUDAMIENTO DERIVADAS DEL CONVENIO COLABORACION SUSCRITO EN 2012 (S. MEDIAC. HIPOTEC.)	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	41.050.713	41.020.713	25.844.787	10.565.966	10.564.725
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.050.713	41.020.713	25.847.101	10.568.280	10.567.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	622.514	688.514	630.429	197.808	197.808
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	33.229	33.229
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	33.229	33.229
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	33.229	33.229
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.184	33.229	33.229
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	127.790	127.790
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	127.790	127.790
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	127.790	127.790
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.255	490.255	424.352	127.790	127.790
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.924	103.924	110.893	36.789	36.789
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	35.114	35.114
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	35.114	35.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.924	103.924	105.090	35.114	35.114
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.802	1.675	1.675
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.802	1.675	1.675
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.802	1.675	1.675
**** TOTAL SERVICIO 00	622.514	688.514	630.429	197.808	197.808

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	306.367	306.367	314.324	67.378	67.378
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	170.641	170.641	172.176	29.988	29.988
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	170.641	172.176	29.988	29.988
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	170.641	172.176	29.988	29.988
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.641	170.641	172.176	29.988	29.988
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.924	62.924	68.690	15.561	15.561
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	63.778	14.525	14.525
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	63.778	14.525	14.525
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	63.778	14.525	14.525
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.913	1.036	1.036
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.913	1.036	1.036
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.913	1.036	1.036
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.096	55.096	3.897	3.897	3.897
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.096	55.096	3.897	3.897	3.897
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.000	4.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.096	51.096	3.897	3.897	3.897
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.096	45.096	3.897	3.897	3.897
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	45.096	45.096	3.897	3.897	3.897
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	361.463	361.463	318.221	71.275	71.275

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	131.199	131.199	19.995	19.995	19.995
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	32.771	32.771	10.142	10.142	10.142
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	10.142	10.142	10.142
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	10.142	10.142	10.142
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	10.142	10.142	10.142
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	25.626	25.626	4.556	4.556	4.556
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	4.353	4.353	4.353
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	4.353	4.353	4.353
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	4.353	4.353	4.353
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			203	203	203
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			203	203	203
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			203	203	203
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	635.699	855.699	573.633	105.332	105.332
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	635.699	855.699	573.633	105.332	105.332
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	635.000	855.000	555.000	86.699	86.699
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	635.000	855.000	555.000	86.699	86.699
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	555.000	855.000	555.000	86.699	86.699
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	80.000				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	699	699	18.633	18.633	18.633
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	699	699			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	699	699			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			1.050	1.050	1.050
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.050	1.050	1.050
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			5.887	5.887	5.887
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			5.887	5.887	5.887
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			11.696	11.696	11.696
001 OTROS SERVICIOS			11.696	11.696	11.696

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	166.299	534.530	534.530	534.530	534.530
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	166.299	534.530	534.530	534.530	534.530
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	166.299	534.530	534.530	534.530	534.530
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	166.299	534.530	534.530	534.530	534.530
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DIFERENTES MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	166.299	534.530	534.530	534.530	534.530
**** TOTAL SERVICIO 02	933.197	1.521.428	1.128.159	659.857	659.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.821.379	1.662.379	1.957.322	616.463	616.463
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	22.857	22.857
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	22.857	22.857
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	22.857	22.857
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	22.857	22.857
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.329.602	993.602	1.411.219	423.320	423.320
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.278.932	350.932	350.932
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.278.932	350.932	350.932
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.278.932	350.932	350.932
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000			
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	132.286	72.388	72.388
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	132.286	72.388	72.388
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		500.000	132.286	72.388	72.388
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.143	37.143	37.477	10.708	10.708
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	10.708	10.708
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	10.708	10.708
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	10.708	10.708
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	375.702	552.702	428.983	159.578	159.578
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	552.702	398.377	147.251	147.251
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	552.702	398.377	147.251	147.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	540.702	362.171	122.938	122.938
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			36.207	24.313	24.313
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			26.339	8.060	8.060
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.339	8.060	8.060
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			26.148	7.869	7.869
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			191	191	191

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.267	4.267	4.267
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.267	4.267	4.267
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.267	4.267	4.267
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.601.283	2.601.283	2.120.000	214.914	214.914
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.320	440	440
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.320	440	440
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.320	440	440
001 CONSTRUCCIONES			1.320	440	440
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	13.500	13.500	3.180	3.180	3.180
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.180	3.180	3.180
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.180	3.180	3.180
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.180	3.180	3.180
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.587.783	2.587.783	2.115.500	211.294	211.294
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.416	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.416	116	116
001 PRÓRROGA EXPTE CONTRATACIÓN SERV PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDIC GV EN MADRID			1.300		
002 COSTAS JUDICIALES			116	116	116
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			883	883	883
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			883	883	883
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			883	883	883
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.649	1.649	1.649
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			353	353	353
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			353	353	353
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			796	796	796
001 OTROS SUMINISTROS			796	796	796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.587.783	2.587.783	2.111.552	208.646	208.646
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			786	786	786
001 MATERIAL DE OFICINA			786	786	786
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	2.783	2.783	2.783
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	2.783	2.783	2.783
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	407	407	407
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	407	407	407
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.886.973	1.886.973	1.886.973	177.183	177.183
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	50.000	50.000			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.050.973	1.050.973	1.050.973	149.009	149.009
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	130.000	130.000	130.000	24.333	24.333
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	35.000	35.000	35.000		
005 INSTALACIONES.	6.000	6.000	6.000	1.693	1.693
006 ALBERGUE. ZERBITZU-MAILARI BURUZKO AKORDIOA.	600.000	600.000	650.000	2.148	2.148
007 ALBERGUE.	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	681.201	681.201	220.603	27.487	27.487
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	6.943	6.943	6.943
002 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	20.328	20.328	20.328	20.328	20.328
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE SERVICIOS SOCIALES (OFERTA).	207.990	207.990	193.116		
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTUDIO DE AREAS PEQUEÑS DE POBREZA.	42.232	42.232			
005 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: TRABAJO DE CAMPO DEL AAI-INDICADOR DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	41.441	41.441			
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: AJUSTE DE LAS BASES DE DATOS DEL OEE.	70.600	70.600			
007 OTRAS ACTUACIONES ESTADISTICAS: ESTUDIO DE NECESIDADES DE LA POBLACION BENEFICIARIA DE LAS AES Y DE ASI-AZKEN SAREA.	94.721	94.721			
008 OTRAS ACTUACIONES ESTADISTICAS: ANALISIS DEMOGRAFICOS (RETO DEMOGRAFICO Y ENVEJECIMIENTO).	88.889	88.889			
009 OTRAS ACTUACIONES ESTADISTICAS: ACTUACIONES ESTADISTICAS EN MATERIA DE JUSTICIA E IGUALDAD.	40.000	40.000			
010 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
011 OTROS SERVICIOS			216	216	216

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	825.000	825.000	1.632	1.632	1.632
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	1.632	1.632	1.632
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.632	1.632	1.632
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.632	1.632	1.632
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.632	1.632	1.632
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	800.000	800.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	800.000	800.000			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	800.000	800.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	5.297.662	5.138.662	4.078.953	833.008	833.008

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			13.303	6.651	6.651
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			11.071	5.536	5.536
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			11.071	5.536	5.536
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			11.071	5.536	5.536
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			11.071	5.536	5.536
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			2.232	1.116	1.116
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.232	1.116	1.116
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			2.232	1.116	1.116
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			2.232	1.116	1.116
**** TOTAL SERVICIO 20			13.303	6.651	6.651

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			25.243	24.281	24.281
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			20.869	19.926	19.926
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			20.869	19.926	19.926
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			20.869	19.926	19.926
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			20.869	19.926	19.926
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			4.374	4.355	4.355
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			3.956	3.956	3.956
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			3.956	3.956	3.956
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			3.956	3.956	3.956
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			417	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			417	399	399
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			417	399	399
**** TOTAL SERVICIO 30			25.243	24.281	24.281
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.214.836	7.710.067	6.194.306	1.792.881	1.792.881

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			504.763	69.558	69.558
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			390.437	50.828	50.828
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			390.437	50.828	50.828
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			390.437	50.828	50.828
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			390.437	50.828	50.828
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			114.326	18.731	18.731
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			106.517	17.664	17.664
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			106.517	17.664	17.664
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			106.517	17.664	17.664
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.809	1.066	1.066
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.809	1.066	1.066
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			7.809	1.066	1.066
**** TOTAL SERVICIO 22			504.763	69.558	69.558

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	629.811	629.811	36.984	36.984	36.984
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	5.297	5.297	5.297
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	22.387	22.387	22.387
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	22.387	22.387	22.387
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	22.387	22.387	22.387
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.315	424.315	22.387	22.387	22.387
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.694	132.694	9.301	9.301	9.301
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	8.823	8.823	8.823
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	8.823	8.823	8.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.694	132.694	8.823	8.823	8.823
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			477	477	477
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			477	477	477
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			477	477	477
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.524	1.524.524	343.421	295.970	295.970
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.386	378	378
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	378	378
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	378	378
001 CONSTRUCCIONES			1.386	378	378
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.644.524	1.524.524	342.007	295.564	295.564
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			53.640	7.196	7.196
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			11.112	1.224	1.224
001 ENERGIA ELECTRICA			11.112	1.224	1.224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			24.500		
001 AGUA			24.500		
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			18.028	5.972	5.972
001 GAS			18.028	5.972	5.972
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.619.524	1.499.524	288.368	288.368	288.368
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.725	1.725	29	29	29
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	29	29	29
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000			
001 A HABE, PARA EL ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	17.275	17.275	10.880	10.880	10.880
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
002 FORO DE INMIGRACION.	16.000	16.000	10.880	10.880	10.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	1.109.837	1.109.837	277.459	277.459	277.459
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2021.	231.216	231.216			
002 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	878.621	878.621	277.459	277.459	277.459
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	430.687	310.687			
001 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
002 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
003 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	50.000	50.000			
004 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO A JOVENES DE 16 A 23 AÑOS.	168.187	168.187			
005 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DE REFERENTES PROFESIONALES DE ASCENDENCIA, ORIGEN Y/O NACIONALIDAD EXTRANJERA.	120.000				
006 GASTOS DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO LARRAÑA ETXEA Y ZULUAGA TXIKI	20.000	20.000			
007 INICIATIVAS EN MATERIA DE ACOGIDA E INTEGRACION A PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			28	28	28
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			28	28	28
001 OTROS IMPUESTOS			28	28	28

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.840.218	5.840.218	2.280.511	416.197	416.197
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	61.935	61.895	61.895
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	61.935	61.895	61.895
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	61.935	61.895	61.895
001 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 2020.	61.935	61.935	61.935	61.895	61.895
002 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. 21/22.	185.803	185.803			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	880.000	880.000	236.425	99.538	99.538
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	880.000	880.000	236.425	99.538	99.538
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	880.000	880.000	236.425	99.538	99.538
001 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 21/22 TEC.	267.344	267.344			
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 21/22 LOC.	348.656	348.656			
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 20/21.	114.576	114.576	104.078	99.538	99.538
004 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. LOC 20/21.	149.424	149.424	132.347		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.712.480	4.712.480	1.982.151	254.764	254.764
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.089.646	4.089.646	1.854.887	133.750	133.750
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	69.646	69.646			
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION. 21/22.	69.646	69.646			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.020.000	4.020.000	1.854.887	133.750	133.750
001 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000		
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LA RED ZAS, PARA ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AREA DE LA XENOFOBIA.	25.000	25.000			
004 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
005 A LA ASOCIACION AFROAMERICANA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000			
006 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000		
007 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000			
008 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 2020.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
009 A HARRESIAK APURTUZ PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LA INMIGRACION. 21/22.	70.000	70.000			
010 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 2020.	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
011 A EUDEL PARA EL SISTEMA DE TRADUCCION. 21/22.	41.250	41.250	41.250		
012 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 2020.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
013 A CEAR-HEMEN PARA ACOGIDA DE PERSONAS JOVENES EXTRANJERAS. 21/22.	30.000	30.000			
014 A CEAR-EUSKADI PARA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
015 A CEAR-EUSKADI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000			
016 A LA CRUZ ROJA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	600.000	600.000			
017 A SUSPERGINTZA PARA FINANCIAR ACTUACIONES RELACIONADAS CON MIGRANTES EN TRANSITO.	300.000	300.000			
018 AYUDAS DE EMERGENCIA PERSONAS REFUGIADAS.	500.000	500.000			
019 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
020 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI	500.000	500.000	500.000		
021 AYUDAS AUZOLANA II.	100.000	100.000			
022 AYUDAS AUZOLANA I Y II			99.887		
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	622.834	622.834	127.264	121.014	121.014
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	622.834	622.834	127.264	121.014	121.014
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22	14.000	14.000			
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	59.184	59.184	59.184	59.184	59.184

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	177.550	177.550			
005 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
006 A COSMOPOLIS PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	24.500	24.500			
007 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUETIONES JURIDICAS. 2020.	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
008 A CITE PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	46.900	46.900			
009 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
010 A ADISKIDETUAK PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	39.900	39.900			
011 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130
012 A CARITAS BIZKAIA PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	18.970	18.970			
013 A COLEGIO DE ABOGADOS DE ALAVA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	25.000	25.000			
014 A COLEGIO DE ABOGADOS DE GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	30.000	30.000			
015 A COLEGIO DE ABOGADOS DE BIZKAIA. APOYO A INMIGRANTES SOBRE CUESTIONES JURIDICAS.	80.000	80.000			
016 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	6.250	6.250	6.250		
017 A SOS ARRAZAKERIAK GIPUZKOA. APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	18.750	18.750			
018 A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE PARA ACTIVIDADES FOMENTO EN EL AMBITO DE LA INTERCULTURALIDAD.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	8.114.553	7.994.553	2.660.917	749.152	749.152
***** TOTAL PROGRAMA 3122	8.114.553	7.994.553	3.165.679	818.710	818.710

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	262.701	262.701	269.452	78.925	78.925
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	24.613	24.613
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	24.613	24.613
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	24.613	24.613
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	24.613	24.613
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	36.555	36.555
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	36.555	36.555
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	36.555	36.555
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.073	128.073	129.170	36.555	36.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.252	49.252	54.138	17.758	17.758
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	16.514	16.514
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	16.514	16.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.252	49.252	49.832	16.514	16.514
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.306	1.244	1.244
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.306	1.244	1.244
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.306	1.244	1.244
**** TOTAL SERVICIO 20	262.701	262.701	269.452	78.925	78.925

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.462.769	1.462.769	1.485.451	429.457	429.457
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	22.296	22.296
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	22.296	22.296
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	22.296	22.296
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	22.296	22.296
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	293.592	293.592
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	293.592	293.592
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	293.592	293.592
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.060.287	1.060.287	1.059.998	293.592	293.592
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	325.389	325.389	347.666	113.568	113.568
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	326.728	106.342	106.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	326.728	106.342	106.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.389	325.389	326.728	106.342	106.342
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.938	7.226	7.226
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.938	7.226	7.226
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			20.938	7.226	7.226
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.382.809	12.297.809	10.704.745	2.358.182	2.358.182
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.381.609	12.296.609	10.704.745	2.358.182	2.358.182
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	40.000	18.029		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	100.000	40.000	18.029		
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	18.029		
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	810	810			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	810	810			
001 TELEASISTENCIA. GASTOS DE GESTION Y DE DEVOLUCIONES DE RECIBOS.	810	810			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.500	4.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.200	1.200	98	98	98
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.200	1.200	98	98	98
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	98	98	98
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	12.275.099	12.250.099	10.686.617	2.358.084	2.358.084
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	215	215	215
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	215	215	215
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	10.000	10.000			
001 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	41.750	41.750			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	10.631.502	10.631.502	10.630.676	2.350.443	2.350.443
001 ATENCION TELEFONICA DE 24 HORAS PARA MUJERES VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO. SERVICIO DE ATENCION A LAS VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO.	416.160	416.160	415.334	104.040	104.040
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA.	10.215.342	10.215.342	10.215.342	2.246.403	2.246.403
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.581.847	1.556.847	55.726	7.426	7.426
001 OTROS SERVICIOS	53.697	28.697	14.771	121	121
002 PLAN ESTRATEGICO DE SERVICIOS SOCIALES.	100.000	100.000			
003 APOYO TECNICO A LA MESA DEL DIALOGO CIVIL.	18.150	18.150			
004 ESTRATEGIA VASCA DEL VOLUNTARIADO: ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DEL VOLUNTARIADO.	120.000	120.000	40.955	7.305	7.305
005 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
006 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	90.000	90.000			
007 ESTRATEGIA VASCA DE PERSONAS SIN HOGAR.	50.000	50.000			
008 PILOTO OFICINA DE MAYORES.	100.000	100.000			
009 INICIATIVA DE INNOVACION SOCIAL ELKARREKIN ZAINTZEN.	1.000.000	1.000.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	51.281.345	55.097.388	2.387.816	1.800.754	1.765.420
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	9.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	30.000	30.000	9.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A EHU/UPV, PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 2020.	4.500	4.500	4.500		
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 21/22.	10.500	10.500			
003 A LA EHU/UPV. ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCION DEL TITULO PROPIO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO SANITARIA. 2020.	4.500	4.500	4.500		
004 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO SANITARIA. 21/22.	10.500	10.500			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	41.508.000	41.508.000			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	14.008.000	14.008.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	14.008.000	14.008.000			
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	27.500.000	27.500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	27.500.000	27.500.000			
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000			
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.500.000	4.500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.743.345	13.559.388	2.378.816	1.800.754	1.765.420
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			72.633	35.106	32.772
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			72.633	35.106	32.772
001 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			59.696	25.673	25.673
002 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			9.023	7.100	7.100
003 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			3.914	2.334	
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.300.000	5.116.043	141.017	141.017	141.017
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		3.816.043			
001 BONO SOCIAL TÉRMICO		3.816.043			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.300.000	1.300.000	141.017	141.017	141.017
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000	141.017	141.017	141.017

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.675.580	7.675.580	1.981.011	1.440.476	1.407.476
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	995.400	995.400	569.798	511.460	511.460
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2020.	73.620	73.620	73.620	73.620	73.620
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 21/22.	171.780	171.780			
003 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
004 A LA FUNDACION INSTITUTO GERONTOLOGICO MATIA (INGEMA) PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA VASCA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO.	252.000	252.000			
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2020.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
006 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 21/22.	198.000	198.000			
007 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES. 2020.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
008 A LA FUNDACION EDE PARA LA CONSOLIDACION DEL SISTEMA VASCO DE SERVICIOS SOCIALES. 21/22.	70.000	70.000			
009 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
010 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000			
011 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000			
012 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			237.515	184.237	184.237
013 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			29.822	24.763	24.763
014 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			39.840	39.840	39.840
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.680.180	6.680.180	1.411.213	929.016	896.016
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), GIZ 2020.	1.123.044	1.123.044	826.580	420.463	420.463

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). GIZ 21/22.	2.620.436	2.620.436			
003 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). JAK 2020.	135.000	135.000	59.201	36.925	36.925
004 PROYECTOS DE GESTION DEL CONOCIMIENTO (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL). JAK 21/22.	315.000	315.000			
005 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK 2020.	179.700	179.700	134.885	111.290	111.290
006 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK 21/22.	419.300	419.300			
007 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
008 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 2020.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
009 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 21/22.	28.000	28.000			
010 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL. 2020.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
011 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL. 21/22.	10.000	10.000			
012 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
013 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 21/22.	56.000	56.000			
014 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2020.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
015 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 21/22.	98.000	98.000			
016 A FEDEFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
017 A FEDEFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 21/22.	56.000	56.000			

PROGRAMA: 3123

SERVICIOS SOCIALES

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
019 A ELKARTEAN PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD FISICA. 21/22.	56.000	56.000			
020 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
021 A FEDERPEN PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS ESPECIFICOS PARA HOMBRES Y MUJERES DE LA TERCERA EDAD. 21/22.	56.000	56.000			
022 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
023 A EAPN PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSION SOCIAL. 21/22.	56.000	56.000			
024 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 2020.	24.000	24.000	24.000		
025 A HIREKIN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS REDES, FEDERACIONES Y ORGANIZACIONES CON LA SENSIBILIZACION DE LA POBLACION, CON LA VISIBILIZACION SOCIAL DE LOS COLECTIVOS REPRESENTADOS Y CON LA PARTICIPACION EN LOS ORGANOS DE INTERLOCUCION CON LAS ADMINISTRACIONES. 21/22.	56.000	56.000			
026 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
027 A GIZATEA PARA LA FINANCIACION DE MEDIDAS DE PROMOCION, APOYO Y FOMENTO A FAVOR DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN EN EL PAIS VASCO COMO MEDIDA DE LUCHA CONTRA LA EXCLUSION SOCIAL. 21/22.	56.000	56.000			
028 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
029 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000			
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	
031 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 21/22.	56.000	56.000			
032 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. 2020.	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
033 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION DEL TERCER SECTOR SOCIAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES QUE LO CONFORMAN. 21/22.	91.000	91.000			
034 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2020.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
035 A LA FEDERACION VASCA DE DEPORTE ADAPTADO PARA EL FOMENTO DE LA PRACTICA, PROMOCION Y ORGANIZACION DEL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 21/22.	14.000	14.000			
036 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
037 A REAS EUSKADI, PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA ECONOMIA ALTERNATIVA Y SOLIDARIA. 21/22.	21.000	21.000			
038 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
039 A EHLABE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA INTEGRACION LABORAL Y SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 21/22.	21.000	21.000			
040 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 2020.	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
041 A ASCUDEAN PARA EL PROGRAMA LAGUNTZABIDE. 21/22.	42.800	42.800			
042 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000			
043 PREMIO DE BUENAS PRACTICAS DE AMIGABILIDAD.	3.000	3.000			
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2020.	30.000	30.000	23.637	23.637	23.637
045 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 21/22	70.000	70.000			
046 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL. 2020.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
047 A MINDARA PARA LA ATENCION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD FUNCIONAL. 21/22.	17.500	17.500			
048 COMISION ANTI-SIDA. ALAVA.PROGRAMA NAHIKARI: ATENCION INTEGRAL A PERSONAS EN EL AMBITO DE LA PROSTITUCION.	20.000	20.000			
049 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2020.	6.210	6.210	6.210		
050 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 21/22.	14.490	14.490			
051 A LA FEDERACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE EUSKADI PARA LA FINANCIACION DE ACTUACIONES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA DEL FONDO DE AYUDA EUROPEA PARA LAS PERSONAS MAS DESFAVORECIDAS.	75.000	75.000			
052 A SAREEN SAREA PARA LA CONSOLIDACION Y RELACION DE LAS ENTIDADES DEL TERCER SECTOR DE EUSKADI.	60.000	60.000			
053 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
054 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	767.765	767.765	184.155	184.155	184.155
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	767.765	767.765	184.155	184.155	184.155
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2020.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 21/22.	96.600	96.600			
003 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 2020.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
004 A FEVAPAS, FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PADRES Y AMIGOS DE LOS SORDOS PARA UNA RED DE APOYO Y ATENCION A FAMILIAS Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA. 21/22.	35.000	35.000			
005 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
006 A FEDEAFES, SERVICIO DE ASESORAMIENTO JURIDICO PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL Y FAMILIARES. 21/22.	21.000	21.000			
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA.	19.500	19.500			
008 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 2020.	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
009 A SARTU PARA SERVICIO INTEGRAL, RED DE TALLERES SOCIOEDUCATIVOS Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PARTICIPACION. 21/22.	277.095	277.095			
010 A KOMUNIKATIK PARA EL PROYECTO BHERRIA.	50.000	50.000			
011 A 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L. PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AGENDA NAGUSI	74.415	74.415			
012 A FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROPICA.	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SISTEMA DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	65.376.923	69.107.966	14.578.011	4.588.393	4.553.059
***** TOTAL PROGRAMA 3123	65.639.624	69.370.667	14.847.463	4.667.318	4.631.984

