

**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

MAYO

**2021**

## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21	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-	121
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	153
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	211
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	301
SECCION : 07 EDUCACION	I-	337
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	459
SECCION : 09 SALUD	I-	507
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	563
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	645
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	703
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	727
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	731
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	735
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	739
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	743
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	747
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	751
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	755
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-0	I-	763
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	763
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	767
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	777
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	783
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>787</b>

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21	I-	787
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	787
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	793
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	805
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	811
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	821
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	839
SECCION : 07 EDUCACION	I-	847
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	871
SECCION : 09 SALUD	I-	879
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	891
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	905
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	911
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	917
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	921
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	929
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31	I-	933
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	933

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE  
\*\*\*\*\*  
ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21  
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	13.125.000	13.125.000	13.125.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	13.125.000	13.125.000	13.125.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	13.125.000	13.125.000	13.125.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	31.500.000	31.500.000	13.125.000	13.125.000	13.125.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	31.500.000	31.500.000	13.125.000	13.125.000	13.125.000
**** TOTAL SERVICIO 01	31.500.000	31.500.000	13.125.000	13.125.000	13.125.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	31.500.000	31.500.000	13.125.000	13.125.000	13.125.000
***** TOTAL SECCION 00	31.500.000	31.500.000	13.125.000	13.125.000	13.125.000



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE  
\*\*\*\*\*  
ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO





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	210.688	210.688
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	111.395	111.395	111.395
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	111.395	111.395	111.395
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	110.656	110.656	111.395	111.395	111.395
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	110.656	110.656	111.395	111.395	111.395
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	68.581	68.581
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	68.581	68.581
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	68.581	68.581
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	297.405	297.405	236.067	68.581	68.581
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.126	67.126	42.892	30.712	30.712
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	27.419	27.419
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	27.419	27.419
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.126	67.126	35.943	27.419	27.419
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.949	3.293	3.293
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.949	3.293	3.293
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.949	3.293	3.293
**** TOTAL SERVICIO 00	475.187	475.187	390.354	210.688	210.688

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	88.402	88.402
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	24.830	24.830
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	24.830	24.830
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	24.830	24.830
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	103.917	103.917	104.852	24.830	24.830
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	12.722	12.722
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	12.722	12.722
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	12.722	12.722
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.854	34.854	35.168	12.722	12.722
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.212	55.212	59.304	24.615	24.615
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	23.087	23.087
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	23.087	23.087
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.212	55.212	55.035	23.087	23.087
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.270	1.528	1.528
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.270	1.528	1.528
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.270	1.528	1.528
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>102.289</b>	<b>102.289</b>	<b>50.879</b>	<b>6.879</b>	<b>6.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.038</b>	<b>2.038</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>263</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	263	263	263
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.920</b>	<b>16.920</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	325	325	325
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	724	724	724
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>2.008</b>	<b>2.008</b>			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>79.823</b>	<b>79.823</b>	<b>49.567</b>	<b>5.567</b>	<b>5.567</b>
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	106.342	106.342

( EUROS )

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	122.223	122.223
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	33.570	33.570
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	33.570	33.570
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	33.570	33.570
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	33.570	33.570
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	67.073	67.073
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	67.073	67.073
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	67.073	67.073
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	218.405	218.405	233.058	67.073	67.073
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.537	59.537	67.098	21.580	21.580
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	19.736	19.736
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	19.736	19.736
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.537	59.537	60.566	19.736	19.736
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.532	1.844	1.844
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.532	1.844	1.844
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.532	1.844	1.844
**** TOTAL SERVICIO 10	370.674	370.674	393.722	122.223	122.223

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>539.808</b>	<b>539.808</b>	<b>545.520</b>	<b>196.849</b>	<b>196.849</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>358.509</b>	<b>358.509</b>	<b>354.956</b>	<b>122.431</b>	<b>122.431</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>358.509</b>	<b>358.509</b>	<b>354.956</b>	<b>122.431</b>	<b>122.431</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>358.509</b>	<b>358.509</b>	<b>354.956</b>	<b>122.431</b>	<b>122.431</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	354.956	122.431	122.431
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>108.497</b>	<b>108.497</b>	<b>117.107</b>	<b>48.183</b>	<b>48.183</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.497</b>	<b>108.497</b>	<b>108.539</b>	<b>45.067</b>	<b>45.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>108.497</b>	<b>108.497</b>	<b>108.539</b>	<b>45.067</b>	<b>45.067</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	108.539	45.067	45.067
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>8.568</b>	<b>3.116</b>	<b>3.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.568</b>	<b>3.116</b>	<b>3.116</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.568	3.116	3.116
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>302.700</b>	<b>295.104</b>	<b>203.721</b>	<b>20.101</b>	<b>20.101</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>302.700</b>	<b>295.104</b>	<b>203.721</b>	<b>20.101</b>	<b>20.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>296.700</b>	<b>289.104</b>	<b>203.721</b>	<b>20.101</b>	<b>20.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>
001 LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS			35	35	35
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			100	100	100
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>8.700</b>	<b>8.700</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>288.000</b>	<b>280.404</b>	<b>203.586</b>	<b>19.965</b>	<b>19.965</b>
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	280.404	203.586	19.965	19.965

( 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	4.650	4.650
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
001 ASOCIACION VASCA DE SOCIOLOGIA Y CIENCIA POLITICA. BECA DE INVESTIGACION	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
**** TOTAL SERVICIO 11	851.808	844.212	758.541	221.600	221.600

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	144.494	144.494
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	29.273	29.273
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	29.273	29.273
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	29.273	29.273
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.771	80.771	81.498	29.273	29.273
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	80.052	80.052
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	80.052	80.052
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	80.052	80.052
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.989	218.989	220.652	80.052	80.052
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.412	78.412	85.797	35.170	35.170
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	32.983	32.983
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	32.983	32.983
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.412	78.412	79.754	32.983	32.983
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.043	2.186	2.186
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.043	2.186	2.186
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.043	2.186	2.186
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
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	144.494	144.494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	375.492	375.492	246.694	105.770	105.770
<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>	236.165	236.165	203.292	80.611	80.611
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	80.611	80.611
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	80.611	80.611
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.165	236.165	203.292	80.611	80.611
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.525	66.525	43.402	25.159	25.159
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.706	23.679	23.679
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.706	23.679	23.679
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.525	66.525	40.706	23.679	23.679
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.696	1.480	1.480
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.696	1.480	1.480
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.696	1.480	1.480
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.209	156.209	31.024	20.860	20.860
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	156.209	156.209	31.024	20.860	20.860
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851	30.587	20.423	20.423
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851	30.587	20.423	20.423
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	125.851	125.851	30.587	20.423	20.423
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			437	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			437	437	437
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			437	437	437
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.358	30.358			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.440	2.440			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.440	2.440			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	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	277.718	126.630	126.630

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.302.676</b>	<b>2.302.676</b>	<b>1.884.057</b>	<b>708.720</b>	<b>708.720</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<b><u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u></b>	<b>476.706</b>	<b>476.706</b>	<b>439.534</b>	<b>157.750</b>	<b>157.750</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u></b>	<b>476.706</b>	<b>476.706</b>	<b>439.534</b>	<b>157.750</b>	<b>157.750</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u></b>	<b>476.706</b>	<b>476.706</b>	<b>439.534</b>	<b>157.750</b>	<b>157.750</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.954	132.954	133.690	49.469	49.469
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	343.752	343.752	305.845	108.282	108.282
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>846.472</b>	<b>846.472</b>	<b>707.759</b>	<b>249.762</b>	<b>249.762</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>846.472</b>	<b>846.472</b>	<b>707.759</b>	<b>249.762</b>	<b>249.762</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>846.472</b>	<b>846.472</b>	<b>707.759</b>	<b>249.762</b>	<b>249.762</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.710	789.710	707.759	249.762	249.762
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	56.762	56.762			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>236.664</b>	<b>236.664</b>	<b>210.512</b>	<b>85.153</b>	<b>85.153</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>236.664</b>	<b>236.664</b>	<b>210.512</b>	<b>85.153</b>	<b>85.153</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>236.664</b>	<b>236.664</b>	<b>210.512</b>	<b>85.153</b>	<b>85.153</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	85.153	85.153
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>670.032</b>	<b>670.032</b>	<b>452.795</b>	<b>189.821</b>	<b>189.821</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>463.562</b>	<b>463.562</b>	<b>424.062</b>	<b>177.647</b>	<b>177.647</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>463.562</b>	<b>463.562</b>	<b>424.062</b>	<b>177.647</b>	<b>177.647</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	358.298	358.298	328.675	137.948	137.948
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.264	105.264	95.387	39.699	39.699
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>166.470</b>	<b>166.470</b>	<b>25.972</b>	<b>9.412</b>	<b>9.412</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>166.470</b>	<b>166.470</b>	<b>25.972</b>	<b>9.412</b>	<b>9.412</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	19.855	7.228	7.228
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.117	2.185	2.185

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	1.621.968	565.694	547.573
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	45.594	19.027	19.027
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.542	18.976	18.976
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.542	18.976	18.976
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	45.542	18.976	18.976
<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	214.770	214.770
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	200.000	199.561	199.561
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	200.000	199.561	199.561
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	200.000	199.561	199.561
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	48.790	13.888	13.888
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	48.790	13.888	13.888
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	48.790	13.888	13.888
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.067.072</b>	<b>2.067.072</b>	<b>1.326.078</b>	<b>331.710</b>	<b>313.590</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>59.798</b>	<b>17.521</b>	<b>17.521</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>59.798</b>	<b>17.521</b>	<b>17.521</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	59.798	17.521	17.521
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>	<b>6.497</b>
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	13.300	13.300	6.497	6.497	6.497
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>740</b>	<b>740</b>	<b>740</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			740	740	740
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>	<b>170.122</b>	<b>70.634</b>	<b>70.634</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>85.838</b>	<b>20.461</b>	<b>20.461</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	85.500	20.123	20.123
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	338	338	338
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>65.986</b>	<b>31.874</b>	<b>31.874</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800	65.986	31.874	31.874
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	2.400	2.400	2.400
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>4.416</b>	<b>4.416</b>	<b>4.416</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.000	27.000	4.416	4.416	4.416
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>11.482</b>	<b>11.482</b>	<b>11.482</b>
001 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	11.482	11.482	11.482
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.466.272</b>	<b>1.466.272</b>	<b>1.088.920</b>	<b>236.318</b>	<b>218.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>288.800</b>	<b>288.800</b>	<b>288.622</b>	<b>72.971</b>	<b>72.971</b>
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	768	768
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>329.466</b>	<b>329.466</b>	<b>151.881</b>	<b>1.881</b>	<b>1.881</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906	1.277	1.277	1.277
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	150.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560	604	604	604
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>452.252</b>	<b>452.252</b>	<b>458.040</b>	<b>102.610</b>	<b>91.750</b>
001 CESION DE EQUIPOS. ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	166.000	166.000	169.724	34.205	26.613
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	2.307	1.859
004 ASISTENCIA TECNICA	236.252	236.252	236.252	49.564	49.564
005 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	30.000	30.000	30.176	14.647	11.825
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>			
001 PUBLICACIONES	4.600	4.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.200</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	7.200	3.150	3.150
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>181.977</b>	<b>54.506</b>	<b>47.246</b>
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	84.836	34.016	26.756
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	97.141	20.490	20.490
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>186</b>	<b>186</b>	<b>186</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	186	186	186
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>653.405</b>	<b>653.405</b>	<b>182.857</b>	<b>31.851</b>	<b>29.861</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>653.405</b>	<b>653.405</b>	<b>182.857</b>	<b>31.851</b>	<b>29.861</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>387.508</b>	<b>387.508</b>	<b>108.708</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>387.508</b>	<b>387.508</b>			
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>108.708</b>		
001 CONSTRUCCIONES EN CURSOS. INMOVILIZADO MATERIAL			108.708		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>110.725</b>	<b>110.725</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>110.725</b>	<b>110.725</b>			
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	74.149	31.851	29.861
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	74.149	31.851	29.861
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	74.149	31.851	29.861
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	19.820	19.820			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	19.820	19.820			
<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	3.688.883	1.306.264	1.286.155