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 22 DIRECCION DE FAMILIAS E INFANCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.439.868	2.439.868	2.184.496	674.532	674.532
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	23.022	23.022
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	23.022	23.022
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	23.022	23.022
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.726	76.726	77.417	23.022	23.022
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.585.788	455.043	455.043
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.560.108	437.536	437.536
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.560.108	437.536	437.536
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.164	628.164	455.745	129.127	129.127
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.735	243.735	214.136	52.207	52.207
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.475	452.475	426.289	121.869	121.869
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.995	528.995	463.937	134.334	134.334
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.681	17.507	17.507
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.681	17.507	17.507
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.681	17.507	17.507
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			95.737	27.492	27.492
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			95.737	27.492	27.492
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			95.737	27.492	27.492
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			57.946	16.608	16.608
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.791	10.884	10.884
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	509.773	509.773	425.554	168.974	168.974
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	391.705	159.237	159.237
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	391.705	159.237	159.237
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.401	173.401	139.209	47.071	47.071
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.288	74.288	64.512	21.909	21.909
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.910	132.910	109.178	41.797	41.797
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.174	129.174	54.052	42.364	42.364
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.755	6.096	6.096
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.848	9.737	9.737
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.848	9.737	9.737
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.344	3.064	3.064
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.283	1.239	1.239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.526	2.455	2.455
004 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.035	2.895	2.895
005 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			661	85	85
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.376.834	5.193.603	1.117.691	258.527	258.527
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.000	9.000	8.152		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	8.152		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	8.152		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	9.000	9.000	8.152		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	1.624	1.624	1.624
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	1.624	1.624	1.624
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	1.624	1.624	1.624
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	1.624	1.624	1.624
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS.	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.346.034	5.162.803	1.107.914	256.904	256.904
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	13.738	13.738	10.646	1.430	1.430
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.250	8.250	8.250	1.005	1.005
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.	8.250	8.250	8.250	1.005	1.005
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.288	3.288	2.396	425	425
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO DE GAS.	488	488	688	425	425
002 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.800	2.800	1.708		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.330.296	5.147.065	1.097.269	255.474	255.474
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.200	1.200	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	1.200	1.200	790	790	790

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 22 DIRECCION DE FAMILIAS E INFANCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000	81	81	81
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	81	81	81
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	23.000	23.000	6.104	6.104	6.104
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.104	6.104	6.104
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>	960.200	960.200	960.200	240.048	240.048
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA.	755.000	755.000	755.000	188.748	188.748
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	205.200	205.200	205.200	51.300	51.300
003 CONVENIO AYTO TOLOSA. UTILIZAC LOCAL SERVICIO MEDIACIÓN FAMILIAR					
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	4.333.896	4.150.665	130.093	8.450	8.450
001 PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	262.000	162.000			
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	353.000	353.000	12.705		
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	375.000	331.000	91.896	8.450	8.450
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	365.000	325.769	14.900		
005 OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	250.000	250.000			
006 OBSERVATORIO DE LAS FAMILIAS VASCAS.	305.000	305.000			
007 PREPARACION Y ENVIO POSTAL DE DOCUMENTACION	14.000	14.000	10.592		
008 SERVICIO DE ATENCION TERAPEUTICA A FAMILIAS Y PAREJAS DERIVADAS DE MEDIACION FAMILIAR.	58.500	58.500			
009 GESTION DEL SERVICIO KONTZILIA, DIRIGIDO A EMPRESAS Y PERSONAS TRABAJADORAS.	33.396	33.396			
010 CAMPAÑA DIA DE LA MEDIACION.	18.000	18.000			
011 ESTRATEGIA RETO DEMOGRAFICO.	2.000.000	2.000.000			
012 IMPLEMENTACION DEL MODELO BARNAHAUS, PARA LA ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL.	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.800	1.800			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.800	1.800			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.800	1.800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 22 DIRECCION DE FAMILIAS E INFANCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	69.682.082	68.682.082	73.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	69.682.082	68.682.082	73.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	275.000	275.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	275.000	275.000			
001 PROGRAMA AYUDAS A PYMES PARA DIAGNOSTICO E IMPLANTACION DE MEDIDAS PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL.	65.000	65.000			
002 LINEA SUBVENCIONAL, AYUDA A LAS EMPRESAS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONCILIACION.	210.000	210.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	67.833.382	66.833.382			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	67.833.382	66.833.382			
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	26.879.200	26.879.200			
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	14.900	14.900			
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	43.200	43.200			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS.	29.194.782	28.194.782			
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	676.800	676.800			
006 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: PARA EL CUIDADO DE PERSONAS CON DEPENDENCIA O EN SITUACION DE EXTREMA GRAVEDAD SANITARIA.	1.144.500	1.144.500			
007 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PROGENITORES QUE NO HAYAN DISFRUTADO DE LA LICENCIA DE MATERNIDAD.	7.000.000	7.000.000			
008 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJAS E HIJOS MENORES DE 3 A 13 AÑOS.	2.880.000	2.880.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.573.700	1.573.700	73.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	49.700	49.700	25.000		
001 A FUNDACION EDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL EN LAS POLITICAS SOCIALES.	25.000	25.000	25.000		
002 A FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LA FAMILIA E INFANCIA.	24.700	24.700			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.524.000	1.524.000	48.000		
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2019	24.000	24.000	24.000		
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR. 2019	6.000	6.000	6.000		
004 A HIRUKIDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN MATERIA DE PARENTALIDAD POSITIVA Y CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR.	14.000	14.000			
005 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA. 2019	18.000	18.000	18.000		
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	42.000	42.000			
007 A AFÆE, ACCION FAMILIAR DE EUSKADI, PARA LA PUESTA EN MARCHA DE UNA APLICACION PARA FAMILIAS MONOPARENTALES.	50.000	50.000			
008 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCILIACION Y PARENTALIDAD.	14.000	14.000			
009 A AGINTZARI, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA AUKERAK SUSPERTZEN.	1.300.000	1.300.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	77.498.784	76.315.553	3.375.186	933.059	933.059
***** TOTAL PROGRAMA 3124	77.498.784	76.315.553	3.375.186	933.059	933.059

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666		
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	7.003.666	7.003.666	7.003.666		
**** TOTAL SERVICIO 03	7.003.666	7.003.666	7.003.666		
***** TOTAL PROGRAMA 3221	7.003.666	7.003.666	7.003.666		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.128.236	1.128.236	1.149.017	329.120	329.120
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	21.680	21.680
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	21.680	21.680
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	21.680	21.680
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	21.680	21.680
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	816.366	816.366	820.834	224.795	224.795
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	816.366	816.366	787.030	215.030	215.030
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	816.366	816.366	787.030	215.030	215.030
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.620	517.620	485.989	140.283	140.283
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.746	298.746	301.041	74.747	74.747
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.803	9.765	9.765
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.803	9.765	9.765
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			33.803	9.765	9.765
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	236.714	236.714	252.351	82.646	82.646
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.714	236.714	236.843	78.197	78.197
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.714	236.714	236.843	78.197	78.197
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.176	157.176	145.179	48.106	48.106
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.538	79.538	80.880	26.498	26.498
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.784	3.593	3.593
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.508	4.449	4.449
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.508	4.449	4.449
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.811	2.531	2.531
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			6.021	1.723	1.723
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			676	195	195
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.171.500	1.101.500	545.900	170.287	170.287
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000	5.000	28.391	7.672	7.672
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	28.294	7.575	7.575
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	28.294	7.575	7.575
001 CONSTRUCCIONES			15.000	4.677	4.677
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	294	294	294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSTRUCCIONES			13.000	2.604	2.604
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			97	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			97	97	97
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			97	97	97
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.166.500	1.096.500	517.194	162.300	162.300
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	59.792	59.792	59.792	36.678	36.678
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	59.792	59.792	59.792	36.678	36.678
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	59.792	59.792	59.792	36.678	36.678
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	685	685	685
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			685	685	685
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			685	685	685
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	173.992	133.992	30.255	16.915	16.915
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.830	3.830	4.122	782	782
001 ENERGIA ELECTRICA			190	190	190
002 ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD	3.830	3.830	3.932	591	591
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			391	391	391
001 AGUA			239	239	239
002 AGUA			151	151	151
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			639	639	639
001 GAS			103	103	103
002 GAS			535	535	535
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	128.000	88.000	104	104	104
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.	128.000	88.000			
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	42.162	42.162	25.000	15.000	15.000
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
002 OTROS SUMINISTROS.	17.162	17.162			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	927.716	897.716	426.462	108.021	108.021
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			265	265	265
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			265	265	265
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	19.078	19.078	19.194	4.886	4.886
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.	6.210	6.210	6.210	1.552	1.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	12.868	12.868	12.985	3.334	3.334
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			75	75	75
001 SEGURIDAD			75	75	75
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	46	46	46
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	46	46	46
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.613	41.613	13.613	3.403	3.403
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD. APP PACK GAZTE TXARTELA.	13.613	13.613	13.613	3.403	3.403
002 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.015	34.015	12.518	12.518	12.518
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000	3.503	3.503	3.503
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	820.010	790.010	380.752	86.828	86.828
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.	180.000	150.000	3.975	3.975	3.975
002 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ALOJAMIENTO Y MANUTENCION	25.000	25.000			
003 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. TRANSPORTE.	10.000	10.000			
004 JUVENTUD VASCA COOPERANTE. (JVC). PROCESO DE SELECCION DE LOS PARTICIPANTES. ASISTENCIA TECNICA.	40.000	40.000	43.560		
005 CARNE JOVEN. SERVICIOS DE GESTION DEL GAZTE TXARTELA/CARNE JOVEN EN LA CAE.	66.986	66.986	67.986	17.747	17.747
006 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JVUENTUD.	24.684	24.684	25.713		
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	67.596	67.596	67.595	16.899	16.899
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110	123.586	34.254	34.254
009 GAZTEPLANA. APOYO TECNICO.	34.384	34.384	38.860	4.477	4.477
010 DIAGNOSTICO SOBRE LA EMANCIPACION JUVENIL EN EUSKADI.	100.000	100.000			
011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	39.250	39.250	2.556	2.556	2.556
012 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	72.000	72.000	450	450	450
013 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	20.000	20.000			
014 OTROS SERVICIOS. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	21.000	21.000	6.471	6.471	6.471

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			315	315	315
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			315	315	315
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			315	315	315
001 OTROS IMPUESTOS			315	315	315
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	6.201.000	2.701.000	259.501		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	265.000	265.000			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	265.000	265.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	265.000	265.000			
001 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), PROGRAMA DE APOYO PARA LA EMANCIPACION DE LAS PERSONAS JOVENES Y ACTIVIDADES ORDINARIAS.	250.000	250.000			
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.150.000	1.150.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.150.000	1.150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.150.000	1.150.000			
001 EMANCIPACION JUVENIL 2021, AYUDAS A ENTIDADES LOCALES.	1.150.000	1.150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.786.000	1.286.000	259.501		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.850.000	350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.850.000	350.000			
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000				
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	350.000	350.000			
003 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA FOMENTO EMPRENDIMIENTO.	500.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	175.000	175.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	175.000	175.000			
001 JUVENTUD VASCA COOPERANTE (JVC): SUBVENCIONES PARA EL PROGRAMA JVC. GASTOS DE VIAJE.	175.000	175.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	761.000	761.000	259.501		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			20.608		
001 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (20/21)			20.608		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	761.000	761.000	238.893		
001 INTERCAMBIO JUVENIL: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	145.000	145.000			
002 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (20/21). SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD. 2020	268.000	268.000	238.893		
003 PROGRAMAS EN AMBITO DE JUVENTUD (21/22): SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE JUVENTUD.	268.000	268.000			
004 PROYECTOS JUVENTUD VASCA COOPERANTE. SUBVENCIONES A ENTIDADES DE COOPERACION AL DESARROLLO PARA LA PRESENTACION DE PROYECTOS PARA EL PROGRAMA JUVENTUD VASCA COOPERANTE.	80.000	80.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	18.000	18.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	18.000	18.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	18.000	18.000			
001 MOBILIARIO	18.000	18.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (20/21): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2020	145.000	145.000	29.121	29.121	29.121
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (21/22): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	8.808.736	5.238.736	1.983.540	528.529	528.529
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.808.736	5.238.736	1.983.540	528.529	528.529

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 30 VIC. DERECHOS HUMANOS, MEMORIA Y COOPERACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	238.581	238.581	219.075	49.622	49.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	88.277	6.313	6.313
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	88.277	6.313	6.313
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	88.277	6.313	6.313
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	88.277	6.313	6.313
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	21.773	21.773
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	21.773	21.773
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	21.773	21.773
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	75.619	75.619	75.522	21.773	21.773
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	10.946	10.946
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	10.946	10.946
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	10.946	10.946
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	10.946	10.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.218	40.218	17.572	10.590	10.590
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	13.226	9.509	9.509
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	13.226	9.509	9.509
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.218	40.218	13.226	9.509	9.509
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.346	1.080	1.080
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.346	1.080	1.080
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.346	1.080	1.080
**** TOTAL SERVICIO 30	238.581	238.581	219.075	49.622	49.622

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	573.691	573.691	541.293	194.944	194.944
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	21.828	21.828
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	398.667	122.307	122.307
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	108.918	108.918
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	108.918	108.918
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.850	378.850	381.580	108.918	108.918
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.086	13.389	13.389
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.086	13.389	13.389
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.086	13.389	13.389
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	69.169	50.809	50.809
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	59.151	47.828	47.828
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	59.151	47.828	47.828
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	52.940	42.952	42.952
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.211	4.876	4.876
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.019	2.981	2.981
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.019	2.981	2.981
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.101	2.713	2.713
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			918	268	268
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.018.743	968.743	409.314	80.107	80.107
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	2.064	2.064	2.064
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.064	2.064	2.064
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.064	2.064	2.064
001 INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.064	2.064	2.064

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 31 DIRECCION DERECHOS HUMANOS, VICTIMAS Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.017.743	967.743	407.250	78.043	78.043
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	67	67	67
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	67	67	67
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	67	67	67
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.553	1.553	1.553
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.553	1.553	1.553
001 ENERGIA ELECTRICA			1.553	1.553	1.553
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.012.743	962.743	405.630	76.422	76.422
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.705	1.705	1.705
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.705	1.705	1.705
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	151.000	121.000	16.468	16.468	16.468
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	121.000	91.000	16.468	16.468	16.468
002 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	367.643	367.643	307.643	51.274	51.274
001 SERVICIO BERDINDU.	307.643	307.643	307.643	51.274	51.274
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	419.100	419.100	79.813	6.975	6.975
001 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	75.000	75.000	2.478	2.478	2.478
002 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	40.000	40.000			
003 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	70.000	70.000			
004 INICIATIVAS DE GESTION DIVERSIDAD INTERRELIGIOSO E INTERCULTURAL.	70.000	70.000			
005 GASTOS DE LA COMISION DE VALORACION DE LA LEY 12/2016.	70.000	70.000			
006 ESTUDIO DIAGNOSTICO LGTBI EN LA CAE.	37.000	37.000			
007 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DEL PUEBLO GITANO.	37.100	37.100			
008 PUESTA EN MARCHA DE PROGRAMAS DE ERABEREAN, RED DE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
009 SERVICIOS DE DISEÑO GRÁFICO Y CREATIVIDAD			61.047	3.152	3.152
010 DIVERSOS SERVICIOS			1.053	1.053	1.053
011 TRADUCCIONES			293	293	293
012 X ANIVERSARIO PROGRAMA VASCO PERSONAS DEFENSORAS DD.HH.			14.944		

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 31 DIRECCION DERECHOS HUMANOS, VICTIMAS Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.589.430	5.689.430	777.836	210.537	201.537
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	415.000	415.000	75.000	37.500	37.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	415.000	415.000	75.000	37.500	37.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	415.000	415.000	75.000	37.500	37.500
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS.	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	50.000	50.000			
003 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU.	20.000	20.000			
004 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV.	75.000	75.000			
005 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. CATEDRA DE DERECHOS HUMANOS Y PODERES PUBLICOS.	120.000	120.000			
006 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. DIVERSIDAD Y DISCRIMINACIONES.	100.000	100.000			
007 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV			75.000	37.500	37.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	250.000	250.000	121.443	16.258	16.258
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	250.000	250.000	121.443	16.258	16.258
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	250.000	250.000	121.443	16.258	16.258
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (20/21).	125.000	125.000	121.443	16.258	16.258
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (21/22).	125.000	125.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.924.430	5.024.430	581.393	156.779	147.779
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.100.000	2.100.000	22.333	5.643	5.643
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			22.333	5.643	5.643
001 SUBVENCIONES			22.333	5.643	5.643
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	2.100.000	2.100.000			
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	100.000	100.000			
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS.	2.000.000	2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.824.430	2.924.430	559.060	151.136	142.136
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	264.000	264.000	159.659	32.114	32.114
001 A FUNDACION RAMON RUBIAL. AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA.	40.000	40.000			
002 A FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
003 A GERNIKA GOGORATUZ.	80.000	80.000			
004 A FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	40.000			

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 31 DIRECCION DERECHOS HUMANOS, VICTIMAS Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 A LA FUNDACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
006 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAK			35.000		
007 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BA			35.000		
008 SUBVENCIONES			39.659	7.114	7.114
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.560.430	2.660.430	399.401	119.023	110.023
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	35.000	35.000			
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH. AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES (20/21).	225.000	225.000	183.267	46.594	46.594
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH. AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES (21/22).	675.000	675.000			
004 A SUPERGINTZA PARA ACTIVIDADES DEL II CONGRESO VASCO SOBRE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000			
005 FORO DE ASOCIACIONES DE EDUCACION EN DERECHOS HUMANOS Y POR LA PAZ. PROGRAMA CULTURA DE PAZ Y DERECHOS HUMANOS. CONVENIO	100.000	100.000			
006 A LA ASOCIACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000			
007 APOYO A LA RED AIPAZ	15.000	15.000			
008 OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DE LAS NNUU PARA LOS DDHH.	20.000	20.000			
009 CEAR-EUSKADI. PROGRAMA DE ACOGIDA A DEFENSOR@S DE DDHH.	75.000	75.000			
010 PREMIO DERECHOS HUMANOS "RENE CASSIN"	12.000	12.000			
011 AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA	50.000	50.000			
012 PROGRAMA BONOS ELKARREKIN.	500.000	600.000			
013 AL CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI PARA PROGRAMAS DE PAZ Y CONVIVENCIA Y PARA EL PROGRAMA ETIKASI	100.000	100.000			
014 APOYO A INICIATIVAS INTERNACIONALES POR LA DEFENSA DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA DIVERSIDAD, LA SOLIDARIDAD Y LOS DERECHOS HUMANOS	140.000	140.000			
015 GESTION Y ORGANIZACION DEL ZINEXIT POR IRUDI BERRIAK.	45.000	45.000			
016 CENTRO DE RECURSOS PEDAGOGICOS EN DDHH-AIETE.	75.000	75.000			
017 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKETIK	35.000	35.000			
018 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE DEUSTO	20.000	20.000			
019 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000			
020 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKEOLA	35.000	35.000			
021 A COVITE, COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO.	54.000	54.000			
022 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GEUZ	35.000	35.000			

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 31 DIRECCION DERECHOS HUMANOS, VICTIMAS Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. AGINTZARI	35.000	35.000	40.000	9.000	
024 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA. 2020.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
025 A GAO LACHO DROM PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA (21/22).	17.500	17.500			
026 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS. 2020.	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
027 A GAO LACHO DROM PARA APOYO INTERVENCION CON FAMILIAS (21/22).	22.700	22.700			
028 A ASOCIACION ZINEGOAK PARA LA REALIZACION DEL FESTIVAL Y SUS EXTENSIONES EN MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000			
029 A ASOCIACION NAIZEN, DESARROLLO DE PROGRAMA DE MENORES TRANSEXUALES.	20.000	20.000			
030 A CEAR-EUSKADI PARA LA RED ERABEREAN PARA LA IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	80.000	80.000			
031 APOYO A INICIATIVAS INTERNACIONALES POR LA DEFENSA DE LA PAZ, LA CONVIVENCIA, LA			125.000	37.500	37.500
032 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GE			33.904	8.699	8.699
**** TOTAL SERVICIO 31	7.181.864	7.231.864	1.728.443	485.589	476.589
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.420.445	7.470.445	1.947.519	535.211	526.211

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
**** TOTAL SERVICIO 30	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.067.151	2.067.151	2.067.151		
***** TOTAL SECCION 10	461.491.000	461.907.043	243.839.442	72.731.580	71.824.153

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	14.448	8.734	8.734
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	14.448	8.734	8.734
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			14.448	8.734	8.734
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			14.448	8.734	8.734
001 OTROS SUMINISTROS (ESTRUCTURA Y APOYO) (COVID-19)			14.448	8.734	8.734
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000			
001 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA/ESTUDIOS E INFORMES (COVID-19).	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
001 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA/PROGRAMAS SUBVENCIONALES (COVID-19).	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	600.000	600.000	14.448	8.734	8.734

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.200.000	1.200.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.200.000	1.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.200.000	1.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.200.000	1.200.000			
001 SUBVENCIONES PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN INSTALACIONES DEPORTIVAS, GIMNASIOS Y CLUBES DEPORTIVOS.	1.200.000	1.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	1.200.000	1.200.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.100.000	2.059.536	959.536	800.000	800.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.100.000	2.059.536	959.536	800.000	800.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.100.000	1.100.000			
001 ACTIVIDAD CULTURAL: SUBVENCIONES DESTINADAS A POSIBILITAR LA ACTIVIDAD CULTURAL ENTRE AGENTES CULTURALES QUE SE HAYAN VISTO AFECTADOS POR LAS MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A COVID-19.	1.100.000	1.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		959.536	959.536	800.000	800.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		959.536	959.536	800.000	800.000
001 LA OFICINA DE LA MÚSICA (EHMBE), CIRCUITO ESPECIAL DE ARTES VIVAS (COVID-19)		959.536	959.536	800.000	800.000
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	2.059.536	959.536	800.000	800.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	200.000	200.000			
001 MEDIDAS COVID-19, PROGRAMAS DE PLANIFICACION Y PROMOCION DEL EUSKERA.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	200.000	200.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.100.000	4.059.536	973.984	808.734	808.734

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	613.430	613.430	557.144	162.640	162.640
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	27.195	27.195
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	27.195	27.195
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	27.195	27.195
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.177	27.195	27.195
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	360.507	102.825	102.825
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	360.507	102.825	102.825
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	360.507	102.825	102.825
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	428.882	406.582	360.507	102.825	102.825
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.213	112.513	101.460	32.619	32.619
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	92.347	30.334	30.334
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	92.347	30.334	30.334
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.213	112.513	92.347	30.334	30.334
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.114	2.286	2.286
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.114	2.286	2.286
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.114	2.286	2.286
**** TOTAL SERVICIO 00	613.430	613.430	557.144	162.640	162.640

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	294.342	260.242	250.678	68.176	68.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	12.434	12.434
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	12.434	12.434
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	12.434	12.434
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.827	12.434	12.434
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	128.055	37.404	37.404
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	128.055	37.404	37.404
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	128.055	37.404	37.404
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	160.038	125.938	128.055	37.404	37.404
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.502	61.502	55.797	18.338	18.338
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	51.761	17.121	17.121
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	51.761	17.121	17.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.502	61.502	51.761	17.121	17.121
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.036	1.217	1.217
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.036	1.217	1.217
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.036	1.217	1.217
**** TOTAL SERVICIO 01	294.342	260.242	250.678	68.176	68.176

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.954.977	1.989.077	1.743.186	501.803	501.803
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.314.047	1.318.147	1.274.497	351.736	351.736
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.314.047	1.116.890	1.204.867	329.354	329.354
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.314.047	1.116.890	1.204.867	329.354	329.354
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.231.922	1.034.765	1.204.867	329.354	329.354
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	82.125	82.125			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	65.530	18.314	18.314
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	65.530	18.314	18.314
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	65.530	18.314	18.314
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		4.100	4.100	4.068	4.068
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		4.100	4.100	4.068	4.068
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		4.100	4.100	4.068	4.068
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	568.128	598.128	395.888	129.080	129.080
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	382.554	372.664	122.068	122.068
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	382.554	372.664	122.068	122.068
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	352.554	352.436	114.811	114.811
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			1.613	1.267	1.267
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO		30.000	18.615	5.989	5.989
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	175.174	175.174	23.224	7.012	7.012
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	23.224	7.012	7.012
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	23.013	6.887	6.887
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			211	125	125
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.400	40.400			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.389.854	1.389.854	842.231	102.005	102.005
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.000	3.000			
001 ALQUILER DE PLAZAS DE GARAJE.	3.000	3.000			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 GASTOS DE COMUNIDAD DE LOS CENTROS ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.348.437	1.348.437	842.231	102.005	102.005
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.437	25.437	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	25.437	25.437	3.000		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	25.437	25.437	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.000	15.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	15.000	15.000			
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.292.000	1.292.000	839.231	102.005	102.005
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.000	25.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115.000	115.000	78.797	798	798
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	370	370	370

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	78.427	428	428
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	125.000	125.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	801.000	801.000	745.000	92.999	92.999
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000	74.473	74.473
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000	14.849	14.849
003 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE. SERVICIOS INFORMATICOS.	25.500	25.500	25.500		
004 MANTENIMIENTO DE MICROINFORMATICA Y GESTION DEL TONER. SERVICIOS INFORMATICOS.	15.000	15.000	15.000	3.467	3.467
005 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	18.500	18.500	18.500		
006 INTERVENCIONES Y CONEXIONES. SERVICIOS INFORMATICOS.	6.000	6.000	6.000	210	210
007 DOSSIER DE PRENSA.	31.000	31.000			
008 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	180.000	180.000	15.434	8.207	8.207
001 TRADUCCIONES.	95.000	95.000	15.083	7.856	7.856
002 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	20.000	20.000			
003 AUDITORIA SISTEMAS DE INFORMACION.	20.000	20.000			
004 OTROS SERVICIOS.	45.000	45.000	351	351	351
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.417	8.417			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.417	8.417			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417			
001 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	3.430.623	3.464.723	2.591.418	609.808	609.808

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.050	145.050	149.697	44.293	44.293
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	26.295	26.295
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	26.295	26.295
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	26.295	26.295
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	90.893	26.295	26.295
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	9.954	9.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	9.954	9.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	9.954	9.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	34.458	9.954	9.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.347	8.044	8.044
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	7.844	7.844
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	7.844	7.844
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.658	7.844	7.844
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			689	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			689	199	199
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			689	199	199
**** TOTAL SERVICIO 10	145.050	145.050	149.697	44.293	44.293
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.483.445	4.483.445	3.548.938	884.917	884.917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.416.717	1.416.717	1.295.011	389.061	389.061
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	815.562	815.562	788.940	228.804	228.804
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	815.562	815.562	775.770	218.004	218.004
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	815.562	815.562	775.770	218.004	218.004
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.165	441.165	433.612	118.035	118.035
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.397	374.397	342.159	99.969	99.969
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	10.801	10.801
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	10.801	10.801
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	10.801	10.801
ARTICULO ..: 13 LABORALES	225.535	225.535	143.456	40.988	40.988
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	40.988	40.988
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	40.988	40.988
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	40.988	40.988
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	302.818	302.818	289.813	98.281	98.281
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.818	292.818	267.195	89.959	89.959
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.818	292.818	267.195	89.959	89.959
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.287	133.287	132.863	43.304	43.304
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.531	159.531	129.211	42.776	42.776
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			5.121	3.879	3.879
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	22.618	8.321	8.321
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	3.120	3.120	3.120
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	3.120	3.120	3.120
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.498	5.201	5.201
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.776	2.395	2.395

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.712	2.806	2.806
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9	1	1
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.985.400	1.985.400	870.234	79.760	79.760
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	60.000	49.733	24.866	24.866
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	49.733	24.866	24.866
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	49.733	24.866	24.866
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000	49.733	24.866	24.866
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	60.000	21.154	2.975	2.975
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	21.154	2.975	2.975
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	21.154	2.975	2.975
001 REPARACION Y CONSERVACION. BAT.	60.000	60.000	21.154	2.975	2.975
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.865.400	1.865.400	799.347	51.918	51.918
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	105.000	105.000	5.708	5.708	5.708
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000	100.000	5.708	5.708	5.708
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	100.000	100.000	5.708	5.708	5.708
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	80.000	80.000	45.018	9.471	9.471
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	23.100	3.417	3.417
001 ENERGIA ELECTRICA. BAT.	25.000	25.000	23.100	3.417	3.417
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	5.000	5.000			
001 AGUA. BAT.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	25.000	25.000	21.918	6.053	6.053
001 GAS. BAT.	25.000	25.000	21.918	6.053	6.053
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000			
001 MATERIAL SANITARIO. BAT.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.680.400	1.680.400	748.621	36.740	36.740
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 PUBLICACIONES. BAT.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	50.000	50.000	45.373	11.343	11.343
001 LIMPIEZA. BAT.	50.000	50.000	45.373	11.343	11.343
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000			
001 COMUNICACIONES. BAT.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	60.000	60.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000	55.000	450	450	450
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	55.000	55.000	450	450	450
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.490.400	1.490.400	702.798	24.947	24.947
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	300.000	300.000	133.719	284	284
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	400.000	400.000	302.224	2.374	2.374
003 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	198.440	198.440	178.037		
004 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	116.710	116.710			
005 ACCIONES PARA LA PROMOCION DEL PROYECTO DE OFICIALIDAD (LOGRAR LA REPRESENTACION INTERNACIONAL DEL DEPORTE FEDERADO VASCO POR PARTE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS DE EUSKADI).	50.000	50.000			
006 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	150.000	150.000	60.500	10.800	10.800
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	50.000	50.000			
008 ASESORIA DEPORTIVA.	25.000	25.000	3.267	3.267	3.267
009 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). PROYECTOS DE DIGITALIZACION, INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION EN TORNO A LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE Y GRUPO DE TRABAJO COLABORATIVO CON LOS PROMOTORES DEL SECTOR ECONOMICO.	100.000	100.000			
010 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	65.000	65.000	8.222	8.222	8.222
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.250	20.250			
012 OTROS SERVICIOS. BAT.	15.000	15.000	16.830		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.380.000	6.380.000	3.094.046	1.554.457	316.957
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.381.100	1.381.100	1.365.400		
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.365.400	1.365.400	1.365.400		
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.365.400	1.365.400	1.365.400		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.700	15.700			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	15.700	15.700			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS (68% Y 32%, RESPECTIVAMENTE).	15.700	15.700			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	80.000	80.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	80.000	80.000			
001 IMPLANTACION DE LA TARJETA MUGIMENT KIROL TXARTELA (MUGIMENT KTX).	80.000	80.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.918.900	4.918.900	1.728.646	1.554.457	316.957
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	7.050	7.050	7.050
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	7.050	7.050	7.050
001 IRONMAN SPAIN, SL, ORGANIZACION DE LA PRUEBA DEPORTIVA DE TRIATLON "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ".	40.000	40.000			
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			7.050	7.050	7.050
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.878.900	4.878.900	1.721.596	1.547.407	309.907
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	51.000	51.000	35.000		
001 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000			
002 FUNDACION GAITUZSPORT, PROGRAMA GAITUZSPORT (FAVORECER EL PROCESO DE READAPTACION FUNCIONAL Y REINSECCION SOCIAL DESDE UN CONCEPTO DE SALUD GLOBAL (FISICA, RECUPERACION PSIQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000	35.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.827.900	4.827.900	1.686.596	1.547.407	309.907

PROGRAMA: 4512

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

DEPORTES

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2021: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.475.000	2.475.000			
002 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	132.000	132.000			
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	369.600	369.600			
004 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	102.000			
005 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	102.000			
006 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	477.000	477.000			
007 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), GASTOS DE ADAPTACION DE LOS NUEVOS LOCALES DE LAS FEDERACIONES EN ANOETA.	75.000	75.000			
008 ASOCIACION ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, ORGANIZACION DE LA VUELTA CICLISTA AL PAIS VASCO Y LA CLASICA CICLISTA SAN SEBASTIAN (MODALIDADES MASCULINA Y FEMENINA).	230.000	230.000	230.000	161.000	161.000
009 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AÑO Y DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE SU MODALIDAD.	96.000	96.000			
010 FEDERACION VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, FEDERACION DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, FEDERACION VASCA DE REMO, ELABORACION, DESARROLLO Y EJECUCION DE ACCIONES ESTRATEGICOS (33,33% RESPECTIVAMENTE).	90.000	90.000	30.000		
011 ASOCIACION CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, ORGANIZACION DEL CAMPEONATO "JAI ALAI WORLD TOUR" (CAMPEONATO DE CESTA PUNTA, ESPECIALIDAD DE LA MODALIDAD DE PELOTA VASCA).	65.000	65.000			

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 FEDERACION VASCA DE RUGBY, PROYECTO EUSKAL LIGA TRANSFRONTERIZA (LIGA VASCA DE RUGBY DE CARACTER TRANSFRONTERIZO).	60.000	60.000			
013 FEDERACION VASCA DE VELA, FEDERACION VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUATICAS, GASTOS DE ALQUILER DE LA SEDE DE LA FEDERACION (PUERTO DE PASAIA, GIPUZKOA) (20.000 Y 15.000, RESPECTIVAMENTE).	35.000	35.000	28.153		
014 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, ORGANIZACION DE LOS JUEGOS UNIVERSITARIOS DE EUSKADI Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS.	19.300	19.300			
015 APOYO A INICIATIVAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACION EUSKADI-BASQUE COUNTRY.	500.000	500.000			
016 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			39.631	39.631	39.631
017 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			121.312	109.276	109.276
018 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2021			1.237.500	1.237.500	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000	404.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		400.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		400.000			
001 AYUNTAMIENTO DE SESTAO, REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO GALINDO		400.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	9.786.117	10.186.117	5.263.290	2.023.277	785.777
***** TOTAL PROGRAMA 4512	9.786.117	10.186.117	5.263.290	2.023.277	785.777

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.115.963	1.115.963	1.118.735	338.763	338.763
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	811.094	239.239	239.239
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	811.094	239.239	239.239
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	811.094	239.239	239.239
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	811.094	239.239	239.239
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	219.792	219.792	234.839	78.537	78.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.792	219.792	217.112	73.432	73.432
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.792	219.792	217.112	73.432	73.432
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	217.112	73.432	73.432
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.728	5.104	5.104
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.728	5.104	5.104
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.728	5.104	5.104
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.320.000	1.320.000	535.771	22.206	22.206
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.320.000	1.320.000	535.771	22.206	22.206
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	32.610	2.650	2.650
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000	32.610	2.650	2.650
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. PROMOCION DE LA CULTURA	10.000	10.000	32.610	2.650	2.650
002 CAMPAÑAS DE COMUNICACION PARA LA PROMOCION CULTURAL (PREMIOS EUSKADI DE LITERATURA, SAREA...).	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.235.000	1.235.000	503.162	19.556	19.556
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	220.000	220.000	154.188		
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	220.000	220.000	154.188		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000	160	160	160
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	120.000	120.000			
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	160	160	160
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	825.000	825.000	308.814	19.396	19.396
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	60.000	60.000			
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	10.000	10.000			
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	94.000	94.000	93.168		
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	30.000	30.000			
005 PROGRAMA DE DIGITALIZACION DE LA MEMORIA DE LAS ARTES ESCENICAS DE EUSKADI.	25.000	25.000			
006 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS GURE ARTEA (PREMIOS PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES).	25.000	25.000			
007 ORGANIZACION DEL ACTO DE ENTREGA DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	25.000	25.000			
008 DINAMIZACION CULTURAL. ACTUALIZACION E IMPLEMENTACION DE LABORES DE DINAMIZACION CULTURAL.	73.000	73.000	52.938		
009 KULTURA AUZOLANEAN. ACCIONES DE PLANIFICACION CULTURAL COORDINADA Y PLANES OPERATIVOS.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	75.000	75.000			
011 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	46.000	46.000	35.574	7.212	7.212
012 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	122.000	122.000	114.950		
013 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	160.000	160.000	12.185	12.185	12.185
014 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.665.150	27.665.150	22.434.623	10.655.825	10.261.788
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.246.000	13.246.000	13.246.000	6.485.000	6.342.213
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.850.000	1.850.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.850.000	1.850.000
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.300.000	3.300.000	3.300.000	1.650.000	1.650.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.320.000	8.320.000	8.320.000	4.165.000	4.165.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.320.000	8.320.000	8.320.000	4.165.000	4.165.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.300.000	8.300.000	8.300.000	4.150.000	4.150.000
002 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACION DE ALAVA, SA (BIC ARABA), PROGRAMA ACADEMIA DE VIDEOJUEGOS.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	290.000	290.000	290.000	290.000	147.213
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	290.000	290.000	290.000	290.000	147.213
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	290.000	290.000	290.000	290.000	147.213
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.136.000	1.136.000	1.136.000	180.000	180.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.136.000	1.136.000	1.136.000	180.000	180.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.136.000	1.136.000	1.136.000	180.000	180.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	350.000	556.250	93.500	68.886	49.386
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	350.000	556.250	93.500	68.886	49.386
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	350.000	556.250	93.500	68.886	49.386
001 AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, ORGANIZACION DE UMORE ANTZERKIA-TEATRO DE HUMOR DE ARAIA-ASPARRENA.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR.	100.000	100.000			

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI (FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA CONTEMPORANEA DE BILBAO, Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE DE BILBAO).	60.000	60.000			
006 AULA DE CULTURA DE GETXO (ORGANISMO AUTONOMO MUNICIPAL), FESTIVAL DE JAZZ, FESTIVAL DE FOLK, JORNADAS DE TEATRO, SALON DEL COMIC, GETXOARTE.	46.000	46.000			
007 AYUNTAMIENTO DE LEIOA, UMORE AZOKA.	28.000	28.000			
008 AYUNTAMIENTO DE EIBAR, JORNADAS DE TEATRO Y MUESTRA DE TEATRO ESCOLAR DEL ALTO DEBA.	26.000	26.000	26.000	19.500	
009 AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, KALEKA-FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE CALLE, Y ENCUENTRO DE CINE VASCO.	20.000	20.000			
010 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)		168.750			
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)		37.500	37.500	26.886	26.886
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
001 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.999.150	13.792.900	9.025.123	4.049.439	3.817.689
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.380.000	2.380.000	2.380.000	764.216	584.216
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.380.000	2.380.000	2.380.000	764.216	584.216
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	180.000	
002 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "NOKA" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A JOVENES CINEASTAS VASCAS).	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
003 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "EREMUAK" (PROGRAMA ABIERTO PARA LA PRODUCCION DE CONTEXTO CONTEMPORANEO).	240.000	240.000	240.000	180.000	180.000
004 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
005 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.690.000	1.690.000	1.690.000	359.216	359.216

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.623.400	2.623.400	1.385.758	390.311	390.311
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.623.400	2.623.400	1.385.758	390.311	390.311
001 MUSICA (20/21): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	300.000	300.000			
002 MUSICA (21/22): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	420.000	420.000			
003 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
004 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
005 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			8.204	2.913	2.913
006 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (21/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	320.000	320.000			
007 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (20/21)			313.400	120.295	120.295
008 SORGUNE (20/21): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
009 MÚSICA (20/21)			196.879	15.528	15.528
010 SORGUNE (21/22): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
011 BITARTEZ (20/21): MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
012 BITARTEZ (21/22): MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL: SUBVENCIONES A PROYECTOS DE MEDIACION E INNOVACION CULTURAL Y SOCIAL (CONVOCATORIA BITARTEZ).	250.000	250.000			
013 PUBLICOS CULTURALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO EL DESARROLLO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	100.000	100.000			
014 PUBLICOS CULTURALES (21/22): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO OBJETIVO EL DESARROLLO DE PUBLICOS CULTURALES EN EUSKADI.	100.000	100.000			
015 SORGUNE (20/21)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			215.975		
016 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			128.081		
017 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			28.650	17.190	17.190
018 FESTIVALES (20/21)			29.652		
019 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			54.942	51.896	51.896
020 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			399.976	174.990	174.990

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	777.750	777.750	587.447	190.210	190.210
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	777.750	777.750	587.447	190.210	190.210
001 PREMIOS GURE ARTEA 2021: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000	54.000			
002 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21).	24.000	24.000			
003 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (21/22).	126.000	126.000			
004 CREACION GRAFICA (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
005 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			26.153	14.070	14.070
006 CREACION GRAFICA (21/22): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	78.750	78.750			
007 CREACION CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	177.000	177.000			
008 MÚSICA (20/21)			40.131	4.245	4.245
009 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21)			24.000	4.000	4.000
010 CREACION CULTURAL (21/22): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	265.500	265.500			
011 CREACIÓN GRÁFICA (20/21)			52.500		
012 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			6.858		
013 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			5.000	3.000	3.000
014 CREACIÓN CULTURAL (20/21)			177.000	94.650	94.650
015 FESTIVALES (20/21)			6.323		
016 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			22.591	21.574	21.574
017 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			226.892	48.671	48.671
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.218.000	8.011.750	4.671.919	2.704.702	2.652.952
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	345.000	345.000	69.550	9.147	9.147
001 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2021: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	280.000	280.000			
003 ORKESTRA INSTITUTO VASCO DE LA COMPETITIVIDAD. ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL TEJIDO CULTURAL VASCO EN COLABORACION CON EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	55.000	55.000	55.000		
004 MÚSICA (20/21)			2.903		
005 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (19/20)			1.647	1.647	1.647
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.873.000	7.666.750	4.602.370	2.695.556	2.643.806
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	180.000	180.000

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURASECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), PROGRAMA ANUAL.	476.000	476.000	476.000	180.000	180.000
003 CONFEDERACION DE COROS DEL PAIS VASCO (EAE), PROGRAMA CULTURAL DE LA ENTIDAD Y CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA DE CORALES DE EUSKADI.	119.000	119.000	119.000	89.250	89.250
004 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000		
005 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
006 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			7.545	3.434	3.434
007 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	
008 MÚSICA (20/21)			60.088	7.156	7.156
009 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
010 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
011 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	135.000	135.000	135.000	101.250	101.250
012 ASOCIACION DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, PROGRAMA ANUAL (ENSEÑAR, PRACTICAR Y EXHIBIR LAS DANZAS TRADICIONALES, Y FOMENTAR EL ESTUDIO, CONOCIMIENTO Y DIFUSION DE LAS DANZAS).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
013 ASOCIACION DE EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
014 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
015 SORGUNE (20/21)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			64.026	41.769	41.769
016 ASOCIACION HARROBIA (ASOCIACION PARA LA INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA), ACTIVIDADES DEL CENTRO HARROBIA ESKENA (CENTRO DE INNOVACION EN PRODUCCION ESCENICA DE BILBAO-OTXARKOAGA).	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
017 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			115.061	27.749	27.749
018 ASOCIACION DE CREADORES DE ARTES ESCENICAS PABELLON N. 6 (P6), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA EXHIBICION ESCENICA.	52.000	52.000	52.000	39.000	39.000
019 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			59.525	35.715	35.715
020 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	30.000	30.000			
021 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
022 FESTIVALES (20/21)			139.026	12.064	12.064