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	150.924	150.924
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	24.370	24.370
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	24.370	24.370
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	24.370	24.370
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	112.697	112.697	113.711	24.370	24.370
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	61.251	61.251
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	61.251	61.251
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	61.251	61.251
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.667	187.667	153.927	61.251	61.251
<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	39.068	39.068
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	35.532	35.532
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	35.532	35.532
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.815	107.815	84.382	35.532	35.532
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.548	3.536	3.536
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.548	3.536	3.536
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.548	3.536	3.536

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.317.787</b>	<b>1.223.810</b>	<b>1.337.493</b>	<b>103.893</b>	<b>101.927</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.317.787</b>	<b>1.223.810</b>	<b>1.337.493</b>	<b>103.893</b>	<b>101.927</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>41.081</b>	<b>41.081</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>41.081</b>	<b>41.081</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>407.100</b>	<b>317.963</b>	<b>478.462</b>	<b>48.484</b>	<b>46.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>400.000</b>	<b>310.863</b>	<b>478.462</b>	<b>48.484</b>	<b>46.518</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD	400.000	310.863	478.462	48.484	46.518
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>864.606</b>	<b>859.766</b>	<b>859.031</b>	<b>55.409</b>	<b>55.409</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	145	145	145
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	325	325	325
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>	<b>174.240</b>	<b>43.560</b>	<b>43.560</b>
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	11.300	11.300	174.240	43.560	43.560
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB	255.000	255.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>336.471</b>	<b>336.471</b>	<b>672.941</b>		
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	336.471	336.471	672.941		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>248.900</b>	<b>244.060</b>	<b>11.379</b>	<b>11.379</b>	<b>11.379</b>
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	6.383	2.118	2.118
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	6.383	2.118	2.118
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	6.383	2.118	2.118
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000	6.383	2.118	2.118
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	6.000	6.000	6.383	2.118	2.118
**** TOTAL SERVICIO 15	1.858.465	1.764.488	1.773.899	256.935	254.969
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.594.039	10.492.466	8.045.086	2.495.176	2.473.101

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	657.129	68.621	26.070	11.877
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800.000	657.129	68.621	26.070	11.877
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	4.763	4.763	4.763
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	4.763	4.763	4.763
001 DIVULGACION AGENDA 2030	200.000	200.000	4.763	4.763	4.763
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	57.129	40.355	15.948	1.755
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	57.129	40.355	15.948	1.755
001 COMUNICACION PLAN BIZI BERRI	200.000	57.129	40.355	15.948	1.755
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400.000	400.000	23.503	5.359	5.359
<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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			5.324	5.324	5.324
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			5.324	5.324	5.324
<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	18.144		
001 ENCARGO DE ESTUDIOS E INFORMES	200.000	200.000	18.144		
002 TRADUCCIONES	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 BECAS	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 PROGRAMA BONOS AGENDA 2030	500.000	500.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
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	3.041.769	146.154	26.070	11.877
***** TOTAL PROGRAMA 1122	3.416.552	3.273.681	308.884	26.070	11.877

( 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	7.596	7.596
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		7.596	7.596	7.596	7.596
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		7.596	7.596	7.596	7.596
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		7.596	7.596	7.596	7.596
001 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COVID19		7.596	7.596	7.596	7.596
**** TOTAL SERVICIO 11		7.596	7.596	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	20.509	11.226	11.226
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.797	23.797	20.509	11.226	11.226
<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	20.509	11.226	11.226
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	2.000	2.000	5.347	5.347	5.347
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS COVID19	2.000	2.000	5.347	5.347	5.347
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.797	20.797	15.162	5.879	5.879
001 OTROS SUMINISTROS COVID19	20.797	20.797	15.162	5.879	5.879
<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	20.509	11.226	11.226

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		93.977	88.020	55.361	42.475
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		93.977	88.020	55.361	42.475
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		93.977	88.020	55.361	42.475
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		93.977	88.020	55.361	42.475
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD COVID 19		93.977	88.020	55.361	42.475
**** TOTAL SERVICIO 15		93.977	88.020	55.361	42.475

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		72			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		72			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		72			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		72			
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES		72			
**** TOTAL SERVICIO 22		72			

( 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			

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	563	563	563
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.500	1.500	523	523	523
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.000	1.000	80	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	1.000	1.000	80	80	80
001 MATERIAL SANITARIO COVID19	1.000	1.000	80	80	80
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	443	443	443
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	500	500	443	443	443
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	443	443	443
<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	563	563	563



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		142.871	138.347	60.423	60.423
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		142.871	138.347	60.423	60.423
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		142.871	138.347	60.423	60.423
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		142.871	138.347	60.423	60.423
001 KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALA ETA PUBLIZITATEA. COVID19		142.871	138.347	60.423	60.423
**** TOTAL SERVICIO 31		142.871	138.347	60.423	60.423
***** TOTAL PROGRAMA 1229	44.797	289.314	256.120	136.255	123.368

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	84.924	84.924
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	32.635	32.635
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	32.635	32.635
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	32.635	32.635
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.280	90.280	91.092	32.635	32.635
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	73.457	22.803	22.803
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	73.457	22.803	22.803
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	73.457	22.803	22.803
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	145.603	145.603	73.457	22.803	22.803
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	13.682	13.682
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	13.682	13.682
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	13.682	13.682
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	37.704	13.682	13.682
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.488	53.488	42.583	15.803	15.803
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	14.585	14.585
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	14.585	14.585
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.488	53.488	38.538	14.585	14.585
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.045	1.218	1.218
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.045	1.218	1.218
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.045	1.218	1.218
**** TOTAL SERVICIO 20	326.828	326.828	244.836	84.924	84.924