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 ASOCIACION DE ILUSIONISTAS DE ALAVA (AIA), ORGANIZACION DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA DE VITORIA-GASTEIZ (MAGIALDIA).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
024 ORTZAI (CENTRO ARTISTICO DE CREACION E INVESTIGACION TEATRAL), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
025 CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), CERTAMEN CORAL, TITIRIJAI-FESTIVAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS, ACTIVIDADES DEL TOPIC-TOLOSA PUPPETS INTERNATIONAL CENTER/CENTRO INTERNACIONAL DEL TITERE.	230.500	230.500	230.500	172.875	172.875
026 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
027 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	
028 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	790.000	790.000			
029 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	690.000	690.000			
030 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	157.500	120.000			
031 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	585.000	416.250			
032 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			42.467	39.373	39.373
033 ASOCIACION ZINEUSKADI, GESTION DEL PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ Y LA OFICINA EUROPA CREATIVA DESK EUSKADI, INTERNACIONALIZACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO.	1.325.000	1.325.000	1.325.000	930.000	930.000
034 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			163.132	100.921	100.921
035 ASOCIACION DE SALAS DE EXHIBICION CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), PROGRAMA ANUAL Y PROMOCION DEL CINE EUROPEO Y CINE EN EUSKERA. PROGRAMA DIRIGIDO A LAS ESTRUCTURAS PRIVADAS DE EXHIBIDORES.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
036 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000			
037 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
038 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
039 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (20/21) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	44.000	44.000			
040 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (21/22) (DIFUSION/PUBLICACIONES): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	132.000	132.000			

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
041 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
042 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000			
043 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	90.000	90.000			
044 ASOCIACION PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), FOMENTO DEL SECTOR DE LA ILUSTRACION Y ORGANIZACION DE LA FERIA IRUDIKA (ENCUENTRO PROFESIONAL INTERNACIONAL DE ILUSTRACION).	85.000	85.000			
045 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000			
046 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000			
047 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
048 ASOCIACION DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTERPRETES DE EUSKERA (EIZIE), ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA ASOCIACION, Y PROMOCION Y REEDICION DE LA COLECCION LITERATURA UNIBERTSALA.	90.000	90.000			
049 LA RISA DE BILBAO (ASOCIACION LITERARIA), FESTIVAL INTERNACIONAL DE LITERATURA Y ARTE CON HUMOR "JA! BILBAO".	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
050 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000			
051 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	61.000	61.000			
052 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000			
053 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
054 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
055 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
056 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
057 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
058 FESTIVALES (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
059 PROMOCION CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION Y VENTA DEL PRODUCTO CULTURAL EN ARTES ESCENICAS, MUSICA Y LITERATURA.	255.000	255.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
060 BERRITZEN, PROMOCION DE ACCIONES DE RECUPERACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.924.000	2.924.000	1.988.163	572.950	572.950
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	45.000	45.000	45.000	2.500	2.500
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	30.000	30.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	30.000	30.000	30.000		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	10.000	10.000	10.000		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	10.000	10.000	10.000		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	10.000	10.000	10.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.879.000	2.879.000	1.943.163	570.450	570.450
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.610.000	2.610.000	1.829.772	515.626	515.626
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.610.000	2.610.000	1.829.772	515.626	515.626
001 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	420.000	420.000			
002 PRODUCCION AUDIOVISUAL (19/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	315.000	315.000			
003 PRODUCCION AUDIOVISUAL (20/23): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	1.025.000	1.025.000			
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (21/25): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	500.000			
005 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	150.000	150.000			
006 DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22): SUBVENCIONES AL DESARROLLO DE PROYECTOS AUDIOVISUALES.	200.000	200.000			
007 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			384.178	124.138	124.138
008 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			315.000	159.004	159.004
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			980.594	232.485	232.485
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21)			150.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			111.391	54.824	54.824
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			111.391	54.824	54.824
001 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			65.250	54.000	54.000
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			2.333		
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			43.808	824	824
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	269.000	269.000	2.000		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	269.000	269.000	2.000		
001 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (20/21) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	67.250	67.250			
002 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (21/22) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	201.750	201.750			
003 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			2.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	33.025.113	33.025.113	26.077.291	11.589.744	11.195.707
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.025.113	33.025.113	26.077.291	11.589.744	11.195.707

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.606.389	2.606.389	2.665.822	777.704	777.704
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	23.044	23.044
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	23.044	23.044
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	23.044	23.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	23.044	23.044
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.986.888	1.981.888	2.000.092	558.412	558.412
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.986.888	1.964.888	1.950.320	537.468	537.468
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.986.888	1.964.888	1.950.320	537.468	537.468
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.737	411.737	410.216	119.102	119.102
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.613	623.613	620.217	172.330	172.330
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.119	346.119	322.754	92.735	92.735
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.292	312.292	305.120	79.225	79.225
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.127	271.127	292.014	74.077	74.077
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.772	9.726	9.726
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.772	9.726	9.726
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.772	9.726	9.726
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17.000	17.000	11.218	11.218
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		17.000	17.000	11.218	11.218
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		17.000	17.000	11.218	11.218
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	539.956	544.956	586.185	196.248	196.248
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	539.956	544.956	550.162	184.497	184.497
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	539.956	544.956	550.162	184.497	184.497
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.001	118.001	118.154	38.400	38.400
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.648	170.648	171.527	56.673	56.673
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.444	86.444	80.094	26.534	26.534
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	83.061	27.990	27.990
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.389	80.389	81.718	27.246	27.246
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000	5.000	4.011	4.011
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			10.608	3.644	3.644

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			36.023	11.751	11.751
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			36.023	11.751	11.751
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.387	3.120	3.120
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.603	3.302	3.302
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	1.863	1.863
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.695	1.611	1.611
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.009	1.462	1.462
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			849	394	394
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.646.600	2.646.599	1.359.692	103.798	103.798
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200.000	200.000	25.351	25.351	25.351
CONCEPTO ..: 218 CANONES	200.000	200.000	25.351	25.351	25.351
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	200.000	200.000	25.351	25.351	25.351
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000	25.351	25.351	25.351
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	90.000	90.000	77.875	12.174	12.174
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	77.875	12.174	12.174
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	90.000	90.000	77.875	12.174	12.174
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000	53.356	6.044	6.044
002 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	24.519	6.130	6.130
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.356.600	2.356.599	1.256.465	66.273	66.273
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	35.000	35.000	18.313	224	224
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	18.313	224	224
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	18.313	224	224
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	156.000	156.000	131.312	18.242	18.242
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	104.000	104.000	95.460	14.828	14.828
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	2.850	181	181
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	92.610	14.647	14.647
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
001 AGUA	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	20.000	20.000	12.781	3.414	3.414
001 GAS. AHE.	20.000	20.000	12.781	3.414	3.414

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	23.071		
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	18.071		
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	5.000		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.165.600	2.165.599	1.106.840	47.807	47.807
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000			
002 PUBLICACIONES. AHE.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	68.000	68.000	63.078	15.162	15.162
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000	8.902	1.619	1.619
002 LIMPIEZA. AHE.	50.000	50.000	54.176	13.544	13.544
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	76.000	76.000	69.505	18.734	18.734
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	70.000	70.000	69.505	18.734	18.734
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	12.000	12.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	25.000	25.000	18.029		
001 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	25.000	25.000			
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			18.029		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	920.000	920.000	800.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	200.000	170.000		
002 SOPORTE INFORMatico Y TECNICO A LAS BIBLIOTECAS DE LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	500.000	500.000	490.000		
003 SERVICIO DE ALBERGUE DE LAS APLICACIONES ONDARENET Y LIBURUKLIK.	80.000	80.000			
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	140.000	140.000	140.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	2.968	2.968	2.968
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	5.000	5.000	2.968	2.968	2.968
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	989.600	989.599	153.261	10.943	10.943
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	24.999	24.439	551	551

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ESTUDIOS E INVENTARIOS ENFOCADOS AL CONOCIMIENTO Y VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI.	200.000	200.000			
004 INSPECCION Y EVALUACION DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	70.000	70.000			
005 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	50.499	4.356	4.356
006 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	30.000	30.000			
007 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	200.000	72.285		
008 DIFUSION DE ARCHIVOS Y DEL PORTAL WEB. AHE.	100.000	100.000			
009 OTROS SERVICIOS. AHE.	15.000	15.000			
010 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	100.000	100.000			
011 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS.	28.000	28.000	6.036	6.036	6.036
012 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	25.600	25.600			
013 OTROS SERVICIOS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	106.000	106.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.284.575	14.284.576	10.957.592	875.719	875.719
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.331.850	1.337.650	466.650	225.425	225.425
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.331.850	1.337.650	466.650	225.425	225.425
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	105.800	105.800	50.000	50.000
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		5.800	5.800		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	1.231.850	1.231.850	360.850	175.425	175.425
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
002 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL, PROYECTO ARCHIVOS.	335.850	335.850	335.850	167.925	167.925
003 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ARCHIVO.	871.000	871.000			
004 FUNDACION ERESBIL (20/21), DIGITALIZACION DE CARATULAS PARA LA BIBLIOTECA DIGITAL.	10.000	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.143.000	1.255.493	627.493	341.250	341.250
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.143.000	1.255.493	627.493	341.250	341.250
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	928.000	1.040.493	402.443	180.000	180.000
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		14.909	14.909		

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ARCHIVOS PUBLICOS 2021: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000	298.000			
004 PROMOCION DE LA LECTURA 2021: SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION DE LA LECTURA Y EL USO DE LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	330.000	330.000			
005 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)		97.584	87.534		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO. (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE LLANADA ALAVESA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y GORBEIALDEA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	95.000	95.000	105.050	71.250	71.250
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
002 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			10.050		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.809.725	11.691.433	9.863.449	309.044	309.044
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			62.053		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			62.053		
001 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			25.445		
002 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			36.608		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	290.000	290.000	69.068		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	290.000	290.000	69.068		
001 PREMIO KULTURA ONDAREA 2021: PREMIAR A LAS Y LOS ESTUDIANTES QUE MEJOR CONTRIBUYAN A LA DIFUSION DEL CONOCIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	30.000	30.000			
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			3.429		
003 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			
004 INVESTIGACION PATRIMONIO CULTURAL (21/22): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	80.000	80.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 INVESTIGACION PATRIMONIO INMATERIAL (21/22): SUBVENCIONES PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIENTADOS AL AMBITO DE LA PROTECCION DEL PATRIMONIO INMATERIAL VASCO.	100.000	100.000			
006 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			65.640		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.504.725	11.386.433	9.732.327	309.044	309.044
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	9.910.725	9.800.725	9.251.791	192.544	192.544
001 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR EL 500 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO.	63.225	63.225	63.225	47.419	47.419
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			27.455		
003 FUNDACION ARANTZAZU GAUR, FINANCIACION DE LA EDICION DEL LIBRO SOBRE LAS RELACIONES ENTRE ARANZAZU Y OTEIZA.	10.000	10.000			
004 FUNDACION MENCHU GAL, FINANCIACION DEL LIBRO-CATALOGO DE LA PINTORA MENCHU GAL.	10.000	10.000			
005 FUNDACION MARTIN UGALDE KULTUR PARKEA, AYUDA PARA LA CATALOGACION DE LA PRODUCCION ESCRITA DE MARTIN UGALDE.	15.000	15.000			
006 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000		
007 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.320.000	1.320.000	1.320.000		
008 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.089.000	1.979.000	1.866.666		
009 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.225.000	1.225.000	1.225.000		
010 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000			
011 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
012 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			140.944		
013 FUNDACION SABINO ARANA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
014 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
015 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000			
016 FUNDACION MARIO ONAINDIA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO, Y ELABORACION DE LA REVISTA "GRAND PLACE ESTUDIOS Y CULTURA".	30.000	30.000			
017 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 ORGANIZACION NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (FUNDACION ONCE), ADAPTACION TECNICA DE TITULOS DE OBRAS LITERARIAS EN EUSKERA PARA SU DISFRUTE POR PARTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.594.000	1.585.708	480.537	116.500	116.500
001 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000		
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			25.423		
003 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000			
004 ASOCIACION VASCO-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
005 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI, PROGRAMA ANUAL.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
006 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			13.250		
007 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	292.416			
008 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	500.001			
009 ARCHIVOS PRIVADOS 2021: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y DIFUSION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
010 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
011 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	50.000	50.000	50.000		
012 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	30.000	30.000	30.000		
013 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			114.863		
014 DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO CULTURA (20/21): SUBVENCIONES PARA LA CATALOGACION, DIGITALIZACION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO A TRAVES DE REPOSITARIOS OAI-PMH.	103.000	82.291			
015 DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA CATALOGACION, DIGITALIZACION, CONSERVACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO A TRAVES DE REPOSITARIOS OAI-PMH.	174.000	174.000			

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.558.666	4.558.666	1.960.225	373.403	373.403
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.836.000	3.612.503	1.277.581	110.000	110.000
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.616.000	3.392.503	1.057.581		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.616.000	3.392.503	1.018.974		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	566.000	436.803			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	705.700			
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			436.643		
005 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2021: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	1.100.000	1.100.000			
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			582.331		
007 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2021: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	350.000	350.000			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			38.608		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			38.608		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	722.666	946.163	682.644	263.403	263.403
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			118.250		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			118.250		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			47.911		
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			70.339		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	722.666	946.163	564.394	263.403	263.403
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	522.666	651.863	488.713	263.403	263.403
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	232.666	232.666	169.147	118.403	118.403
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)		129.197	10.671		
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000		
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			18.895		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	200.000	294.300	75.681		
001 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2021: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO.	200.000	200.000			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			70.615		
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)		94.300	5.066		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	500.000	500.000			
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	500.000	500.000			
001 ADQUISICION FONDOS COLECCION PROPIA MUSEO GUGGENHEIM: TOMA PARTICIPACION ADMON. CAE EN AMPLIACION CAPITAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPADA TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO S.L., PARA LA ADQUISICION DE LOS FONDOS ARTISTICOS DE LA COLECCION PROPIA DEL MUSEO GUGGENHEIM.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	24.596.230	24.596.230	16.943.330	2.130.624	2.130.624
***** TOTAL PROGRAMA 4514	24.596.230	24.596.230	16.943.330	2.130.624	2.130.624

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	67.500.000	44.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	67.500.000	44.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	67.500.000	44.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	67.500.000	44.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	140.400.000	140.400.000	140.400.000	67.500.000	44.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
001 EITB MEDIA SAU, PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	3.400.000	3.400.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.400.000	3.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	148.850.000	148.850.000	145.450.000	67.500.000	44.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	148.850.000	148.850.000	145.450.000	67.500.000	44.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.736	147.736	150.835	44.660	44.660
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	10.804	10.804
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	10.804	10.804
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	10.804	10.804
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.240	10.804	10.804
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.452	25.452	28.219	9.243	9.243
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	8.535	8.535
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	8.535	8.535
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.751	8.535	8.535
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.468	708	708
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.468	708	708
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.468	708	708
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	9.675	1.675	1.675
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	9.675	1.675	1.675
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.000	195.000	9.675	1.675	1.675
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	150.000	150.000	9.675	1.675	1.675
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	100.000	100.000	8.000		
002 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	30.000	30.000	1.675	1.675	1.675

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS. POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	21.200.000	21.200.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	21.200.000	21.200.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	21.200.000	21.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	21.200.000	21.200.000
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	42.400.000	42.400.000	42.400.000	21.200.000	21.200.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	200.000	200.000	200.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	200.000	200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	200.000	200.000	200.000		
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), INVERSIONES.	200.000	200.000	200.000		
**** TOTAL SERVICIO 20	42.947.736	42.947.736	42.760.509	21.246.334	21.246.334

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 21 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.018.932	1.018.932	1.060.531	295.502	295.502
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.926	79.926	79.545	23.044	23.044
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.926	79.926	79.545	23.044	23.044
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.926	79.926	79.545	23.044	23.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	23.044	23.044
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	719.791	719.791	732.156	190.529	190.529
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	719.791	719.791	692.121	178.751	178.751
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	719.791	719.791	692.121	178.751	178.751
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	719.791	692.121	178.751	178.751
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			40.035	11.778	11.778
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			40.035	11.778	11.778
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	11.778	11.778
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	219.215	219.215	248.830	81.929	81.929
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.215	219.215	233.772	77.727	77.727
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.215	219.215	233.772	77.727	77.727
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	221.142	73.519	73.519
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			12.630	4.207	4.207
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.058	4.202	4.202
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			15.058	4.202	4.202
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.058	4.202	4.202
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	512.093	512.093	47.206		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	512.093	512.093	47.206		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	35.000	35.000			
001 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL SERVICIO ELEBIDE Y GESTION DE SUS REDES SOCIALES (ELEBIDE SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 21 DIR. NORMALIZACION LINGÜISTICA DE ADMONES. PUBLI.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	477.093	477.093	47.206		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	70.000	70.000	30.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	407.093	407.093	17.206		
001 COMUNICACION Y DIFUSION DE LOS CRITERIOS DE USO DE LAS LENGUAS OFICIALES (HOEI) EN EL GOBIERNO VASCO. PLAN DE COMUNICACION Y CURSOS FORMATIVOS.	20.000	20.000			
002 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS. (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN POLITICA LINGÜISTICA).	60.000	60.000	17.206		
003 MEJORAS EN LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	30.000	30.000			
004 PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE FORMACION PARA TECNICOS DE EUSKERA DE LA CAE.	20.000	20.000			
005 REALIZACION DEL SEGUIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE EUSKERA EN CONTRATOS, SUBVENCIONES Y CONVENIOS DEL GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000			
006 ASESORAMIENTO Y APOYO PARA LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL IMPACTO LINGÜISTICO.	120.000	120.000			
007 SERVICIO DE ASESORAMIENTO LINGÜISTICO PARA LAS SOCIEDADES PUBLICAS DE LA CAE (PLANES DE USO, BIKAIN).	60.000	60.000			
008 MEDICION DEL USO DE TRADUCTORES NEURONALES EN EL SECTOR PUBLICO DE LA CAE.	30.000	30.000			
009 ORGANIZACION DE LOS ENCUENTROS DE SERVICIOS MUNICIPALES DE EUSKERA (UDALTOP).	15.000	15.000			
010 DIFUSION DEL CATALOGO QUE REUNE LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE LA APLICACION HIZKETA (APLICACION PARA LA ELABORACION DE PLANES DE USO DEL EUSKERA).	20.000	20.000			
011 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA.	12.093	12.093			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	128.000	128.000	128.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	100.000	100.000	100.000		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), DESARROLLO DE LOS PLANES DEL USO DEL EUSKERA Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS UNIFICADOS SOBRE LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	100.000	100.000	100.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.000	28.000	28.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA A NIVEL SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000	28.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.659.025	1.659.025	1.235.737	295.502	295.502

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	827.460	827.460	885.950	254.774	254.774
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	589.732	589.732	617.228	169.123	169.123
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	571.578	155.562	155.562
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	571.578	155.562	155.562
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	571.578	155.562	155.562
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	13.561	13.561
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	13.561	13.561
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	13.561	13.561
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	164.926	164.926	195.920	64.663	64.663
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	182.451	60.724	60.724
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	182.451	60.724	60.724
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	167.770	55.787	55.787
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.681	4.937	4.937
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.469	3.939	3.939
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.469	3.939	3.939
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.548	3.668	3.668
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			921	271	271
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	812.900	812.900	27.672	5.383	5.383
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	812.900	812.900	27.672	5.383	5.383
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	156.900	156.900			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	156.900	156.900			
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	156.900	156.900			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000			
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	636.000	636.000	27.672	5.383	5.383
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	636.000	636.000	27.672	5.383	5.383
001 DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	35.000	35.000			
002 INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	60.000	60.000			
003 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	160.000	160.000	15.028		
004 COMUNICACION Y SOCIALIZACION DEL PROGRAMA DE ACTIVACION SOCIAL PARA EL FOMENTO DEL USO DEL EUSKERA.	50.000	50.000			
005 DIA INTERNACIONAL DEL EUSKARA.	45.000	45.000			
006 CREATIVIDAD EN CAMPAÑAS DE COMUNICACION.	100.000	100.000			
007 PROMOCION DEL USO Y PRESENCIA DEL EUSKERA EN EL AMBITO SOCIOECONOMICO.	50.000	50.000			
008 PROMOCION DE HERRAMIENTAS DEL EUSKERA EN EL AMBITO DIGITAL.	56.000	56.000			
009 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	80.000	80.000	12.643	5.383	5.383
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.223.407	13.223.407	10.141.790	6.531.153	6.531.153
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	478.000	478.000	478.000	466.800	466.800
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (EUSKARA INSTITUTOA), DESARROLLO DE TRABAJOS LINGÜISTICOS (GRAMATICA, CORPUS...).	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.595.187	1.595.187	1.582.687	1.582.687	1.582.687
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22): DIARIOS Y REVISTAS DE INFORMACION GENERAL DISTRIBUIDOS EN MUNICIPIOS, COMARCAS O TERRITORIOS CONCRETOS.	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500			
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.150.220	11.150.220	8.081.103	4.481.666	4.481.666
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.458.000	7.458.000	6.164.510	3.383.255	3.383.255
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.458.000	7.458.000	6.164.510	3.383.255	3.383.255
001 EUSKAL EDITOREA SL (19/22), PERIODICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE).	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
002 TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000		
003 TOKIKOM SL (RED DE MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
004 ALDIZKARI DIGITAL MULTIMEDIAS SL, REVISTA JUVENIL DIGITAL ZUT.	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
005 MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA (19/22): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, PENETRACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.968.000	3.968.000			
006 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (20/21): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA Y RADIOS DIARIAMENTE) EN LOS QUE SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS NOTICIAS QUE DIFUNDEN A TRAVES DE INTERNET TAMBIEN NOTICIAS EN EUSKERA.	400.000	400.000			
007 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (21/22): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA Y RADIOS DIARIAMENTE) EN LOS QUE SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS NOTICIAS QUE DIFUNDEN A TRAVES DE INTERNET TAMBIEN NOTICIAS EN EUSKERA.	600.000	600.000			
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)			58.818	20.162	20.162
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (20/21)			400.000		
010 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			3.215.692	986.093	986.093
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.692.220	3.692.220	1.916.594	1.098.411	1.098.411
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000	344.841	21.045	21.045
001 FUNDACION LABAYRU (ENTIDAD PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LENGUA Y LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	140.000	140.000			
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
003 FUNDACION JAKIN (21/23), GERUZAK: PROYECTO AUDIOVISUAL SOBRE EUSKERA Y FEMINISMO.	45.000	45.000	45.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)			46.549	13.545	13.545
005 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			243.291		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.497.220	3.497.220	1.571.753	1.077.366	1.077.366
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (20/21), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (21/24) (INSTITUCION OFICIAL QUE VELA POR LA LENGUA VASCA, EUSKERA), PROGRAMAS DE TRABAJO (INVESTIGAR Y FORMULAR LAS LEYES GRAMATICALES DEL EUSKERA, PROTEGER LOS DERECHOS DE LA LENGUA, REALIZAR TRABAJOS FILOLOGICOS, ETC.).	882.000	882.000			
003 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), PROGRAMAS DE TRABAJO (CONSERVAR, PROMOCIONAR E INVESTIGAR EL BERTSOLARISMO, Y PRESERVAR SU CONTINUIDAD).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
004 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA) (21/22), ELABORACION DE ESTRATEGIAS BASADAS EN LA ACTIVACION SOCIAL (INICIATIVA EUSKARALDIA, FOMENTAR LA ACTIVACION DE LAS PERSONAS VASCOPARLANTES Y CAMBIAR LOS HABITOS LINGÜISTICOS, PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA).	330.000	330.000			
005 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA), ELABORACION DE ESTRATEGIAS PARA EL ACERCAMIENTO AL EUSKERA DE PERSONAS QUE LO DESCONOCEN (PROGRAMAS AUZOKO Y BIDAIDE).	93.000	93.000	93.000	69.750	69.750
006 EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (20/23), PUESTA A DISPOSICION DE CONTENIDOS EN WIKIPEDIA DIRIGIDAS A LAS PERSONAS JOVENES.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
007 ASOCIACION GALTZAGORRI, PROGRAMAS DE LECTURA EN EUSKERA.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
008 EUSKARABENTURA, EXPEDICION EUSKARABENTURA (PROYECTO CUYO FIN ES PROMOVER EL USO DEL EUSKERA, E IGUALMENTE, CREAR UNA RED DE JOVENES VASCOS/CONOCER EL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL DE EUSKAL HERRIA/FOMENTAR VALORES POSITIVOS (CONVIVENCIA, RESPETO AL MEDIO AMBIENTE, IGUALDAD DE GENERO).	60.000	60.000	60.000		
009 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	342.720	342.720			
010 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22) (CONVOCATORIA EUSKALGINTZA): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN LA SOCIEDAD.	877.500	877.500			
011 PROGRAMAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA EN EL TIEMPO LIBRE (21/22).	200.000	200.000			
012 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)			237.353	103.201	103.201
013 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			469.400	280.416	280.416

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	415.000	415.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	415.000	415.000			
<u>CONCEPTO ..: 631 PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 631.03 PROPIEDAD INTELECTUAL</u>	15.000	15.000			
001 ADQUISICION DE DERECHOS DE EXPLOTACION DE PROPIEDAD INTELECTUAL RELACIONADOS CON EL EUSKERA.	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMATICAS RELACIONADAS CON EL EUSKERA: EUSKALTERM (BANCO TERMINOLOGICO PUBLICO), APPS, TRADUCTOR AUTOMATICO, OTRAS.	200.000	200.000			
002 DESARROLLO DE INICIATIVAS PARA LA PROMOCION DEL EUSKERA EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACION (TIC), CONFORME AL PLAN DE IMPULSO A LAS TECNOLOGIAS DE LA LENGUA.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	15.278.767	15.278.767	11.055.412	6.791.310	6.791.310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.053.567	1.053.567	1.073.495	325.812	325.812
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	753.069	223.470	223.470
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	753.069	223.470	223.470
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	753.069	223.470	223.470
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.290	753.290	753.069	223.470	223.470
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	227.475	227.475	247.625	81.354	81.354
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	76.502	76.502
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	76.502	76.502
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.475	227.475	230.970	76.502	76.502
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.655	4.852	4.852
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.655	4.852	4.852
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.655	4.852	4.852
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.028.100	1.028.100	181.134	15.800	15.800
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	181.134	15.800	15.800
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	181.134	15.800	15.800
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	20.000	20.000	10.696		
001 ALIMENTACION Y ACTUALIZACION DE LA BASE DE DATOS DE LAS INFRAESTRUCTURAS DEL EUSKERA.	20.000	20.000	10.696		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	40.000	40.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000			
001 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	35.000	35.000	15.000	15.000	15.000
001 NPLD-NETWORK TO PROMOTE LINGUISTIC DIVERSITY/RED PARA LA DIFUSION DEL PLURILINGÜISMO.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
002 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, REUNIONES DE LAS COMISIONES.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	883.100	883.100	155.438	800	800
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	210.000	210.000	20.473		
002 ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA.	65.000	65.000			
003 PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LOS INDICADORES DEL EUSKERA (EAS-EUSKARA ADIERAZLEEN SISTEMA).	50.000	50.000			
004 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, DIVERSOS TRABAJOS.	80.000	80.000	18.890	800	800
005 PLAN ESTRATEGICO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	300.000	300.000	18.126		
006 GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LINGÜISTICA DE LAS ENTIDADES.	100.000	100.000	97.950		
007 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA (CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS).	60.000	60.000			
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	18.100	18.100			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.961.900	2.961.900	1.020.509	90.064	90.064
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.400	81.400	26.550		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.400	81.400	26.550		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.400	81.400	26.550		
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	35.000	35.000			
002 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ELABORACION DEL MASTER PROPIO "ADQUISICION, GESTION Y PRACTICAS LINGÜSTICAS DEL EUSKERA EN EL SIGLO XXI".	26.550	26.550	26.550		
003 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (21/22), ELABORACION DEL MASTER PROPIO "ADQUISICION, GESTION Y PRACTICAS LINGÜSTICAS DEL EUSKERA EN EL SIGLO XXI".	8.850	8.850			
004 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), DESARROLLO DEL CURSO COMPLEMENTARIO "LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN LA ESCUELA" EN 2021.	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (20/21)	200.000	200.000	200.000		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (21/22), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO EEP.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.480.500	2.480.500	793.959	90.064	90.064
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.116.500	2.116.500	574.659	50.827	50.827
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.116.500	2.116.500	574.659	50.827	50.827
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	157.500	157.500			
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	579.000	579.000			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.300.000	1.300.000			
004 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	50.000	50.000			
005 BECAS DE INVESTIGACION SOBRE LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (2021).	30.000	30.000			
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			491.096		
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			83.563	50.827	50.827
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	30.000	30.000	1.288	1.288	1.288
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	30.000	30.000	1.288	1.288	1.288
001 EUSKERA E IGUALDAD DE GENERO 2021 (CONVOCATORIA BERDINTZEN): BECAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE LENGUA E IGUALDAD DE GENERO.	30.000	30.000			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			1.288	1.288	1.288
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	334.000	334.000	218.012	37.949	37.949
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	20.000	20.000	67.600	10.062	10.062
001 FUNDACION EUSKALIT, ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION LINGÜISTICA Y DIA DE LA GESTION DE LAS LENGUAS.	20.000	20.000	20.000		
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			37.538		
003 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			10.062	10.062	10.062
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	314.000	314.000	150.412	27.888	27.888

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
 SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ASOCIACION SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000			
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (INSTITUTO DE ESTUDIOS VASCOS), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000	35.000		
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI-FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000			
004 KONTSEILUA (CONSEJO DE LOS ORGANISMOS SOCIALES DEL EUSKERA), TRABAJOS PARA PROMOVER LA REVITALIZACION DEL EUSKERA Y LA COOPERACION SOCIO-INSTITUCIONAL.	75.000	75.000			
005 ASOCIACION EUSKAL BIDEOJOKOZALEEN GAME ERAUNTSIA, PROMOCION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LOS VIDEOJUEGOS.	35.000	35.000	35.000		
006 FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS-EUSKAL GORRAK, ESTUDIO SOBRE LA LENGUA DE SIGNOS Y SU USO EN LA CAE.	20.000	20.000			
007 GARABIDE KULTUR ELKARTEA, SESIONES DE FORMACION Y SENSIBILIZACION: ENFOQUE DE LA COOPERACION INTEGRADA (AREA LINGÜISTICA) EN INSTITUCIONES DE COOPERACION VASCA.	24.000	24.000			
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			49.487		
009 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			30.926	27.888	27.888
**** TOTAL SERVICIO 23	5.043.567	5.043.567	2.275.139	431.677	431.677
***** TOTAL PROGRAMA 4711	64.929.095	64.929.095	57.326.797	28.764.823	28.764.823

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	350.000	350.000	24.456		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	350.000	350.000	24.456		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	350.000	350.000	24.456		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	350.000	350.000	24.456		
001 PROYECTO CREADIS3, ELABORACION DEL MATERIAL Y GESTION DE CONTRATOS (INICIATIVA EUROPEA CREADIS3: EUSKADI, SMART CREATIVE DISTRICT/DISTRITO EUROPEO INTELIGENTE EN EL AMBITO DE LAS INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (ICC).	50.000	50.000	14.800		
002 DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE COORDINACION CON AGENTES TANTO DE LA ADMINISTRACION COMO DE ICC, (TRAIN THE TRAINERS). TRABAJOS DE DIVULGACION DE LAS ICC.	300.000	300.000	9.656		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	750.000	750.000	600.000	360.000	360.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	750.000	750.000	600.000	360.000	360.000
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	50.000	50.000			
001 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA PILOTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA CREATIVA EN LA CAE.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.000	700.000	600.000	360.000	360.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	400.000	400.000	350.000	180.000	180.000
001 FUNDACION TECNALIA (FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION), PILOTAJE, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA KSITEK EN EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS.	350.000	350.000	350.000	180.000	180.000
002 FUNDACION EUSKALIT (FUNDACION VASCA PARA LA PROMOCION DE LA CALIDAD), COORDINAR LA INNOVACION DEL MODELO ORGANIZATIVO Y ESTRUCTURA EMPRESARIAL DEL BDCC, A NIVEL DE LA CAPV, ASEGURANDO EL ASESORAMIENTO.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	300.000	250.000	180.000	180.000
001 INNOBASQUE (AGENCIA VASCA DE INNOVACION), ESTRUCTURACION, IMPLANTACION Y ASESORAMIENTO SOBRE EL SERVICIO PILOTO BASQUE DCC-BASQUE DISTRICT OF CULTURE & CREATIVITY.	250.000	250.000	250.000	180.000	180.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GAIA, ASOCIACION DE TECNOLOGIAS ELECTRONICAS E INDUSTRIAS DE LA INFORMACION DE EUSKADI, FORMACION Y CUALIFICACION EN ICC.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	1.100.000	624.456	360.000	360.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.100.000	1.100.000	624.456	360.000	360.000
***** TOTAL SECCION 11	289.870.000	291.229.536	256.208.086	114.062.119	88.930.582

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		59.260	59.260		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		45.100	45.100		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		45.100	45.100		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		45.100	45.100		
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		45.100	45.100		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		14.160	14.160		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		14.160	14.160		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		14.160	14.160		
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		14.160	14.160		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		63.595	63.595	6.928	6.928
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		63.595	63.595	6.928	6.928
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		28.595	28.600	6.928	6.928
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		28.595	28.600	6.928	6.928
001 MATERIAL SANITARIO ANTE COVID 19 PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		28.595	28.600	6.928	6.928
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		35.000	34.995		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		35.000	34.995		
001 CESIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL COVID 19		35.000	34.995		
**** TOTAL SERVICIO 02		122.855	122.855	6.928	6.928

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.083.405	19.887.345	2.429.000	2.429.000	1.517.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.083.405	19.887.345	2.429.000	2.429.000	1.517.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.083.405	19.887.345	2.429.000	2.429.000	1.517.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.083.405	19.887.345	2.429.000	2.429.000	1.517.000
001 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA (CTP).	257.000	717.000			
002 PROGRAMA DE ESTIMULO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR TURISTICO.	1.826.405	1.826.405			
003 AYUDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO VASCO		17.343.940	2.429.000	2.429.000	1.517.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.112.000	652.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.112.000	652.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.112.000	652.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.112.000	652.000			
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.112.000	652.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	3.195.405	20.539.345	2.429.000	2.429.000	1.517.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		261.800	261.800		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		200.000	200.000		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		200.000	200.000		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		200.000	200.000		
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		200.000	200.000		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		61.800	61.800		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		61.800	61.800		
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		61.800	61.800		
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		61.800	61.800		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.671.900	26.471.900	385.220	28.121	28.121
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		68.973	68.973		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		68.973	68.973		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		68.973	68.973		
001 AYUDAS A OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021		68.973	68.973		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.671.900	26.402.927	316.246	28.121	28.121
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.000.000	22.800.000	28.435	28.121	28.121
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.000.000	22.800.000	28.435	28.121	28.121
001 COMERCIO RECURSOS DE 2020			28.435	28.121	28.121
002 PLAN DE REACTIVACION DEL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL E INCENTIVOS AL CONSUMO.	7.000.000	7.000.000			
003 AYUDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA VASCO		15.800.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.671.900	3.602.927	287.811		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.671.900	3.602.927	287.811		
001 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021.		361.900	292.927	7.700	
002 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2021-2022.	1.540.000	1.540.000			
003 HIRIGUNE ASOCIACIONES. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.770.000	1.770.000	280.111		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.350.000	1.350.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.350.000	1.350.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.350.000	1.350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.350.000	1.350.000			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.350.000	1.350.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	12.021.900	28.083.700	647.020	28.121	28.121
***** TOTAL PROGRAMA 1229	15.217.305	48.745.900	3.198.875	2.464.050	1.552.050

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	2.940.772	2.940.772
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	2.940.772	2.940.772
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	2.940.772	2.940.772
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	2.940.772	2.940.772
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.881.543	5.881.543	5.881.543	2.940.772	2.940.772
**** TOTAL SERVICIO 00	5.881.543	5.881.543	5.881.543	2.940.772	2.940.772
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.881.543	5.881.543	5.881.543	2.940.772	2.940.772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	624.709	649.109	667.067	199.802	199.802
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	27.195	27.195
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	27.195	27.195
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	27.195	27.195
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.430	27.195	27.195
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	452.009	452.009	130.308	130.308
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	452.009	452.009	130.308	130.308
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	452.009	452.009	130.308	130.308
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.609	452.009	452.009	130.308	130.308
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.765	102.765	120.628	42.298	42.298
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	102.765	112.010	39.445	39.445
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	102.765	112.010	39.445	39.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.765	102.765	112.010	39.445	39.445
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.618	2.852	2.852
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.618	2.852	2.852
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.618	2.852	2.852
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	36.700	36.700	512	512	512
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.700	36.700	512	512	512
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	700	700	396	396	396
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	700	700	396	396	396
001 OTROS SUMINISTROS	700	700	396	396	396
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.000	36.000	116	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	116	116	116
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	116	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 00	661.409	685.809	667.579	200.314	200.314

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	129.259	129.259	130.365	38.600	38.600
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	9.671	9.671
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	9.671	9.671
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	9.671	9.671
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.391	33.391	33.530	9.671	9.671
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.066	23.066	24.033	7.941	7.941
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	7.748	7.748
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	7.748	7.748
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.066	23.066	23.363	7.748	7.748
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			671	193	193
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			671	193	193
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	193	193
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.400	9.400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.400	9.400			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.400	3.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	138.659	138.659	130.365	38.600	38.600

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.511.581	1.411.381	1.285.951	425.176	425.176
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.712	79.712	79.545	23.044	23.044
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.712	79.712	79.545	23.044	23.044
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.712	79.712	79.545	23.044	23.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	23.044	23.044
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	992.335	884.135	858.612	277.467	277.467
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	992.335	872.335	816.683	235.699	235.699
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	992.335	872.335	816.683	235.699	235.699
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.140	826.140	816.683	235.699	235.699
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	46.195	46.195			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.800	11.800	11.638	11.638
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.800	11.800	11.638	11.638
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.800	11.800	11.638	11.638
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			30.130	30.130	30.130
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			30.130	30.130	30.130
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.130	30.130	30.130
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.535	44.535	44.535	12.997	12.997
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.535	44.535	44.535	12.997	12.997
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.535	44.535	44.535	12.997	12.997
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	12.997	12.997
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	394.999	402.999	303.258	111.668	111.668
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	285.286	293.286	278.920	99.137	99.137
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	285.286	293.286	278.920	99.137	99.137
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	293.286	254.180	85.687	85.687
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.726	9.726	9.726
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.014	3.725	3.725
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	99.713	99.713	17.890	6.081	6.081
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	99.713	99.713	17.890	6.081	6.081
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.713	16.948	5.848	5.848
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			942	233	233

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	6.449	6.449	6.449
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	6.449	6.449	6.449
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	6.449	6.449	6.449
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.115.170	1.100.175	1.056.600	113.268	113.268
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.000	16.000	11.337	2.279	2.279
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	2.279	2.279
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	2.279	2.279
001 GARAJES.	16.000	16.000	11.337	2.279	2.279
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000	170	170	170
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	170	170	170
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	170	170	170
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	170	170	170
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.097.170	1.082.175	1.045.093	110.819	110.819
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	2.200	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	2.200	1.300		
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE PROCURADURIA DE LOS TRIBUNALES DE MADRID.	2.200	2.200	1.300		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.094.970	1.079.975	1.043.793	110.819	110.819
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000	12	12	12
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	12	12	12
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	202	202	202
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	202	202	202
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.037.651	1.037.651	1.037.651	104.677	104.677
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.500	18.500	18.500		
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.500	3.500	3.500	438	438
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	544.392	544.392	544.392	97.271	97.271
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	48.500	48.500	48.500	6.941	6.941
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.600	5.600	5.600	27	27
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	9.500	9.500	9.500		
007 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	407.659	407.659	407.659		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	3.005			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	3.005			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.819	27.819	5.928	5.928	5.928
001 FOTOCOPIAS	14.819	14.819	3.740	3.740	3.740
002 TRADUCCIONES	11.000	3.000	2.188	2.188	2.188
003 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	5.000	5.000			
004 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	90.000	90.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	30.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	15.000	15.000			
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.731.751	2.616.556	2.342.550	538.444	538.444

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.000	7.000	526	526	526
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	526	526	526
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	526	526	526
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	526	526	526
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	526	526	526
**** TOTAL SERVICIO 10	7.000	7.000	526	526	526
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.538.819	3.448.024	3.141.021	777.885	777.885

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.374.457	1.336.457	1.389.246	408.217	408.217
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.081.637	1.043.637	1.076.599	306.710	306.710
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.637	1.043.637	1.076.599	306.710	306.710
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.637	1.043.637	1.076.599	306.710	306.710
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.764	188.764	189.945	56.534	56.534
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	529.940	491.940	527.077	146.441	146.441
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.933	362.933	359.577	103.736	103.736
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	292.820	292.820	312.648	101.507	101.507
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.820	292.820	291.956	95.604	95.604
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.820	292.820	291.956	95.604	95.604
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.848	44.848	45.208	15.066	15.066
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.621	151.621	150.524	49.224	49.224
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.351	96.351	96.223	31.314	31.314
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.692	5.902	5.902
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.692	5.902	5.902
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.799	1.112	1.112
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.702	2.733	2.733
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.192	2.057	2.057
**** TOTAL SERVICIO 10	1.374.457	1.336.457	1.389.246	408.217	408.217

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.252.919	1.411.487	1.208.685	595.426	595.426
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	20.988	20.988
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	899.900	1.049.468	857.529	422.355	422.355
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	555.510	159.140	159.140
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	555.510	159.140	159.140
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	555.510	159.140	159.140
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000			
001 RETRIBUCIÓNPERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000			
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	302.020	263.215	263.215
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	302.020	263.215	263.215
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	302.020	263.215	263.215
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.217	289.217	278.354	152.083	152.083
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.217	289.217	267.951	148.491	148.491
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.217	289.217	267.951	148.491	148.491
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.217	180.217	159.711	53.353	53.353
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.000	100.000	108.241	95.138	95.138
003 CORTIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.000			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.403	3.592	3.592
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.403	3.592	3.592
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.266	3.457	3.457
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			136	135	135
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.860.173	1.812.373	1.225.684	100.908	100.829
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIASECC. 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.858.673	1.810.873	1.225.684	100.908	100.829
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.000	163.000	22.899	4.163	4.163
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	163.000	22.899	4.163	4.163
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	163.000	22.899	4.163	4.163
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.500	10.500	1.500	339	260
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	1.500	339	260
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	1.500	339	260
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.648.173	1.637.373	1.201.285	96.406	96.406
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.452	363	363
001 LIMPIEZA TOTEM TECNOLÓGICO INFORMACIÓN TURÍSTICA AEROPUERTO HONDARRIBIA			1.452	363	363
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	773	773	773
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	773	773	773
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	77.000	66.200			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	77.000	66.200			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	814.200	814.200	794.200		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200	794.200		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	738.162	738.162	404.860	95.269	95.269
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	2.680	2.680	2.680
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	54.777	54.777
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	20.328		
004 PREMIOS TURISMO VASCO.	45.000	45.000			
005 RED VASCA OFICINAS TURISMO. TERMINAL MARITIMA SANTURTZI Y MUELLE CRUCEROS GETXO.	41.000	41.000	40.535		
006 RED VASCA OFICINAS TURISMO. AEROPUERTO DE BILBAO.	115.000	115.000	112.530	28.133	28.133
007 MATERIALES PROMOCIONALES.	30.000	30.000			
008 ESTUDIOS TECNICOS PARA DESARROLLO NORMATIVO.	30.000	30.000	9.680	9.680	9.680
009 NUEVA ESTRATEGIA VASCA DE TURISMO SOSTENIBLE.	150.000	150.000			
010 PLAN DE HOSTELERIA.	30.000	30.000			
011 DIAGNOSTICO PREVIO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE IGUALDAD EN EMPRESAS TURISTICAS.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIASECC. 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.588.528	10.588.528	8.342.578	4.000.000	4.000.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.352.578	8.352.578	8.302.578	4.000.000	4.000.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.000	50.000			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO VASCO EITB.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.302.578	8.302.578	8.302.578	4.000.000	4.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.302.578	8.302.578	8.302.578	4.000.000	4.000.000
001 BASQUETOURL.	8.302.578	8.302.578	8.302.578	4.000.000	4.000.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	870.000	870.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	870.000	870.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	870.000	870.000			
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	850.000	850.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.365.950	1.365.950	40.000		
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	20.000	20.000			
001 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.345.950	1.345.950	40.000		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	90.000	90.000	40.000		
001 BASQUE CULINARY CENTER.	50.000	50.000			
002 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.			40.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.255.950	1.255.950			
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	600.000	600.000			
002 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000			
003 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000			
004 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESSES.	82.600	82.600			
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE GIPUZKOA.	144.500	144.500			
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA BIZKAIA.	185.850	185.850			
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL FILA 2: ORGANIZACION DEL FESTIVAL.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	14.110	14.110			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	27.390	27.390			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	41.500	41.500			
011 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN.	50.000	50.000			
012 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL BILBAO BBK LIVE FESTIVAL.	25.000	25.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
001 NUEVO PUNTO DE INFORMACION TURISTICA.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARROLLOS NORMATIVOS.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOIR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 11	13.916.620	14.027.388	10.791.947	4.711.334	4.711.255
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.291.077	15.363.845	12.181.193	5.119.551	5.119.472