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>648.254</b>	<b>648.254</b>	<b>664.071</b>	<b>246.779</b>	<b>246.779</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>25.014</b>	<b>25.014</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>25.014</b>	<b>25.014</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>25.014</b>	<b>25.014</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	25.014	25.014
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>426.277</b>	<b>426.277</b>	<b>359.404</b>	<b>130.411</b>	<b>130.411</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>426.277</b>	<b>426.277</b>	<b>359.404</b>	<b>130.411</b>	<b>130.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>426.277</b>	<b>426.277</b>	<b>359.404</b>	<b>130.411</b>	<b>130.411</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.995	317.995	250.147	90.723	90.723
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	108.282	108.282	109.257	39.689	39.689
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>75.049</b>	<b>27.045</b>	<b>27.045</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>75.049</b>	<b>27.045</b>	<b>27.045</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>75.049</b>	<b>27.045</b>	<b>27.045</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			75.049	27.045	27.045
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>149.175</b>	<b>149.175</b>	<b>156.161</b>	<b>64.309</b>	<b>64.309</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>116.067</b>	<b>116.067</b>	<b>114.052</b>	<b>47.241</b>	<b>47.241</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>116.067</b>	<b>116.067</b>	<b>114.052</b>	<b>47.241</b>	<b>47.241</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.857	88.857	86.828	35.958	35.958
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.210	27.210	27.224	11.282	11.282
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>33.108</b>	<b>33.108</b>	<b>42.109</b>	<b>17.069</b>	<b>17.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>33.108</b>	<b>33.108</b>	<b>33.406</b>	<b>13.919</b>	<b>13.919</b>
001 KALTE ORDAINAK			33.406	13.919	13.919
002 MODULO EQUIPARACION.	33.108	33.108			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.703</b>	<b>3.149</b>	<b>3.149</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.518	2.355	2.355
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.185	794	794

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.308.500</b>	<b>1.308.500</b>	<b>253.074</b>	<b>59.991</b>	<b>59.991</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>11.626</b>	<b>3.809</b>	<b>3.809</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.829</b>	<b>3.610</b>	<b>3.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.829</b>	<b>3.610</b>	<b>3.610</b>
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	3.610	3.610
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>798</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>798</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS			798	199	199
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.303.500</b>	<b>1.303.500</b>	<b>241.448</b>	<b>56.182</b>	<b>56.182</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>	<b>89.063</b>	<b>17.734</b>	<b>17.734</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>	<b>89.063</b>	<b>17.734</b>	<b>17.734</b>
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	34.613	17.734	17.734
004 FONDO EUSKADI BASQUE COUNTRY	220.000	220.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>19.378</b>	<b>19.378</b>	<b>19.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>19.378</b>	<b>19.378</b>	<b>19.378</b>
001 PRIMAS DE SEGURO			19.378	19.378	19.378
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.017</b>	<b>1.344</b>	<b>1.344</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>9.000</b>	<b>1.327</b>	<b>1.327</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	1.327	1.327
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	17	17	17
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	<b>123.989</b>	<b>17.726</b>	<b>17.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	309	309	309
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.317</b>	<b>3.054</b>	<b>3.054</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.317	3.054	3.054
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>101.175</b>	<b>1.175</b>	<b>1.175</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	100.319	319	319
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE	35.000	35.000	856	856	856
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>13.189</b>	<b>13.189</b>	<b>13.189</b>
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	2.564	2.564
004 LEARNING TOURS EUSKADI.	75.000	75.000			
005 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	250.000	250.000	625	625	625
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>185.000</b>	<b>405.000</b>	<b>244.743</b>	<b>6.969</b>	<b>6.969</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>185.000</b>	<b>405.000</b>	<b>244.743</b>	<b>6.969</b>	<b>6.969</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>16.569</b>	<b>6.969</b>	<b>6.969</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>16.569</b>	<b>6.969</b>	<b>6.969</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL BECA FORMACIÓN ÁREA ACCIÓN EXTERIOR			569	569	569
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
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>105.000</b>	<b>325.000</b>	<b>228.174</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>105.000</b>	<b>325.000</b>	<b>228.174</b>		
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000	8.174		

( 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		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.151.754	2.371.754	1.161.888	313.739	313.739

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	185.094	185.094
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	27.871	27.871
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	27.871	27.871
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	27.871	27.871
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	27.871	27.871
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	117.068	117.068
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	117.068	117.068
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	117.068	117.068
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.955	351.955	326.295	117.068	117.068
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.810	89.810	98.027	40.156	40.156
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	90.607	37.468	37.468
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	90.607	37.468	37.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.810	89.810	90.607	37.468	37.468
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.420	2.688	2.688
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.420	2.688	2.688
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.420	2.688	2.688
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.728	141.129	123.887	123.336
<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	103.728	141.129	123.887	123.336
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			16.698	16.698	16.698
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			16.698	16.698	16.698
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			16.698	16.698	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>98.800</b>	<b>98.728</b>	<b>124.369</b>	<b>107.127</b>	<b>106.576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	10	10	10
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>2.292</b>	<b>2.292</b>	<b>2.292</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	2.292	2.292	2.292
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>14.928</b>			
001 CONFERENCIAS	15.000	14.928			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>122.067</b>	<b>104.824</b>	<b>104.274</b>
001 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	117.286	100.043	100.043
002 TRADUCCIONES			4.781	4.781	4.231
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>	<b>611.407</b>	<b>22.277</b>	<b>22.277</b>
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>		
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA AECT.	550.000	550.000	550.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>61.407</b>	<b>22.277</b>	<b>22.277</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>44.478</b>	<b>19.277</b>	<b>19.277</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>44.478</b>	<b>19.277</b>	<b>19.277</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL BECAS DE FORMACION AREA DE ACCIÓN EXTERIOR			1.081	1.081	1.081
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	43.397	18.196	18.196
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>16.929</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>16.929</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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	1.307.586	1.254.645	331.258	330.707