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	841.093	841.093	850.329	229.805	229.805
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	24.613	24.613
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	148.047	148.047
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	148.047	148.047
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	148.047	148.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	9.671	9.671
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.889	94.889	89.196	24.300	24.300
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	227.495	227.495	229.542	49.917	49.917
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.701	230.701	231.043	64.159	64.159
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	169.401	169.401	181.642	57.146	57.146
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.401	169.401	169.976	53.921	53.921
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.401	169.401	169.976	53.921	53.921
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.015	23.015	23.363	7.748	7.748
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.874	26.874	25.532	8.430	8.430
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.921	55.921	56.899	17.656	17.656
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.591	63.591	64.182	20.087	20.087
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.666	3.225	3.225
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.666	3.225	3.225
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	193	193
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.784	525	525
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.591	1.223	1.223
004 APORTACIÓN A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.621	1.283	1.283
**** TOTAL SERVICIO 10	841.093	841.093	850.329	229.805	229.805

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	532.163	532.395	593.074	197.420	197.420
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	21.923	21.923
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	21.923	21.923
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	21.923	21.923
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	21.923	21.923
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	344.153	344.385	387.949	126.941	126.941
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	94.478	94.478
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	94.478	94.478
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	94.478	94.478
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	232	232	232
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	232	232	232
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	232	232	232
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			32.231	32.231	32.231
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			32.231	32.231	32.231
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			32.231	32.231	32.231
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	112.216	112.216	129.258	48.556	48.556
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	121.596	46.454	46.454
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	121.596	46.454	46.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	111.214	36.072	36.072
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.301	10.301	10.301
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			81	81	81
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.662	2.102	2.102
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.662	2.102	2.102
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.657	2.102	2.102
002 APORTACIÓN SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.516.000	1.505.200	33.111	14.375	12.293
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.516.000	1.505.200	33.111	14.375	12.293
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	840.000	840.000	32.397	13.661	11.580
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	840.000	840.000	32.397	13.661	11.580
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	600.000	600.000	22.899	4.163	2.082
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	120.000	120.000	9.498	9.498	9.498
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000	586	586	586
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	586	586	586
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	586	586	586
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	666.000	655.200	127	127	127
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	127	127	127
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	127	127	127
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	639.000	628.200			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 PREMIOS COMERCIO.	35.000	35.000			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	50.000	39.200			
004 JORNADAS ENCUENTRO OFICINAS DE COMERCIO (O.T.C.).	10.000	10.000			
005 PLAN DE COMERCIO VASCO 2021-2025.	40.000	40.000			
006 ESTRATEGIA DE COMERCIO VASCO 2030.	250.000	250.000			
007 PROYECTOS SINGULARES DE COMERCIO URBANO.	100.000	100.000			
008 PROYECTOS DE DESARROLLO Y PROMOCION COMERCIAL EN AREAS DESFAVORECIDAS.	95.000	95.000			
009 DIAGNOSTICO ESCUELA DE COMERCIO.	40.000	40.000			
010 CONGRESO URBAN COMMERCE.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.465.000	4.465.000			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	150.000	150.000			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.315.000	4.315.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.315.000	4.315.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	170.000	170.000			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	170.000	170.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.145.000	4.145.000			
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA ALAVA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	40.800	40.800			
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	79.200	79.200			
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	120.000	120.000			
004 PCU VITORIA-GASTEIZ GASTEIZ ON. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000			
005 PCU DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN SHOPS. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000			
006 PCU BILBAO BILBAO DENDAK. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000			
007 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	120.000	120.000			
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	25.500	25.500			
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	49.500	49.500			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	75.000	75.000			
011 CECOBÍ. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	360.000	360.000			
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	310.000	310.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 AENKOMER. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	215.000	215.000			
014 BIZKAIDENDAK. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	245.000	245.000			
015 DENDARTEAN. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	230.000	230.000			
016 ARABADENDAK. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	105.000	105.000			
017 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	170.000	170.000			
018 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	330.000	330.000			
019 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE PROGRAMAS Y APLICACIONES E-COMMERCE.	500.000	500.000			
020 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	127.500	127.500			
021 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	247.500	247.500			
022 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	375.000	375.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	6.513.163	6.502.595	626.184	211.795	209.713
***** TOTAL PROGRAMA 7612	7.354.256	7.343.688	1.476.513	441.600	439.519
***** TOTAL SECCION 12	47.283.000	80.783.000	25.879.145	11.743.857	10.829.696

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.582.771	2.582.771	1.291.386	1.291.386	1.291.386
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.582.771	2.582.771	1.291.386	1.291.386	1.291.386
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.582.771	2.582.771	1.291.386	1.291.386	1.291.386
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	2.582.771	2.582.771	1.291.386	1.291.386	1.291.386
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	2.582.771	2.582.771	1.291.386	1.291.386	1.291.386
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
**** TOTAL SERVICIO 01	2.610.061	2.610.061	1.305.031	1.305.031	1.305.031
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.610.061	2.610.061	1.305.031	1.305.031	1.305.031
***** TOTAL SECCION 51	2.610.061	2.610.061	1.305.031	1.305.031	1.305.031

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.465.709	1.465.709	732.855	732.855	732.855
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.465.709	1.465.709	732.855	732.855	732.855
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.465.709	1.465.709	732.855	732.855	732.855
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.465.709	1.465.709	732.855	732.855	732.855
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.465.709	1.465.709	732.855	732.855	732.855
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
**** TOTAL SERVICIO 01	1.478.664	1.478.664	739.332	739.332	739.332
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.478.664	1.478.664	739.332	739.332	739.332
***** TOTAL SECCION 52	1.478.664	1.478.664	739.332	739.332	739.332

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.057.009	1.057.009	528.505	528.505	528.505
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.057.009	1.057.009	528.505	528.505	528.505
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.057.009	1.057.009	528.505	528.505	528.505
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.057.009	1.057.009	528.505	528.505	528.505
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.057.009	1.057.009	528.505	528.505	528.505
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
**** TOTAL SERVICIO 10	1.065.284	1.065.284	532.642	532.642	532.642
***** TOTAL PROGRAMA 3213	1.065.284	1.065.284	532.642	532.642	532.642
***** TOTAL SECCION 53	1.065.284	1.065.284	532.642	532.642	532.642

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.807.917	5.807.917	2.903.959	2.903.959	2.903.959
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.807.917	5.807.917	2.903.959	2.903.959	2.903.959
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.807.917	5.807.917	2.903.959	2.903.959	2.903.959
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	5.807.917	5.807.917	2.903.959	2.903.959	2.903.959
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	5.807.917	5.807.917	2.903.959	2.903.959	2.903.959
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
**** TOTAL SERVICIO 01	6.036.917	6.036.917	3.018.459	3.018.459	3.018.459
***** TOTAL PROGRAMA 1112	6.036.917	6.036.917	3.018.459	3.018.459	3.018.459
***** TOTAL SECCION 54	6.036.917	6.036.917	3.018.459	3.018.459	3.018.459

SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.802.261	1.802.261	450.565	450.565	450.565
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.802.261	1.802.261	450.565	450.565	450.565
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.802.261	1.802.261	450.565	450.565	450.565
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.802.261	1.802.261	450.565	450.565	450.565
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.802.261	1.802.261	450.565	450.565	450.565
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
**** TOTAL SERVICIO 01	1.817.261	1.817.261	454.315	454.315	454.315
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.817.261	1.817.261	454.315	454.315	454.315
***** TOTAL SECCION 55	1.817.261	1.817.261	454.315	454.315	454.315

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	117.000	117.000	5.718	5.718	5.718
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000	5.718	5.718	5.718
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	57.000	57.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	55.000	55.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	60.000	60.000	5.718	5.718	5.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	5.718	5.718	5.718
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000	5.718	5.718	5.718
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	215.365.805	215.365.805	58.467.617	58.467.617	58.467.617
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	123.997.040	123.997.040	45.171.193	45.171.193	45.171.193
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	123.997.040	123.997.040	45.171.193	45.171.193	45.171.193
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	123.997.040	123.997.040	45.171.193	45.171.193	45.171.193
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	123.997.040	123.997.040	45.171.193	45.171.193	45.171.193
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	74.354.866	74.354.866	10.502.566	10.502.566	10.502.566
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	10.502.566	10.502.566	10.502.566
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	10.502.566	10.502.566	10.502.566
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	74.354.866	74.354.866	10.502.566	10.502.566	10.502.566
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	2.793.857	2.793.857	2.793.857
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	2.793.857	2.793.857	2.793.857
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.013.899	17.013.899	2.793.857	2.793.857	2.793.857
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	2.793.857	2.793.857	2.793.857
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	767.731.176	767.731.176	407.666.667	407.666.667	407.666.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	454.231.176	454.231.176	94.166.667	94.166.667	94.166.667
CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO	454.231.176	454.231.176	94.166.667	94.166.667	94.166.667
SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	454.231.176	454.231.176	94.166.667	94.166.667	94.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	454.231.176	454.231.176	94.166.667	94.166.667	94.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	983.213.981	983.213.981	466.140.001	466.140.001	466.140.001
***** TOTAL PROGRAMA 0111	983.213.981	983.213.981	466.140.001	466.140.001	466.140.001
***** TOTAL SECCION 90	983.213.981	983.213.981	466.140.001	466.140.001	466.140.001

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	85.909.926	85.909.926			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	85.909.926	85.909.926			
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	85.909.926	85.909.926			
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	85.909.926	85.909.926			
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	85.909.926	85.909.926			
**** TOTAL SERVICIO 09	85.909.926	85.909.926			
***** TOTAL PROGRAMA 9119	85.909.926	85.909.926			
***** TOTAL SECCION 95	85.909.926	85.909.926			

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.280.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.280.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.280.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.880.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	400.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.106.204	11.677.325			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	1.677.325			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	1.677.325			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.106.204	1.677.325			
001 OTROS SERVICIOS.	2.106.204	1.677.325			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	17.000.000	10.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.000.000	10.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	2.000.000				
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	2.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	10.000.000	10.000.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	10.000.000	10.000.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.402.000	750.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	750.000	750.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	750.000	750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	750.000	750.000			
001 EURO 2020 (BILBAO EKINTZA)	750.000	750.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	652.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	652.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	652.000				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA	220.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.545.119	11.545.119			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.545.119	9.545.119			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	9.545.119	9.545.119			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	9.545.119	9.545.119			
001 CONSTRUCCIONES.	9.545.119	9.545.119			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.000.000	2.000.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.000.000	2.000.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.000.000	2.000.000			
001 ACTUALIZACION EVOLUTIVA NUEVA APLICACION INFORMATICA AREA PRESUPUESTOS, GESTION ECONOMICA E INFORMACION ECONOMICA MEDIANTE ENCARGO A EJIE.	2.000.000	2.000.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	11.628.333	1.108.333			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.628.333	1.108.333			
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	120.000				
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	120.000				
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	120.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.508.333	1.108.333			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	11.508.333	1.108.333			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REFORMA Y AMPLIACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE MENDIZORROZA (VITORIA-GASTEIZ).	608.333	608.333			
003 RECUPERACION DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL MOLINO DE ABETXUKO (VITORIA-GASTEIZ).	500.000	500.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS AYUNTAMIENTO SESTAO.	400.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	48.366.906	27.361.027			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	48.366.906	27.361.027			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.780.000	3.780.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.780.000	3.780.000			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	3.780.000	3.780.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	3.780.000	3.780.000			
001 CREDITO GLOBAL.	3.780.000	3.780.000			
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>					
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>					
<u>SUBCONCEPTO: 632.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES INTANGIBLES</u>					
001 CRÉDITO GLOBAL; REASIGNACIONES					
002 CRÉDITO GLOBAL; REASIGNACIONES					
**** TOTAL SERVICIO 09	3.780.000	3.780.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	3.780.000	3.780.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	140.000.000	86.694.967			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	86.694.967			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	86.694.967			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000.000	86.694.967			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19.	140.000.000	86.694.967			
**** TOTAL SERVICIO 09	140.000.000	86.694.967			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	140.000.000	86.694.967			
***** TOTAL SECCION 99	192.146.906	117.835.994			
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	12.509.958.554	9.502.582.666	3.900.698.171	3.491.960.253

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.571.061	2.571.061	2.571.061	2.571.061
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.571.061	2.571.061	2.571.061	2.571.061
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.571.061	2.571.061	2.571.061	2.571.061
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.571.061	2.571.061	2.571.061	2.571.061
001 PAGO FINAL SUBVENCIONES ELECTORALES		2.571.061	2.571.061	2.571.061	2.571.061
**** TOTAL SERVICIO 12		2.571.061	2.571.061	2.571.061	2.571.061
***** TOTAL PROGRAMA 4611		2.571.061	2.571.061	2.571.061	2.571.061
***** TOTAL SECCION 02		2.571.061	2.571.061	2.571.061	2.571.061

SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.523.260	1.523.242		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		928.513	928.507		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		928.513	928.507		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		928.513	928.507		
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		928.513	928.507		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		594.748	594.736		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		594.748	594.736		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		594.748	594.736		
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		594.748	594.736		
**** TOTAL SERVICIO 31		1.523.260	1.523.242		
***** TOTAL PROGRAMA 7111		1.523.260	1.523.242		
***** TOTAL SECCION 05		1.523.260	1.523.242		

SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		73.193			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		59.776			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		59.776			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		59.776			
001 SUBV.2020 DPTO.ARQUITECTURA UPV (CAVIAR) ESTUDIOS INVESTIG.HABITAT URBANO		59.776			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		13.416			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		13.416			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		13.416			
001 SUBV.2020 UNIVERSID.POLITECN.CATALUNYA PARA ESTUDIOS INVESTIGAC.HABITAT URBANO		13.416			
**** TOTAL SERVICIO 11		73.193			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		73.193			
***** TOTAL SECCION 08		73.193			

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		23.042.500	20.833.000	20.830.000	20.369.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		23.042.500	20.833.000	20.830.000	20.369.500
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		23.042.500	20.833.000	20.830.000	20.369.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		23.042.500	20.833.000	20.830.000	20.369.500
001 AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500	20.833.000	20.830.000	20.369.500
**** TOTAL SERVICIO 11		23.042.500	20.833.000	20.830.000	20.369.500
***** TOTAL PROGRAMA 1229		23.042.500	20.833.000	20.830.000	20.369.500
***** TOTAL SECCION 12		23.042.500	20.833.000	20.830.000	20.369.500
***** TOTAL AGRUPACION 1		27.210.014	24.927.303	23.401.061	22.940.561
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	12.537.168.568	9.527.509.970	3.924.099.232	3.514.900.814

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	500	500		
001 OTROS INGRESOS	500	500		
**** TOTAL SERVICIO 14	1.500	1.500		
***** TOTAL PROGRAMA 1121	1.500	1.500		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.000	4.000
001 REINTEGROS	3.000	3.000	4.000	4.000
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			800	800
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			800	800
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			800	800
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			800	800
001 OTROS INGRESOS			800	800
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	4.800	4.800

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			3.485	3.485
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.485	3.485
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.485	3.485
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.485	3.485
001 REINTEGROS			3.485	3.485
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	7.000	7.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	7.000	7.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	7.000	7.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	7.000	7.000		
001 OTROS INGRESOS	7.000	7.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	7.000	7.000	3.485	3.485

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 1311	12.000	12.000	8.285	8.285
***** TOTAL SECCION 01	13.500	13.500	8.285	8.285

SECCION : 02 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	20.000	20.000	550	450
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	550	450
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	550	450
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			450	450
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			450	450
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	100	
001 COSTAS JUDICIALES.	20.000	20.000	100	
**** TOTAL SERVICIO 12	20.000	20.000	550	450
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	550	450

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 02 SEGURIDAD
SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	26.105.500	26.105.500	9.597.185	6.754.165
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	264.929	264.929
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	264.929	264.929
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	264.929	264.929
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	264.929	264.929
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.402.500	25.402.500	9.332.256	6.489.235
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.400.000	25.400.000	9.329.556	6.486.535
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.400.000	25.400.000	9.329.556	6.486.535
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	5.691.446	4.056.706
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	306.150	279.700
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	3.331.960	2.150.130
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	2.700	2.700
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	2.700	2.700
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	2.700	2.700
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	5	5
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	5	5
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	5	5
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	5	5
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	5	5
**** TOTAL SERVICIO 23	26.105.600	26.105.600	9.597.190	6.754.169
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.105.600	26.105.600	9.597.190	6.754.169

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			3.822	3.822
<u>ARTICULO ..: 45 DE EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>			3.822	3.822
<u>CONCEPTO ..: 454 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.822	3.822
<u>SUBCONCEPTO: 454.00 DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.822	3.822
001 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			3.822	3.822
**** TOTAL SERVICIO 11			3.822	3.822

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.384.393	1.384.393	1.283.576	1.049.917
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	323.000	323.000	49.008	49.008
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	133.000	133.000	24.281	24.281
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.000	1.000		
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	132.000	132.000	24.281	24.281
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000	24.281	24.281
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	190.000	190.000	24.727	24.727
<u>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</u>	190.000	190.000	24.727	24.727
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	190.000	190.000	24.727	24.727
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	72.000	72.000	105	105
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	72.000	72.000	105	105
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	72.000	72.000	105	105
001 REINTEGROS	72.000	72.000	105	105
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	989.393	989.393	1.234.462	1.000.803
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	954.293	954.293	1.221.972	996.569
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	34.293	34.293	717	621
001 INTERESES DE DEMORA	31.693	31.693		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	136	90
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	1.300	1.300		
004 INTERESES DE DEMORA			582	530
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	920.000	920.000	1.221.255	995.949
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	800.000	800.000	1.127.648	905.343
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	120.000	120.000	93.607	90.606
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	35.000	35.000	12.490	4.234
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	35.000	35.000	12.490	4.234
001 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	12.490	4.234
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.284	6.284		
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	6.284	6.284		
<u>CONCEPTO ..: 445 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	6.284	6.284		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	6.284	6.284		
001 SUBVENCION FOSI. PROYECTO "MEJORA DE LAS RELACIONES ENTRE LOS COLECTIVOS DE LAS PERSONAS DE MINORIAS ETNICAS Y LA ERTZAINITZA".	6.284	6.284		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.300	10.300	27.713	27.713
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.300	10.300	27.713	27.713
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
001 OTROS INGRESOS	200	200		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	10.100	10.100	27.713	27.713
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	10.000	10.000	27.713	27.713
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	10.000	10.000	27.713	27.713
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			68	68
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			68	68
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			68	68
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			68	68
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			68	68
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	1.108.296	1.108.296
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.108.296	1.108.296
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.108.296	1.108.296
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.108.296	1.108.296
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			1.108.296	1.108.296

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	5.400.977	5.400.977	2.419.653	2.185.994
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.400.977	5.400.977	2.423.475	2.189.816

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	6.000	6.000	2.100	
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 312.88 RASTREO, RESCATE O SALVAMENTO</u>	3.000	3.000		
001 TASAS POR RESCATE, RASTREO Y SALVAMENTO.	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	2.100	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	2.100	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	2.100	
001 SANCIONES. EMERGENCIAS.	3.000	3.000	2.100	
**** TOTAL SERVICIO 21	6.000	6.000	2.100	
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000	2.100	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			30.337	30.337
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			30.337	30.337
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			30.337	30.337
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			30.337	30.337
001 REINTEGRO DE EJERCICIO CERRADO			30.337	30.337
**** TOTAL SERVICIO 12			30.337	30.337
***** TOTAL PROGRAMA 4611			30.337	30.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		357.200	357.200	324.856	190.524
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		157.000	157.000	29.000	23.529
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		157.000	157.000	29.000	23.529
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		100.000	100.000	28.759	23.289
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		100.000	100.000	28.759	23.289
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		7.000	7.000	241	241
001 ESPECTACULOS		7.000	7.000	241	241
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000		
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		200.200	200.200	295.856	166.995
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		200.100	200.100	295.856	166.995
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	119	110
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	119	110
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		200.000	200.000	295.737	166.884
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	295.737	166.884
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>		100	100		
001 OTROS INGRESOS		100	100		
**** TOTAL SERVICIO	22	357.200	357.200	324.856	190.524
***** TOTAL PROGRAMA	6113	357.200	357.200	324.856	190.524
***** TOTAL SECCION	02	31.889.777	31.889.777	12.378.507	9.165.296

SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	13.000	13.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	13.000	13.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	13.000	13.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	13.000	13.000		
001 REINTEGROS	13.000	13.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3110	13.000	13.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.205.000	2.205.000	957.690	778.069
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.205.000	2.205.000	957.690	778.069
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.205.000	2.205.000	957.690	778.069
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	2.592	1.363
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	31	31
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.292	1.150
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	1.269	182
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.200.000	2.200.000	955.098	776.706
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	224.995	192.193
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	193.690	112.570
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	536.413	471.942
**** TOTAL SERVICIO 11	2.205.000	2.205.000	957.690	778.069
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	957.690	778.069

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	15.000	15.000	8.250	8.250
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	8.250	8.250
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	8.250	8.250
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	8.250	8.250
001 REINTEGROS	15.000	15.000	8.250	8.250
**** TOTAL SERVICIO 12	15.000	15.000	8.250	8.250
***** TOTAL PROGRAMA 3212	15.000	15.000	8.250	8.250
***** TOTAL SECCION 03	2.233.000	2.233.000	965.940	786.319

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	500	500
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	500	500
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			500	500
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			500	500
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	500	500
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000	500	500

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	45.620	45.620	66.457	66.205
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	64.981	64.728
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	64.981	64.728
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	35.500	35.500	6.491	6.239
001 VENTA DE PUBLICACIONES PRESENCIAL	25.000	25.000	6.189	5.937
002 VENTA DE PUBLICACIONES ON-LINE	10.500	10.500	302	302
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>			58.490	58.490
001 SERVICIO DE COMEDOR			58.490	58.490
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.120	10.120	1.477	1.477
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.120	10.120	1.477	1.477
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	10.120	10.120		
001 CANONES Y CONCESIONES	10.120	10.120		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.477	1.477
001 OTROS INGRESOS			1.477	1.477
**** TOTAL SERVICIO 42	45.620	45.620	66.457	66.205
***** TOTAL PROGRAMA 1212	45.620	45.620	66.457	66.205

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	400.000	400.000	59.505	59.505
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	400.000	400.000	59.505	59.505
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	59.505	59.505
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	59.505	59.505
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	59.505	59.505
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	70.623	70.623
***** TOTAL PROGRAMA 1213	590.000	590.000	70.623	70.623

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	400.225	400.225	399.023	
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	400.225	400.225	399.023	
<u>CONCEPTO ..: 543</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	400.225	400.225	399.023	
<u>SUBCONCEPTO: 543.00</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	400.225	400.225	399.023	
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	400.225	400.225	399.023	
**** TOTAL SERVICIO 41	400.225	400.225	399.023	
***** TOTAL PROGRAMA 1214	400.225	400.225	399.023	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	12.886	12.886
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	12.886	12.886
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	12.886	12.886
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	40.000	40.000	12.886	12.886
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	40.000	40.000	12.886	12.886
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	12.886	12.886
***** TOTAL PROGRAMA 1217	40.000	40.000	12.886	12.886

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	30.000	30.000	50.000	8.333
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	50.000	8.333
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	50.000	8.333
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	50.000	8.333
001 CONVENIOS PARA ASISTENCIA JURIDICA	30.000	30.000	50.000	8.333
**** TOTAL SERVICIO 20	30.000	30.000	50.000	8.333
***** TOTAL PROGRAMA 1218	30.000	30.000	50.000	8.333
***** TOTAL SECCION 04	1.118.845	1.118.845	599.489	158.548

SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 41 DIRECCION DE CALIDAD AMBIENTAL Y ECONOMIA CIRCULAR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	846.414	847.531	847.531
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	33.080	33.080
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	33.080	33.080
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			219	219
001 ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA			219	219
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	20.000	20.000	32.861	32.861
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	20.000	20.000	32.861	32.861
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.000	826.414	814.451	814.451
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	60.000	60.000	44.002	44.002
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	60.000	60.000	44.002	44.002
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	44.002	44.002
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>		766.414	770.449	770.449
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>		766.414	766.414	766.414
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS		766.414	766.414	766.414
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			2.000	2.000
001 COSTAS JUDICIALES - MEDIO AMBIENTE			2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			2.035	2.035
001 COSTAS JUDICIALES - MEDIO AMBIENTE			2.035	2.035
**** TOTAL SERVICIO 41	80.000	846.414	847.531	847.531

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	62.000	62.000	183.863	181.863
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			36.568	36.568
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			36.568	36.568
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>			36.568	36.568
001 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS			36.568	36.568
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	147.294	145.294
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	147.294	145.294
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	147.294	145.294
001 REINTEGROS	50.000	50.000	147.294	145.294
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	12.000	12.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	12.000	12.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	12.000	12.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	12.000	12.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	62.000	62.000	183.863	181.863
***** TOTAL PROGRAMA 4421	142.000	908.414	1.031.394	1.029.394

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.833.700	3.833.700	1.144.892	731.334
ARTICULO ..: 31 TASAS	3.832.600	3.832.600	1.144.892	731.334
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	480.000	480.000	154.224	147.981
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	480.000	480.000	154.224	147.981
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	480.000	480.000	154.224	147.981
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	3.352.600	3.352.600	990.668	583.352
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	3.352.600	3.352.600	990.668	583.352
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000	59.217	978
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.	15.000	15.000	28	28
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.	3.000	3.000	67	67
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.	500.000	500.000	20.338	2.832
005 T-6 GRUAS DE PORTICO. GIPUZKOA.	100	100	707	
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. GIPUZKOA.	12.000	12.000		
007 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.	7.500	7.500	7.253	7.071
008 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	12.238	10.690
009 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	53.568	46.299
010 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	77.069	65.661
011 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	113.898	102.158
012 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	165.590	96.479
013 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	360.000	360.000	166.115	112.337
014 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.	7.000	7.000	1.766	1.682
015 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. BIZKAIA.	3.000	3.000		
016 T-8. SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y ENERGIA. BIZKAIA.	3.000	3.000		
017 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. BIZKAIA.	2.000	2.000		
018 C-1. CONCESIONES. BIZKAIA.	465.000	465.000	285.057	116.354
019 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	90.000	90.000	27.755	20.716
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	1.100	1.100		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	1.100	1.100		
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.100	1.100		
001 VENTA DE PUBLICACIONES. ANUARIO DERECHO MARITIMO	1.100	1.100		
**** TOTAL SERVICIO 23	3.833.700	3.833.700	1.144.892	731.334
***** TOTAL PROGRAMA 5151	3.833.700	3.833.700	1.144.892	731.334

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.729	5.729
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5.729	5.729
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			5.729	5.729
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			5.729	5.729
001 INTERESES DE DEMORA			5.729	5.729
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	19.959	19.959
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	19.959	19.959
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	19.959	19.959
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	19.959	19.959
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	19.959	19.959
**** TOTAL SERVICIO 34	200.000	200.000	25.688	25.688
***** TOTAL PROGRAMA 5411	200.000	200.000	25.688	25.688

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	575.500	575.500	1.298.136	978.811
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.093.451	780.485
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.093.451	780.485
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.093.451	780.485
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.093.451	780.485
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.500	15.500	204.685	198.326
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.500	15.500	204.685	198.326
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	15.500	15.500	204.685	198.326
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	204.685	198.326
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	1.298.136	978.811
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	1.298.136	978.811

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			945	945
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			882	882
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			882	882
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			882	882
001 REINTEGROS			882	882
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			63	63
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			63	63
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			63	63
001 INTERESES DE DEMORA			63	63
**** TOTAL SERVICIO 31			945	945

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	91.000	91.000	4.734	4.734
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	2.031	2.031
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	2.031	2.031
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000	2.031	2.031
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	2.031	2.031
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	2.343	2.343
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	2.343	2.343
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	80.000	80.000	2.343	2.343
001 REINTEGROS	80.000	80.000	2.343	2.343
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	360	360
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	360	360
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	360	360
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	360	360
**** TOTAL SERVICIO 32	91.000	91.000	4.734	4.734

PROGRAMA: 7111
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 95 ORGANISMO PAGADOR DE LA CAPV

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			39.436	27.770
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			39.436	27.770
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			39.436	27.770
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			39.436	27.770
001 REINTEGROS			31.293	19.627
002 REINTEGROS			8.142	8.142
**** TOTAL SERVICIO 95			39.436	27.770
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	45.114	33.448

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	387.000	387.000	119.237	96.450
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	332.000	332.000	88.326	88.326
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	332.000	332.000	88.326	88.326
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	120.000	120.000	38.729	38.729
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	120.000	120.000	38.729	38.729
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	200.000	200.000	49.597	49.597
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	200.000	200.000	49.597	49.597
<u>SUBCONCEPTO: 312.30 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA</u>	12.000	12.000		
001 EXPEDICION DE LA LICENCIA DE PESCA DE LA ANGULA	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	30.000	30.000		
001 REINTEGROS	30.000	30.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	25.000	25.000	30.911	8.124
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	30.911	8.124
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	30.911	8.124
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	30.911	8.124
**** TOTAL SERVICIO 33	387.000	387.000	119.237	96.450
***** TOTAL PROGRAMA 7112	387.000	387.000	119.237	96.450

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 34 DIRECCION DE CALIDAD E INDUSTRIAS ALIMENTARIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	31.000	31.000	159	159
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	159	159
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000	159	159
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.000	1.000	159	159
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.000	1.000	159	159
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	30.000	30.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000		
**** TOTAL SERVICIO 34	31.000	31.000	159	159
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.000	31.000	159	159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	228.850	228.850	71.496	66.166
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	66.137	66.016
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	27	27
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	27	27
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	4	4
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	11	11
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	11	11
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	66.110	65.990
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	46.036	46.036
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	9.379	9.379
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	13.861	13.861
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	22.795	22.795
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	6.090	5.970
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.473	1.473
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	2.441	2.344
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	2.177	2.153
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	13.984	13.984
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	1.167	1.167
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	5.132	5.132
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	7.685	7.685
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	50.100	50.100	5.359	150
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	50.000	50.000	5.359	150
SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			5.359	150
001 COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			4.000	
002 COSTAS JUDICIALES - AGRICULTURA			1.359	150
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	50.000	50.000		
001 COSTAS JUDICIALES. AREA INDUSTRIA.	45.000	45.000		
002 COSTAS JUDICIALES. AREA AGRICULTURA.	5.000	5.000		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	934	934
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	934	934
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	934	934
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	934	934
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
002 OTROS INGRESOS			934	934
**** TOTAL SERVICIO 02	233.850	233.850	72.430	67.100
***** TOTAL PROGRAMA 7211	233.850	233.850	72.430	67.100

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.
 SERV. 21 DIRECCION DE INDUSTRIA Y TRANSICION ENERGETICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.924.500	1.924.500	1.173.085	126.626
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	1.080.535	35.549
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	1.080.535	35.549
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	1.080.535	35.549
001 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000	1.080.535	35.549
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	424.500	424.500	92.550	91.077
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	424.500	424.500	92.550	91.077
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	424.500	424.500	92.550	91.077
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	1.540	67
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	420.000	420.000	91.010	91.010
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.100	5.100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.100	5.100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100		
001 OTROS INGRESOS	5.100	5.100		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.350.000	5.350.000	428.680	428.680
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.350.000	5.350.000	428.680	428.680
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.350.000	5.350.000	428.680	428.680
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.350.000	5.350.000	428.680	428.680
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	428.680	428.680
**** TOTAL SERVICIO 21	7.279.600	7.279.600	1.601.765	555.306
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.279.600	7.279.600	1.601.765	555.306

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.704.100	3.704.100	307.148	280.969
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	279.862	255.714
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	279.862	255.714
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	279.862	255.714
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	279.862	255.714
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.354.100	3.354.100	27.286	25.255
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	204.100	204.100	27.286	25.255
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	204.000	204.000	27.286	25.255
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	27.286	25.255
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.150.000	3.150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.150.000	3.150.000		
001 CANON ANUAL ITVS	3.150.000	3.150.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 22	3.704.200	3.704.200	307.148	280.969
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.704.200	3.704.200	307.148	280.969

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	178.000	178.000	202.839	164.846
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	202.839	164.846
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	202.839	164.846
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	202.839	164.846
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	202.839	164.846
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	202.839	164.846
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	202.839	164.846

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			641	641
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			636	636
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			636	636
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			636	636
001 REINTEGROS - INTERNACIONALIZACION			636	636
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			5	5
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			5	5
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			5	5
001 INTERESES - INTERNACIONALIZACION			5	5
**** TOTAL SERVICIO 20			641	641
***** TOTAL PROGRAMA 7613			641	641
***** TOTAL SECCION 05	16.655.850	17.422.264	5.849.442	3.964.145

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>			990	990
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			990	990
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			990	990
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>			990	990
001 OTROS INGRESOS			990	990
**** TOTAL SERVICIO 03			990	990
***** TOTAL PROGRAMA 6110			990	990

PROGRAMA: 6112
POLITICA FISCAL

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA
 SERV. 21 DIRECCION DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.110.000	3.110.000		
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.110.000	3.110.000		
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.110.000	3.110.000		
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.110.000	3.110.000		
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.110.000	3.110.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	3.110.000	3.110.000		
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.110.000	3.110.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	735.000	735.000	107.273	106.129
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	735.000	735.000	107.273	106.129
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	106.585	105.441
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	106.585	105.441
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	135.000	135.000	106.585	105.441
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	600.000	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	600.000	688	688
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	600.000	688	688
**** TOTAL SERVICIO 22	735.000	735.000	107.273	106.129
***** TOTAL PROGRAMA 6114	735.000	735.000	107.273	106.129

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.700.000	3.700.000	3.216.268	1.064.336
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.785	1.785
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.785	1.785
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.785	1.785
001 RESIDUOS DE EJERCICIOS ANTERIORES			1.785	1.785
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.700.000	3.700.000	3.214.482	1.062.551
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.500.000	1.500.000	2.288.059	200.685
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000.000	1.000.000	2.131.164	43.790
001 RECARGO DE APREMIO	1.000.000	1.000.000	2.131.164	43.790
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500.000	500.000	156.895	156.895
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	156.895	156.895
<u>CONCEPTO ..: 392 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			10	10
<u>SUBCONCEPTO: 392.00 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>			10	10
001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			10	10
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	78.893	78.893
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	78.893	78.893
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	78.893	78.893
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000.000	2.000.000	847.520	782.963
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	2.000.000	2.000.000	816.920	752.363
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000	272.745	272.745
002 REINTEGRO AVALES. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			73.982	9.425
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES DE CHOQUE			470.194	470.194
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			30.600	30.600
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			30.600	30.600
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			331	331
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			331	331
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			331	331
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			331	331

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS				331	331
	**** TOTAL SERVICIO 12	3.700.000	3.700.000	3.216.599	1.064.667
	***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.700.000	3.700.000	3.216.599	1.064.667
	***** TOTAL SECCION 06	7.545.000	7.545.000	3.324.862	1.171.786

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.021	1.021
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.021	1.021
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.021	1.021
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.021	1.021
001 REINTEGROS COVID-19			1.021	1.021
**** TOTAL SERVICIO 11			1.021	1.021
***** TOTAL PROGRAMA 1229			1.021	1.021

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			483	483
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			483	483
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			483	483
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			483	483
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			483	483
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000	261.965	261.965
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	261.965	261.965
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	261.965	261.965
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	261.965	261.965
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	261.965	261.965
**** TOTAL SERVICIO 12	1.000.000	1.000.000	262.449	262.449

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	428.043	428.043	65.959	65.959
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	428.043	428.043	65.959	65.959
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	428.043	428.043	65.959	65.959
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	428.043	428.043	65.959	65.959
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	428.043	428.043	65.959	65.959
**** TOTAL SERVICIO 13	428.043	428.043	65.959	65.959

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.820	1.820
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			1.820	1.820
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.820	1.820
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			1.820	1.820
001 INGRESOS COSTAS JUDICIALES			1.820	1.820
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	441.957	441.957		
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	441.957	441.957		
<u>CONCEPTO ..: 412 DE ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	441.957	441.957		
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 DE ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	441.957	441.957		
001 PLANES DE FORMACION DEL PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	441.957	441.957		
**** TOTAL SERVICIO 14	441.957	441.957	1.820	1.820

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 21 DIRECCION DE APRENDIZAJE E INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	36.041	36.041
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.000	70.000	36.041	36.041
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	70.000	70.000	36.041	36.041
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	70.000	70.000	36.041	36.041
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	70.000	70.000	36.041	36.041
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	36.041	36.041
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.940.100	1.940.100	366.269	366.269

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	75.000	75.000		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	75.000	75.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	75.000	75.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	40.297	32.828
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	40.297	32.828
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	40.297	32.828
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	40.297	32.828
001 REINTEGROS	10.000	10.000	40.297	32.828
**** TOTAL SERVICIO 13	10.000	10.000	40.297	32.828
***** TOTAL PROGRAMA 4221	85.000	85.000	40.297	32.828

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	75.000	75.000		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	75.000	75.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	75.000	75.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.069	1.069
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			957	957
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			957	957
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			957	957
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			113	113
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			113	113
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u> 001 INGRESOS EXTRAORDINARIOS			113	113
**** TOTAL SERVICIO 13			1.069	1.069

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	565.380	565.380	8.242	8.242
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	563.380	563.380	7.093	7.093
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	563.380	563.380	7.093	7.093
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	563.380	563.380	7.093	7.093
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	7.093	7.093
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.149	1.149
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.000	2.000	1.149	1.149
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	2.000	2.000	1.149	1.149
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	84	84
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	1.000	1.000	1.065	1.065
**** TOTAL SERVICIO 22	565.380	565.380	8.242	8.242

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	714.100	714.100	101.528	101.528
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	580.600	580.600	65.686	65.686
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	580.600	580.600	65.686	65.686
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	65.604	65.604
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	19.241	19.241
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	46.363	46.363
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	200.000	200.000	82	82
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000	82	82
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	109.000	109.000	29.673	29.673
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	109.000	109.000	29.673	29.673
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	75.000	75.000		
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</u>	34.000	34.000	29.673	29.673
001 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	28.000	28.000	14.832	14.832
002 DERECHOS DE EXAMEN PARA PRUEBRAS LIBRES DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE FP	6.000	6.000	14.841	14.841
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.114	6.114
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.114	6.114
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.114	6.114
001 REINTEGROS			6.114	6.114
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	24.500	24.500	55	55
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	24.500	24.500		
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			55	55
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			55	55
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			55	55
**** TOTAL SERVICIO 31	714.100	714.100	101.528	101.528
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.354.480	1.354.480	110.839	110.839

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			119.763	119.763
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			119.763	119.763
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			119.763	119.763
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			119.763	119.763
001 REINTEGRO CONTRATO PROGRAMA			119.763	119.763
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	25.794	25.794		
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	25.794	25.794		
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	25.794	25.794		
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	25.794	25.794		
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	25.794	25.794		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	521.325	521.325		
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	354.658	354.658		
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	354.658	354.658		
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	354.658	354.658		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	354.658	354.658		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	166.667	166.667		
<u>SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667		
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO	166.667	166.667		
**** TOTAL SERVICIO 41	547.119	547.119	119.763	119.763
***** TOTAL PROGRAMA 4223	547.119	547.119	119.763	119.763

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.319.500	3.319.500	593.931	593.931
ARTICULO ..: 31 TASAS	64.900	64.900	9.516	9.516
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	64.900	64.900	9.516	9.516
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	64.900	64.900	9.516	9.516
001 TITULO SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			419	419
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
003 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	5.353	5.353
004 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	842	842
005 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	2.002	2.002
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	501	501
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	400	400
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.254.600	3.254.600	584.360	584.360
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.254.600	3.254.600	584.360	584.360
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.225.000	3.225.000	583.309	583.309
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	26.938	26.938
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000	25.241	25.241
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.378.000	2.378.000	286.980	286.980
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	85.763	85.763
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	153.276	153.276
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	2.271	2.271
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			2.840	2.840
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	29.600	29.600	1.051	1.051
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.000	6.000		
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	490	490
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600		
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	15.000	15.000	560	560
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			54	54
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			54	54
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			54	54
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			54	54
**** TOTAL SERVICIO	22	3.319.500	593.931	593.931
***** TOTAL PROGRAMA	4224	3.319.500	593.931	593.931

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.048	4.048
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.048	4.048
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.048	4.048
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.048	4.048
001 REINTEGRO SUBVENCIONES INNOVACIÓN EDUCATIVA			4.048	4.048
**** TOTAL SERVICIO 21			4.048	4.048
***** TOTAL PROGRAMA 4225			4.048	4.048

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.400	1.400	7.391	7.391
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	325	325
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	325	325
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	400	400	10	10
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	1.000	1.000	315	315
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	315	315
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.066	7.066
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.066	7.066
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.066	7.066
001 DEVOLUCION SUBVENCIONES - DIR. TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			7.066	7.066
**** TOTAL SERVICIO 32	1.400	1.400	7.391	7.391
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	1.400	7.391	7.391

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	8.066	8.066
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100	8.066	8.066
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100	8.066	8.066
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100	8.066	8.066
001 REINTEGROS	100	100	7.822	7.822
002 REINTEGRO AYUDAS			244	244
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100	8.066	8.066

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 21 DIRECCION DE APRENDIZAJE E INNOVACION EDUCATIVA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			9.303	9.303
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			9.303	9.303
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			9.303	9.303
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			9.303	9.303
001 DEVOLUCIONE AYUDAS			9.303	9.303
***** TOTAL SERVICIO 21			9.303	9.303

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	13.724	13.724
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	13.724	13.724
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	13.724	13.724
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	13.724	13.724
001 REINTEGROS	100.000	100.000	13.724	13.724
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000	13.724	13.724
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	100.100	31.093	31.093

PROGRAMA: 5412
INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	120.117	120.117
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	120.117	120.117
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	120.117	120.117
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	120.117	120.117
001 REINTEGROS	100.000	100.000	120.117	120.117
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000	120.117	120.117
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	120.117	120.117
***** TOTAL SECCION 07	7.447.699	7.447.699	1.394.769	1.387.299

SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	80.000	14.230	14.230
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	14.230	14.230
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	14.230	14.230
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			11.171	11.171
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			11.171	11.171
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	3.059	3.059
001 OTROS INGRESOS	80.000	80.000		
002 COSTAS JUDICIALES-INDEMNIZACIONES JUDICIALES			3.059	3.059
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			1.868	1.868
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.868	1.868
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.868	1.868
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.868	1.868
001 OTROS INGRESOS			1.868	1.868
**** TOTAL SERVICIO 02	80.000	80.000	16.098	16.098
***** TOTAL PROGRAMA 4311	80.000	80.000	16.098	16.098