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>439.802</b>	<b>439.802</b>	<b>450.383</b>	<b>151.556</b>	<b>151.556</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>295.258</b>	<b>295.258</b>	<b>296.984</b>	<b>92.689</b>	<b>92.689</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>295.258</b>	<b>295.258</b>	<b>296.984</b>	<b>92.689</b>	<b>92.689</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>295.258</b>	<b>295.258</b>	<b>296.984</b>	<b>92.689</b>	<b>92.689</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	92.689	92.689
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>71.742</b>	<b>71.742</b>	<b>79.943</b>	<b>32.633</b>	<b>32.633</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>71.742</b>	<b>71.742</b>	<b>72.534</b>	<b>30.028</b>	<b>30.028</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>71.742</b>	<b>71.742</b>	<b>72.534</b>	<b>30.028</b>	<b>30.028</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	72.534	30.028	30.028
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.409</b>	<b>2.605</b>	<b>2.605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.409</b>	<b>2.605</b>	<b>2.605</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.409	2.605	2.605
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>365.869</b>	<b>428.869</b>	<b>91.369</b>	<b>3.915</b>	<b>3.915</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>365.869</b>	<b>428.869</b>	<b>91.369</b>	<b>3.915</b>	<b>3.915</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	100	100	100
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>362.869</b>	<b>425.869</b>	<b>91.269</b>	<b>3.815</b>	<b>3.815</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	62	62	62
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>144.869</b>	<b>144.869</b>	<b>70.057</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.869	4.869	57	57	57
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	70.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>5.990</b>	<b>2.995</b>	<b>2.995</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	5.990	2.995	2.995
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>340</b>	<b>340</b>	<b>340</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>131.000</b>	<b>194.000</b>	<b>14.821</b>	<b>361</b>	<b>361</b>
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	150	150	150
005 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES			14.460		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.257.537</b>	<b>1.194.537</b>	<b>614.909</b>	<b>185.388</b>	<b>156.143</b>
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.117.537</b>	<b>1.064.537</b>	<b>554.909</b>	<b>170.388</b>	<b>141.143</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>282.000</b>	<b>229.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>282.000</b>	<b>229.000</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>835.537</b>	<b>835.537</b>	<b>554.909</b>	<b>170.388</b>	<b>141.143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>835.537</b>	<b>835.537</b>	<b>554.909</b>	<b>170.388</b>	<b>141.143</b>
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	170.388	141.143

( EUROS )

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	46.451	38.094
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	132.000	132.000	102.000	46.451	38.094
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	132.000	132.000	102.000	46.451	38.094
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	132.000	132.000	102.000	46.451	38.094
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	46.451	38.094
**** TOTAL SERVICIO 23	2.195.208	2.195.208	1.258.661	387.311	349.708

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	453.077	453.077
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	28.338	28.338
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	28.338	28.338
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	28.338	28.338
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	79.024	28.338	28.338
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	192.580	192.580
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	192.580	192.580
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	192.580	192.580
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	561.740	561.740	551.793	192.580	192.580
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	571.306	571.306	574.510	232.160	232.160
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	55.912	55.912
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	55.912	55.912
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.737	141.737	143.936	55.912	55.912
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	421.077	421.077	427.775	173.448	173.448
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	421.077	421.077	416.210	168.061	168.061
001 KALTE ORDAINAK			416.210	168.061	168.061
002 MODULO EQUIPARACION	421.077	421.077			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.565	5.387	5.387
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.565	5.387	5.387
<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	55.438	55.438
<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	45.796	45.796
<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	43.990	43.990
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.741</b>	<b>9.424</b>	<b>9.424</b>
001 LIMPIEZA			265	265	265
002 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000	27.476	9.159	9.159
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>4.640</b>	<b>4.640</b>	<b>4.640</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	4.640	4.640	4.640
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>2.888</b>	<b>2.888</b>	<b>2.888</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	2.888	2.888	2.888
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	225	225	225
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.192</b>	<b>8.192</b>	<b>8.192</b>
001 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	8.192	8.192	8.192
<b><u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u></b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u></b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u></b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u></b>			<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			5.610	5.610	5.610
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.424.918	1.424.918	1.279.082	508.515	508.515

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	68.900	68.900
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<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	35.582	35.582
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	18.574	10.093	10.093
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	18.574	10.093	10.093
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	4.184	4.184
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	25.489	25.489
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	60.821	60.821	61.247	24.965	24.965
001 KALTE ORDAINAK			47.747	19.895	19.895
002 MODULO EQUIPARACION	47.321	47.321			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500		5.070	5.070
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	525	525
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	525	525
<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	78.001	78.001

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	77.948	77.948
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<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	35.170	35.170
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	16.242	7.761	7.761
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	16.242	7.761	7.761
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	4.184	4.184
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	27.409	27.409
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	68.381	68.381	64.420	26.884	26.884
001 KALTE ORDAINAK			51.420	21.425	21.425
002 INDEMNIZACIONES	4.420	4.420			
003 MODULO EQUIPARACION	50.961	50.961			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.000	13.000	13.000	5.459	5.459
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	525	525
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	525	525
<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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>188</b>	<b>188</b>	<b>188</b>
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			188	188	188
001 ENERGIA ELÉCTRICA			188	188	188
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>4.383</b>	<b>4.383</b>	<b>4.383</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
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>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>794</b>	<b>794</b>	<b>794</b>
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>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>	<b>1.741</b>
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>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>	<b>1.230</b>
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>			<b>71</b>	<b>71</b>	<b>71</b>
001 MENSAJERÍA			71	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
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>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	272	272	272
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
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	87.617

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	64.709	64.709
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<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	38.474	38.474
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	12.665	5.230	5.230
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	12.665	5.230	5.230
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.825	15.825	12.665	5.230	5.230
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	14.622	14.622			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	96.277	96.277	88.766	33.244	33.244
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	96.277	96.277	88.766	33.244	33.244
001 KALTE ORDAINAK			58.766	24.486	24.486
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	30.000	8.759	8.759
<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	64.777	64.777