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	520.000	520.000	151.465	151.465
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	520.000	520.000	150.931	150.931
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	113.255	113.255
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	350.000	350.000	113.255	113.255
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	70.000	70.000	17.263	17.263
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	280.000	280.000	95.992	95.992
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	170.000	170.000	37.675	37.675
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	80.000	80.000	4.223	4.223
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	4.223	4.223
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	90.000	90.000	33.452	33.452
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	33.452	33.452
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			534	534
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			534	534
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			534	534
001 REINTEGROS			534	534
**** TOTAL SERVICIO 21	520.000	520.000	151.465	151.465

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.201.689	10.201.689	462.282	384.159
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	271.341	253.892
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	271.341	253.892
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	505.334	505.334	175.067	163.755
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	505.334	505.334	173.836	162.524
002 VENTA DE VIVIENDAS			1.231	1.231
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	8.600.000	8.600.000	66.030	59.893
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.600.000	8.600.000	66.030	59.893
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	18.030	18.030		
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.030	18.030		
<u>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN VIVIENDAS</u>			30.245	30.245
001 EXTINCION DERECHOS DE SUPERFICIE			30.245	30.245
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	50.486	30.127
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	50.486	30.127
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	50.486	30.127
001 REINTEGROS	450.000	450.000	8.823	8.823
002 REINTEGROS GAZTELAGUN			7.862	6.812
003 REINTEGROS PEV			33.801	14.492
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	628.325	628.325	140.455	100.140
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	628.325	628.325	130.641	90.326
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	125.000	125.000	16.286	16.286
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	1.258	1.258
002 RECARGO BIZILAGUN			15.029	15.029
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	53.325	53.325	15.146	13.973
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	53.325	53.325	15.146	13.973
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	450.000	450.000	99.208	60.066
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	99.208	60.066
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			9.814	9.814
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			9.814	9.814
001 INGRESOS POR INCUMPLIMIENTO FIANZAS.			9.814	9.814
**** TOTAL SERVICIO	22	10.201.689	462.282	384.159
***** TOTAL PROGRAMA	4312	10.721.689	613.747	535.624

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	840.691	840.691	86.576	86.576
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	840.691	840.691	86.576	86.576
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	840.691	840.691	86.576	86.576
<u>SUBCONCEPTO: 823.05 A L/PLAZO A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.640	27.640		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. A ENTIDADES LOCALES.	27.640	27.640		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	813.051	813.051		
001 DEVOLUCIONES DE PRESTAMOS PARA EL DERRIBO DE RUINAS INDUSTRIALES. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS.	813.051	813.051		
<u>SUBCONCEPTO: 823.82 A C/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>			86.576	86.576
001 CREDITOS A CORTO PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS			86.576	86.576
**** TOTAL SERVICIO 11	840.691	840.691	86.576	86.576
***** TOTAL PROGRAMA 4313	840.691	840.691	86.576	86.576

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	270.000	270.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	270.000	270.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	270.000	270.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	270.000	270.000		
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION GIPUZKOA	270.000	270.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	270.000	270.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5135	270.000	270.000		

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
 SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	52.000	52.000	45.653	8.379
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000		
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	45.653	8.379
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	45.653	8.379
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	45.653	8.379
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	45.653	8.379
**** TOTAL SERVICIO 31	52.000	52.000	45.653	8.379
***** TOTAL PROGRAMA 5141	52.000	52.000	45.653	8.379
***** TOTAL SECCION 08	11.964.380	11.964.380	762.074	646.677

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SALUD

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.700	3.700		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.400	3.400		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.400	3.400		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.400	3.400		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
002 REINTEGROS	700	700		
003 REINTEGROS	700	700		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	300	300		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	300	300		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	300	300		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
002 OTROS INGRESOS	100	100		
003 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 10	3.700	3.700		

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD
 SERV. 21 DIR. REGIMEN JURIDICO, ECONOMICO Y SERVI. GENERA.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	154.200	154.200	8.062	8.062
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	1.164	1.164
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	1.164	1.164
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	2.000	2.000	1.164	1.164
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	2.000	2.000	1.164	1.164
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	6.898	6.898
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	6.898	6.898
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	6.898	6.898
001 REINTEGROS	150.000	150.000	6.898	6.898
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.200	2.200		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	100	100		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
001 OTROS INGRESOS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	154.200	154.200	8.062	8.062
***** TOTAL PROGRAMA 4111	157.900	157.900	8.062	8.062

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	36.000	36.000	20.435	20.435
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	20.435	20.435
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	20.435	20.435
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	36.000	36.000	20.435	20.435
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	19.908	19.908
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	116	116
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	411	411
**** TOTAL SERVICIO 10	36.000	36.000	20.435	20.435
***** TOTAL PROGRAMA 4112	36.000	36.000	20.435	20.435

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	248.400	248.400	116.709	73.304
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	122.800	122.800	33.383	32.492
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.900	8.900	1.433	1.433
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.900	8.900	1.433	1.433
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	190	190
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.200	2.200	648	648
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.200	5.200	595	595
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	113.900	113.900	31.950	31.059
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	10.900	10.900	2.698	2.698
001 SANIDAD MORTUORIA	2.900	2.900	304	304
002 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	1.776	1.776
003 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	618	618
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	95.000	95.000	27.819	27.819
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	16.068	16.068
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	30.000	30.000	10.899	10.899
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.000	5.000	852	852
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	8.000	8.000	1.433	542
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	500	500		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	5.000	5.000	263	263
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	1.170	279
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	125.600	125.600	83.326	40.812
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	125.600	125.600	83.326	40.812
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	300	300		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES DE DEMORA	100	100		
003 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	125.000	125.000	83.326	40.812
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			3.606	3.606
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	14.764	12.360
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	24.294	12.591

PROGRAMA: 4113
SALUD PUBLICA

SECC. 09 SALUD
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	40.662	12.255
**** TOTAL SERVICIO 10	248.400	248.400	116.709	73.304
***** TOTAL PROGRAMA 4113	248.400	248.400	116.709	73.304

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	607.300	607.300	275.467	275.467
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	604.000	604.000	271.867	271.867
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	604.000	604.000	271.867	271.867
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	550.000	550.000	259.085	259.085
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	259.085	259.085
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	24.000	24.000	4.889	4.889
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	24.000	24.000	4.889	4.889
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	30.000	30.000	7.893	7.893
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	30.000	30.000	7.893	7.893
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.300	3.300	3.601	3.601
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.300	3.300	3.601	3.601
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	150	150		
001 RECARGO DE APREMIO	150	150		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	150	150		
001 INTERESES DE DEMORA	150	150		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	3.601	3.601
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	3.601	3.601
**** TOTAL SERVICIO 12	607.300	607.300	275.467	275.467

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	608.300	608.300	275.467	275.467

PROGRAMA: 4115

FARMACIA

SECC. 09 SALUD

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	372.000	372.000	136.316	136.316
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	372.000	372.000	136.316	136.316
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	372.000	372.000	136.316	136.316
<u>SUBCONCEPTO: 393.31 COPAGO FARMACEUTICO</u>			73.091	73.091
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			10.012	10.012
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			20.925	20.925
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			32.253	32.253
004 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			297	297
005 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			1.865	1.865
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			7.739	7.739
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	372.000	372.000	63.225	63.225
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			3.369	3.369
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			11.736	11.736
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			16.707	16.707
004 COPAGO FARMACEUTICO. ARABA/ALAVA.	52.000	52.000	1.358	1.358
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	90.000	90.000	2.177	2.177
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	230.000	230.000	27.878	27.878
**** TOTAL SERVICIO 10	372.000	372.000	136.316	136.316

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	166.500	166.500	17.788	17.788
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	165.000	165.000	17.788	17.788
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	165.000	165.000	17.788	17.788
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	80.000	80.000	17.788	17.788
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	80.000	80.000	17.788	17.788
<u>SUBCONCEPTO: 312.99 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	85.000	85.000		
001 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	85.000	85.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	1.500	1.500		
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.500	1.500		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	1.500	1.500		
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.500	1.500		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	70.206	70.206		
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	70.206	70.206		
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	70.206	70.206		
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	70.206	70.206		
001 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	70.206	70.206		
**** TOTAL SERVICIO 23	236.706	236.706	17.788	17.788
***** TOTAL PROGRAMA 4115	608.706	608.706	154.105	154.105

PROGRAMA: 4116
ADICIONES

SECC. 09 SALUD
 SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000		
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	3.000	3.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4116	3.000	3.000		
***** TOTAL SECCION 09	1.662.306	1.662.306	574.778	531.373

SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			19.872	19.872
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			19.872	19.872
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			19.872	19.872
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			19.872	19.872
001 ITZULERAK			19.872	19.872
***** TOTAL SERVICIO 21			19.872	19.872

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.074	1.074
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.074	1.074
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.074	1.074
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.074	1.074
001 REINTEGROS			1.074	1.074
**** TOTAL SERVICIO 22			1.074	1.074
***** TOTAL PROGRAMA 1229			20.946	20.946

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	63.000	63.000	33.753	27.043
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	32.550	25.840
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	32.550	25.840
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	32.550	25.840
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	50.000	50.000	32.550	25.840
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.203	1.203
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.203	1.203
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	1.203	1.203
001 REINTEGROS	3.000	3.000		
002 REINTEGROS			1.155	1.155
003 REINTEGROS			17	17
004 REINTEGROS			31	31
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	70.000	70.000	28.225	28.225
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000	28.225	28.225
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	28.225	28.225
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	28.225	28.225
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000	28.225	28.225
**** TOTAL SERVICIO 11	133.000	133.000	61.978	55.268

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	35.000	35.000	12.208	12.208
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	9.706	9.706
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	9.706	9.706
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	9.706	9.706
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000		
002 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			9.706	9.706
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.502	2.502
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.502	2.502
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.502	2.502
001 REINTEGROS			2.502	2.502
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	800	800		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	800	800		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	800	800		
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	800	800		
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	800	800		
**** TOTAL SERVICIO 12	35.800	35.800	12.208	12.208
***** TOTAL PROGRAMA 1411	168.800	168.800	74.186	67.476

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	19.000	19.000	16.607	16.607
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	16.607	16.607
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	16.607	16.607
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	16.607	16.607
001 REINTEGROS	19.000	19.000		
002 REINTEGROS			16.607	16.607
**** TOTAL SERVICIO 13	19.000	19.000	16.607	16.607
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	16.607	16.607

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
001 OTROS INGRESOS	2.000	2.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	2.000	2.000		
***** TOTAL PROGRAMA 3111	2.000	2.000		

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 23 DIRECCION DE MIGRACION Y ASILO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			663	663
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			663	663
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			663	663
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			663	663
001 REINTEGROS			663	663
**** TOTAL SERVICIO 23			663	663
***** TOTAL PROGRAMA 3122			663	663

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.500.000	2.500.000	40.334	40.334
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.500.000	2.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	2.500.000	2.500.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.61 SERVICIO DE CARACTER SOCIAL: TELEASISTENCIA</u>	2.500.000	2.500.000		
001 SERVICIO DE TELEASISTENCIA.	2.500.000	2.500.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			40.300	40.300
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			40.300	40.300
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			40.300	40.300
001 REINTEGROS			40.300	40.300
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			33	33
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			33	33
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			33	33
001 INTERESES DE DEMORA			33	33
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500.000	2.500.000	40.334	40.334
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.500.000	2.500.000	40.334	40.334

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	50.000	50.000	26.755	26.631
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	26.706	26.583
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	26.706	26.583
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	26.706	26.583
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			324	324
003 REINTEGROS			26.382	26.259
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			49	48
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			49	48
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			49	48
001 INTERESES DE DEMORA			45	45
002 INTERESES DE DEMORA			5	3
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	26.755	26.631
***** TOTAL PROGRAMA 3124	50.000	50.000	26.755	26.631

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	60.000	60.000	24.521	24.521
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	416	416
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	416	416
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	5.000	5.000	56	56
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	360	360
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	360	360
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000		
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	25.000	25.000		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			23.680	23.680
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			23.680	23.680
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			23.680	23.680
001 REINTEGROS			23.680	23.680
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			426	426
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			426	426
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			426	426
001 INTERESES DE DEMORA			426	426
**** TOTAL SERVICIO 04	60.000	60.000	24.521	24.521
***** TOTAL PROGRAMA 3222	60.000	60.000	24.521	24.521

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 31 DIRECCION DERECHOS HUMANOS, VICTIMAS Y DIVERSIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	12.000	12.000	24.937	24.937
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	20.937	20.937
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	20.937	20.937
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	12.000	12.000	20.937	20.937
001 REINTEGROS	12.000	12.000	20.937	20.937
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			4.000	4.000
001 REINTEGROS COSTAS JUDICIALES			4.000	4.000
**** TOTAL SERVICIO 31	12.000	12.000	24.937	24.937
***** TOTAL PROGRAMA 4621	12.000	12.000	24.937	24.937
***** TOTAL SECCION 10	2.811.800	2.811.800	228.948	222.114

SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	155.000	155.000	273.388	273.388
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			1.171	1.171
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			1.171	1.171
<u>SUBCONCEPTO: 312.90 AUTORIZ. NEGOC. JURID. LICENC. COMUNICAC. AUDIOV</u>			1.171	1.171
001 AUTORIZACIÓN DE NEGOCIOS JURÍDICOS DE LICENCIAS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL			1.171	1.171
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	272.217	272.217
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	272.217	272.217
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	272.217	272.217
001 REINTEGROS	150.000	150.000	272.217	272.217
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 COSTAS JUDICIALES.	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			444	444
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			444	444
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			444	444
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			444	444
001 OTROS INGRESOS			444	444
**** TOTAL SERVICIO 02	155.000	155.000	273.832	273.832
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	273.832	273.832

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.000	25.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	5.000	5.000		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.62 SERVICIOS CONTROL ANTIDOPAJE</u>	20.000	20.000		
001 SERVICIOS CONTROL ANTIDOPAJE	20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	25.000	25.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4512	25.000	25.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.500	25.500	15.929	15.929
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	15.743	15.743
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	15.743	15.743
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	15.743	15.743
001 REINTEGROS	25.000	25.000	15.743	15.743
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	186	186
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	186	186
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	186	186
**** TOTAL SERVICIO 12	25.500	25.500	15.929	15.929
***** TOTAL PROGRAMA 4513	25.500	25.500	15.929	15.929

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.500	5.500	2.912	2.912
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500	5.500	2.912	2.912
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500	5.500	2.912	2.912
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.500	5.500	2.912	2.912
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000	5.000	2.899	2.899
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	500	13	13
**** TOTAL SERVICIO 11	5.500	5.500	2.912	2.912
***** TOTAL PROGRAMA 4514	5.500	5.500	2.912	2.912
***** TOTAL SECCION 11	211.000	211.000	292.674	292.674

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	78.150	78.150	130.354	130.354
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	59.967	59.967
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	59.967	59.967
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	59.967	59.967
001 REINTEGROS	2.500	2.500	34.266	34.266
002 REINTEGRO COVID			25.702	25.702
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.650	75.650	70.387	70.387
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	70.650	70.650	70.387	70.387
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	20.650	20.650	260	260
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	260	260
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	20.150	20.150		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	70.127	70.127
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	70.127	70.127
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000		
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	135.000	135.000		
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	135.000	135.000		
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	135.000	135.000		
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	135.000	135.000		
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	135.000	135.000		
**** TOTAL SERVICIO	11	213.150	213.150	130.354
***** TOTAL PROGRAMA	7511	213.150	213.150	130.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		290.000	290.000	77.770	77.770
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000	76.367	76.367
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000	76.367	76.367
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000	76.367	76.367
001 REINTEGROS		283.000	283.000	76.367	76.367
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		7.000	7.000	1.403	1.403
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		7.000	7.000	1.403	1.403
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		7.000	7.000	1.403	1.403
001 INTERESES DE DEMORA		7.000	7.000	1.403	1.403
**** TOTAL SERVICIO	12	290.000	290.000	77.770	77.770
***** TOTAL PROGRAMA	7612	290.000	290.000	77.770	77.770
***** TOTAL SECCION	12	503.150	503.150	208.124	208.124

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-04-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836
**** TOTAL SERVICIO 01	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836
***** TOTAL PROGRAMA 0111	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836
***** TOTAL SECCION 90	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	9.619.129.924	9.619.129.924	3.206.376.642	2.664.557.105
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	9.619.129.924	9.619.129.924	3.206.376.642	2.664.557.105
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	9.619.129.924	9.619.129.924	3.206.376.642	2.664.557.105
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.560.222.873	1.560.222.873	520.074.290	335.074.290
001 APORTACION GENERAL	1.456.450.811	1.456.450.811	485.483.604	300.483.604
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.556.561	5.556.561	1.852.186	1.852.186
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	28.485.071	28.485.071	9.495.024	9.495.024
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.730.430	69.730.430	23.243.476	23.243.476
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	3.221.446.612	3.221.446.612	1.073.815.540	892.545.386
001 APORTACION GENERAL	3.007.184.812	3.007.184.812	1.002.394.938	821.124.784
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	11.472.827	11.472.827	3.824.276	3.824.276
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	58.814.120	58.814.120	19.604.708	19.604.708
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.974.853	143.974.853	47.991.618	47.991.618
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.837.460.439	4.837.460.439	1.612.486.812	1.436.937.429
001 APORTACION GENERAL	4.515.715.861	4.515.715.861	1.505.238.620	1.329.689.237
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	17.228.082	17.228.082	5.742.694	5.742.694
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	88.317.769	88.317.769	29.439.256	29.439.256
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	216.198.727	216.198.727	72.066.242	72.066.242
**** TOTAL SERVICIO 01	9.619.129.924	9.619.129.924	3.206.376.642	2.664.557.105
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.619.129.924	9.619.129.924	3.206.376.642	2.664.557.105

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	87.049	87.049		
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	87.049	87.049		
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	87.049	87.049		
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	9.925	9.925		
001 CONVENIO PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES. DFA.	9.925	9.925		
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	34.697	34.697		
001 CONVENIO PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES. DFG.	34.697	34.697		
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	42.427	42.427		
001 CONVENIO PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES. DFB.	42.427	42.427		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	60.000	60.000		
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	60.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	60.000	60.000		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL DE ARABA, PARA LA REVISION DE LOS PTP DE ALAVA CENTRAL Y LAGUARDIA.	60.000	60.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	147.049	147.049		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	147.049	147.049		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	21.021.336	21.021.336	29.944	29.944
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	21.021.336	21.021.336	29.944	29.944
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	21.021.336	21.021.336	29.944	29.944
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	21.021.336	21.021.336	29.944	29.944
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	487.930	487.930		
002 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL EN MATERIA DE FORMACION DE JUECES Y MAGISTRADOS.	17.000	17.000		
003 COLABORACION FINANCIERA EN EL COSTE DE LA COTIZACION ADICIONAL DE LA ERTZAINZA.	19.892.969	19.892.969		
004 EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS.	375.437	375.437		
005 PRESTACIONES SANITARIAS DEL SEGURO ESCOLAR Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS.	248.000	248.000		
006 GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE DOCUMENTACIÓN JUDICIAL			29.944	29.944
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	63.183.000	63.183.000		
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	63.183.000	63.183.000		
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	63.183.000	63.183.000		
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	63.183.000	63.183.000		
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	58.683.000	58.683.000		
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	4.500.000	4.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	84.204.336	84.204.336	29.944	29.944
***** TOTAL PROGRAMA 9211	84.204.336	84.204.336	29.944	29.944

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	69.241.909	107.184.982	38.933.150	38.933.150
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	69.241.909	107.184.982	38.933.150	38.933.150
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	69.241.909	107.184.982	38.933.150	38.933.150
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	23.436.000	23.436.000	1.001.502	1.001.502
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	18.200.000	18.200.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000		
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	1.001.502	1.001.502
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			11.805	11.805
001 PROYECTO INTERREG-EUROPE BID-REX			11.548	11.548
002 MANUMIX 2020 SUBSIDY DE INTERREG EUROPE			257	257
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	12.621.493	1.226.665	1.226.665
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	12.621.493	1.226.665	1.226.665
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	70.636.580	36.539.240	36.539.240
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	70.636.580		
002 FEAGA: PROGRAMAS OPERATIVOS			119.343	119.343
003 FEAGA: PAGO BÁSICO			20.154.944	20.154.944
004 FEAGA: GREENING			10.331.567	10.331.567
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			2.311.121	2.311.121
006 FEAGA: OCM			3.324.049	3.324.049
007 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			298.216	298.216
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	490.909	490.909	153.938	153.938
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	490.909	490.909		
002 PROYECTO IMPULSE DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			153.938	153.938
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	33.185.000	38.540.563	25.103.600	25.103.600
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	33.185.000	38.540.563	25.103.600	25.103.600
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	33.185.000	38.540.563	25.103.600	25.103.600
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	20.000.000	20.000.000	17.455.143	17.455.143
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2014-2020.	20.000.000	20.000.000	17.455.143	17.455.143
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	11.640.563	1.340.384	1.340.384
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	11.640.563	1.340.384	1.340.384
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA			457.360	457.360
001 FEAGA: OCM			457.360	457.360
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	6.900.000	6.900.000	5.850.712	5.850.712

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	6.900.000	6.900.000	5.850.712	5.850.712
**** TOTAL SERVICIO 04	102.426.909	145.725.545	64.036.751	64.036.751
***** TOTAL PROGRAMA 9311	102.426.909	145.725.545	64.036.751	64.036.751
***** TOTAL SECCION 95	9.805.908.218	9.849.206.854	3.270.443.337	2.728.623.800

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PROGRAMA: 1222
CREDITO GLOBAL

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS
 SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		23.528.504		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		23.528.504		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		23.528.504		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		23.528.504		
001 AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERÍA		23.528.504		
**** TOTAL SERVICIO 09		23.528.504		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		23.528.504		
***** TOTAL SECCION 99		23.528.504		
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	12.509.958.554	4.462.141.065	3.912.276.276

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		27.210.014		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.210.014		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.210.014		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		27.210.014		
001 DPTO. 12 - AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500		
002 DPTO. 05: AYUDAS LEADER 2020		1.523.260		
003 DEPARTAMENTO 02: PAGO FINAL SUBVENCIONES ELECTORALES		2.571.061		
004 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA CATALUNYA. HABITAT URBANO		13.416		
005 UPV-EHU. PCTI - CIUDADES SOSTENIBLES		59.776		
**** TOTAL SERVICIO 09		27.210.014		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		27.210.014		
***** TOTAL SECCION 99		27.210.014		
***** TOTAL AGRUPACION 1		27.210.014		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	12.537.168.568	4.462.141.065	3.912.276.276