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	268.675	268.675	196.718	97.255	97.255
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	26.857	26.857
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	26.857	26.857
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	26.857	26.857
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	73.682	26.857	26.857
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182	35.474	35.474	35.474
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182	35.474	35.474	35.474
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182	35.474	35.474	35.474
001 PERSONAL DELEGACION	93.182	93.182	35.474	35.474	35.474
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.174	97.174	87.562	34.924	34.924
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	21.079	10.387	10.387
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	21.079	10.387	10.387
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	15.874	5.182	5.182
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.581	18.581	5.205	5.205	5.205
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.961	65.961	66.484	24.537	24.537
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.961	65.961	66.420	24.473	24.473
001 KALTE ORDAINAK			51.420	21.425	21.425
002 MODULO EQUIPARACION.	50.961	50.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	3.048	3.048
<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	25.206	25.206	25.206
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.000	5.000	935	935	935
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	844	844	844
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.000	5.000	844	844	844
001 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	844	844	844

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			91	91	91
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			91	91	91
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			91	91	91
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	89.000	89.000	21.091	21.091	21.091
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	776	776	776
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	776	776	776
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	776	776	776
<u>CONCEPTO ..: 233</u> <u>TRANSPORTES</u>			1.398	1.398	1.398
<u>SUBCONCEPTO: 233.00</u> <u>TRANSPORTES</u>			1.398	1.398	1.398
001 TRANSPORTES			1.398	1.398	1.398
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			905	905	905
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>			905	905	905
001 PRIMAS DE SEGURO			905	905	905
<u>CONCEPTO ..: 235</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			199	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			199	199	199
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			199	199	199
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			43	43	43
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			43	43	43
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	452	452	452
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>			359	359	359
001 ENERGIA ELÉCTRICA			359	359	359
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			93	93	93
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			93	93	93
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.000	48.000	17.319	17.319	17.319
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	289	289	289
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	289	289	289
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			488	488	488
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			488	488	488



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	2.004	2.004	2.004
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	2.004	2.004	2.004
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	5.740	5.740	5.740
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	5.740	5.740	5.740
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	3.022	3.022	3.022
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	3.022	3.022	3.022
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			76	76	76
001 MENSAJERÍA			76	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			1.872	1.872	1.872
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			1.872	1.872	1.872
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	1.629	1.629	1.629
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.629	1.629	1.629
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	2.198	2.198	2.198
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	2.198	2.198	2.198
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.000	10.000	3.180	3.180	3.180
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	10.000	10.000	3.180	3.180	3.180
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.180	3.180	3.180
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.180	3.180	3.180
**** TOTAL SERVICIO 28	372.675	372.675	221.924	122.461	122.461
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.090.839	9.310.767	5.948.722	1.978.602	1.940.448

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	300.000	23.376	6.436	6.436
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	300.000	23.376	6.436	6.436
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000			
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION EN FAVOR DE LA INNOVACION	265.000	265.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	35.000	35.000	23.376	6.436	6.436
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	80	80	80
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	80	80	80
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	15.000	15.000	20.967	4.027	4.027
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	15.000	15.000	20.625	3.685	3.685
002 TRADUCCIONES			342	342	342
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.540.000	4.930.000	3.500.000	175.000	175.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.540.000	4.930.000	3.500.000	175.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.540.000	4.930.000	3.500.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.540.000	4.930.000	3.500.000	175.000	175.000
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	175.000	175.000
002 INICIATIVAS ESTRATEGICAS TRANSVERSALES DE GRUPOS DE PILOTAJE	3.040.000	1.180.000			
003 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	1.000.000	250.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.293.000	580.350			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.293.000	580.350			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.293.000	580.350			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.293.000	580.350			
001 IMPULSO A LAS INFRAESTRUCTURA CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	1.293.000	580.350			
**** TOTAL SERVICIO 14	9.133.000	5.810.350	3.523.376	181.436	181.436

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	5.954.123	3.603.740	181.436	181.436
***** TOTAL SECCION 01	32.423.000	29.320.350	18.162.552	4.817.539	4.730.230

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 SEGURIDAD



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.950.000	5.450.000	4.965.774	164.161	164.161
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.950.000	5.450.000	4.965.774	164.161	164.161
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.563.000	4.063.000	3.703.860	3.860	3.860
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		2.500.000	3.700.000		
001 CONVENIO OSAKIDETZA: MATERIAL SANITARIO (EPIS) COVID-19		2.500.000	3.700.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.563.000	1.563.000	3.860	3.860	3.860
001 COVID - OTROS SUMINISTROS			2.852	2.852	2.852
002 COVID - CONVENIO OSAKIDETZA EPIS.	1.563.000	1.563.000	1.008	1.008	1.008
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.387.000	1.387.000	1.261.914	160.301	160.301
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.387.000	1.387.000	1.261.914	160.301	160.301
001 COVID - LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS.	1.387.000	1.387.000	1.261.914	160.301	160.301
**** TOTAL SERVICIO 11	2.950.000	5.450.000	4.965.774	164.161	164.161

( 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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			35.789	2.485	2.485
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			27.135	1.793	1.793
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			27.135	1.793	1.793
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			27.135	1.793	1.793
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			27.135	1.793	1.793
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			8.653	693	693
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			8.653	693	693
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			8.653	693	693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.653	693	693
**** TOTAL SERVICIO 14			35.789	2.485	2.485



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>258.413</b>	<b>32.238</b>	<b>32.238</b>
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>195.931</b>	<b>23.266</b>	<b>23.266</b>
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>195.931</b>	<b>23.266</b>	<b>23.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>195.931</b>	<b>23.266</b>	<b>23.266</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			195.931	23.266	23.266
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>			<b>62.482</b>	<b>8.972</b>	<b>8.972</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>62.482</b>	<b>8.972</b>	<b>8.972</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>62.482</b>	<b>8.972</b>	<b>8.972</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.482	8.972	8.972
**** TOTAL SERVICIO 25			258.413	32.238	32.238
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.200.000	5.700.000	5.294.720	233.628	233.628

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	734.318	677.105	677.651	202.868	202.868
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	38.614	38.614
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	38.614	38.614
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	38.614	38.614
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	106.728	106.728	107.689	38.614	38.614
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	126.711	126.711
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	126.711	126.711
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	126.711	126.711
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	513.643	456.430	456.430	126.711	126.711
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.947	113.947	113.532	37.543	37.543
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	103.837	34.476	34.476
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	103.837	34.476	34.476
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.947	113.947	103.837	34.476	34.476
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.695	3.068	3.068
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.695	3.068	3.068
001 APORTACIONES ITZARRI			9.695	3.068	3.068
**** TOTAL SERVICIO 00	734.318	677.105	677.651	202.868	202.868

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	50.823	50.823
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	12.954	12.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	12.954	12.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	12.954	12.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.558	35.558	35.878	12.954	12.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.689	23.689	26.296	10.794	10.794
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	9.994	9.994
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	9.994	9.994
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.689	23.689	24.110	9.994	9.994
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.187	801	801
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.187	801	801
001 APORTACIONES ITZARRI			2.187	801	801
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.790	188.790	89.768	4.887	4.887
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.790	188.790	89.768	4.887	4.887
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	110.000	110.000	70.618	3.885	3.885
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	110.000	110.000	70.618	3.885	3.885
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	110.000	110.000	70.618	3.885	3.885
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	78.790	78.790	19.150	1.002	1.002
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	395	395	395
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	395	395	395
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.790	4.790	271	271	271
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.790	4.790	271	271	271
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	71.000	71.000	18.485	336	336
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	273	273	273

( EUROS )

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	18.149		
004 OTROS SERVICIOS.	5.000	5.000	63	63	63
**** TOTAL SERVICIO 01	320.839	320.839	225.400	55.710	55.710

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	95.010	95.010
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	11.827	11.827
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	11.827	11.827
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	11.827	11.827
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.857	65.857	65.857	11.827	11.827
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	14.214	14.214
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	14.214	14.214
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	14.214	14.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.746	38.746	39.095	14.214	14.214
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	96.577	96.577	45.246	17.571	17.571
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	17.571	17.571
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	17.571	17.571
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.577	96.577	45.246	17.571	17.571
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	70.514	70.514	57.283	24.323	24.323
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.842	22.619	22.619
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.842	22.619	22.619
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.514	70.514	52.842	22.619	22.619
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.441	1.703	1.703
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.441	1.703	1.703
001 APORTACIONES ITZARRI			4.441	1.703	1.703

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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>894.000</b>	<b>894.000</b>	<b>439.562</b>	<b>269.669</b>	<b>269.669</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>1.475</b>	<b>614</b>	<b>614</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.475</b>	<b>614</b>	<b>614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>1.475</b>	<b>614</b>	<b>614</b>
001 ALQUILERES DE LOCALES			1.475	614	614
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>894.000</b>	<b>894.000</b>	<b>438.087</b>	<b>269.054</b>	<b>269.054</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>348.958</b>	<b>237.557</b>	<b>237.557</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>348.958</b>	<b>237.557</b>	<b>237.557</b>
001 CREATIVIDAD PUBLICITARIA.	70.000	70.000	23.165	8.603	8.603
002 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	324.900	324.900	324.900	228.061	228.061
003 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	215.100	215.100			
004 INSERCCIONES EN PRENSA.	10.000	10.000	893	893	893
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	18.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	109	109	109
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>251.000</b>	<b>251.000</b>	<b>89.020</b>	<b>31.388</b>	<b>31.388</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>26.711</b>	<b>17.152</b>	<b>17.152</b>
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000	26.711	17.152	17.152
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>212.000</b>	<b>212.000</b>	<b>62.309</b>	<b>14.236</b>	<b>14.236</b>
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	50.000	50.000	18.029	3.424	3.424
002 PLATAFORMA PARA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	35.000	35.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	35.000	35.000	8.260	8.260	8.260
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	182	182	182

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	1.568.970	1.213.148	1.213.148

PROGRAMA: 2211

ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 02 SEGURIDAD

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS

( EUROS )

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	63.413	63.413
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	34.305	34.305
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	34.305	34.305
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	34.305	34.305
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.237	34.305	34.305
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	14.807	14.807
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	14.807	14.807
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	14.807	14.807
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.183	36.183	72.625	14.807	14.807
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.998	23.998	33.900	14.300	14.300
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	13.462	13.462
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	13.462	13.462
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.998	23.998	32.448	13.462	13.462
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.453	839	839
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.453	839	839
001 APORTACIONES ITZARRI			1.453	839	839
**** TOTAL SERVICIO 10	153.526	153.526	195.762	63.413	63.413



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	1.537.278	544.320	544.320
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	27.403	27.403
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	27.403	27.403
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	27.403	27.403
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	76.550	27.403	27.403
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.146.068	1.069.989	356.916	356.916
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	354.540	354.540
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	354.540	354.540
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.142.484	1.124.309	1.048.231	354.540	354.540
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759	2.376	2.376
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759	2.376	2.376
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		21.759	21.759	2.376	2.376
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.994	44.994	45.399	16.412	16.412
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	16.412	16.412
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	16.412	16.412
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.994	44.994	45.399	16.412	16.412
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.065	387.065	345.340	143.589	143.589
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	131.662	131.662
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	131.662	131.662
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.065	347.065	314.378	130.795	130.795
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			6.438	867	867
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.510	8.913	8.913
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.510	8.913	8.913
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.510	8.913	8.913
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	3.014	3.014	3.014
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	3.014	3.014	3.014
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	3.014	3.014	3.014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	204.215	204.215	97.435	57.568	57.568
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000	2.304	2.304	2.304
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	2.304	2.304	2.304
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	2.304	2.304	2.304
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	2.304	2.304	2.304
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.215	178.215	91.952	52.085	52.085
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.500	42.500	19.091	16.613	16.613
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	42.500	42.500	19.091	16.613	16.613
001 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000	3.000	523	523
002 ASISTENCIA LETRADA.	32.500	32.500	4.480	4.480	4.480
003 COSTAS JUDICIALES CONTENCIOSO.	4.000	4.000	11.610	11.610	11.610
004 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.715	135.715	72.361	34.972	34.972
<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	15.061	15.061
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	52.450	52.450	52.450	15.061	15.061
002 SERVICIO DE LIMPIEZA.	17.550	17.550			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	39.715	39.715	19.464	19.464	19.464
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.715	39.715	19.464	19.464	19.464
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	447	447	447
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	10.000	10.000			
002 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	210	210	210
003 OTROS SERVICIOS			237	237	237
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	3.179	3.179	3.179
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			409	409	409
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			409	409	409
001 OTROS IMPUESTOS			409	409	409

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	2.770	2.770	2.770
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	2.770	2.770	2.770
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	2.770	2.770	2.770
<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			
<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	1.634.713	601.888	601.888
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.231.869	5.178.240	4.302.495	2.137.028	2.137.028

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.223.743	5.308.155	5.354.414	1.893.220	1.893.220
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.116.927	4.067.068	1.375.689	1.375.689
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	4.005.374	1.361.870	1.361.870
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	4.005.374	1.361.870	1.361.870
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.032.515	4.032.515	4.005.374	1.361.870	1.361.870
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	61.694	13.819	13.819
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	61.694	13.819	13.819
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		84.412	61.694	13.819	13.819
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.118.426	1.118.426	1.213.889	491.296	491.296
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.138.757	460.395	460.395
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.138.757	460.395	460.395
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.118.426	1.118.426	1.116.888	455.397	455.397
002 BEHIN BEHINEKO GIZARTE SEGURANTZA			21.869	4.998	4.998
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			75.132	30.902	30.902
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			75.132	30.902	30.902
001 APORTACIONES ITZARRI			75.132	30.902	30.902
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.921.188	6.948.684	6.301.762	1.835.481	1.532.716
<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	899.514	345.590	165.887
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	906.718	906.718	898.917	344.994	165.291
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	906.718	906.718	898.917	344.994	165.291
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	187.611	128.175
003 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	674.188	674.188	674.188	157.383	37.115
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>596</b>	<b>596</b>	<b>596</b>
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	596	596	596
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.980.470</b>	<b>6.007.966</b>	<b>5.334.690</b>	<b>1.422.333</b>	<b>1.299.270</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	8.000	8.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>118.991</b>	<b>118.991</b>	<b>98.990</b>	<b>28.351</b>	<b>28.351</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>118.991</b>	<b>118.991</b>	<b>98.990</b>	<b>28.351</b>	<b>28.351</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>294</b>	<b>294</b>	<b>294</b>
001 GASTOS BANCARIOS			294	294	294
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>	<b>195.973</b>	<b>42.726</b>	<b>42.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>203.000</b>	<b>203.000</b>	<b>176.546</b>	<b>33.958</b>	<b>33.958</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	165.000	165.000	165.000	22.411	22.411
002 ENERGIA ELECTRICA.	38.000	38.000	11.546	11.546	11.546
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.223</b>	<b>2.223</b>	<b>2.223</b>
001 AGUA	10.000	10.000	2.223	2.223	2.223
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>17.205</b>	<b>6.546</b>	<b>6.546</b>
001 GAS.	10.500	10.500	10.500		
002 GAS.	6.000	6.000	6.705	6.546	6.546
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.623.979</b>	<b>5.651.475</b>	<b>5.039.432</b>	<b>1.350.961</b>	<b>1.227.899</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>9.086</b>	<b>9.086</b>	<b>9.086</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	9.086	9.086	9.086
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.827.496</b>	<b>2.657.005</b>	<b>723.403</b>	<b>723.403</b>
001 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCCIONADOR TRAFICO.	1.800.000	2.827.496	2.657.005	723.403	723.403
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>37.389</b>	<b>13.915</b>	
001 PUBLICACION ANUARIO ESTADISTICO DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	8.000	8.000	7.744		
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	29.645	13.915	
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>55.242</b>	<b>9.274</b>	<b>9.274</b>
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	100.000	100.000	37.256		
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	50.000	50.000	17.986	9.274	9.274
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.434.979</b>	<b>2.434.979</b>	<b>2.280.711</b>	<b>595.283</b>	<b>486.135</b>
001 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859	26.376	25.335
002 NOTIFICACION Y COBRO EN EL EXTRANJERO DE SANCIONES EN MATERIA DE TRAFICO.	7.000	7.000	7.000	4.608	4.608
003 CERTIFICACION DE VERIFICACION DE CINEMOMETROS.	18.000	18.000			
004 ASISTENCIA TECNICA PROYECTO ARCO ATLANTICO.	18.000	18.000	5.427		
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	12.228	8.834
008 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	55.000	55.000	17.545		
009 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.	145.000	145.000	125.475	5.838	5.838
010 ELABORACION DE MATERIALES DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES VIALES.	50.000	50.000			
011 ESTUDIO UNIVERSITARIO SOBRE SEGURIDAD VIAL.	30.000	30.000	56.658		
012 OTROS SERVICIOS.	7.200	7.200	5.403	5.403	5.403
013 MEMORIA ANUAL DE TRAFICO.	15.000	15.000	17.170	17.170	
014 ELABORACION DE MATERIALES DE EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	40.000	40.000	7.193	7.193	7.193
015 INICIATIVAS SOBRE SEGURIDAD VIAL LABORAL.	40.000	40.000	57.838		
016 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y TRAFICO DE EUSKADI.	1.060.400	1.060.400	1.060.400	352.951	265.409
017 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCCIONADORES CATIT.	240.000	240.000	239.999	59.094	59.094
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	4.223	4.223	4.223

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	41.342	41.342
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>59.266</b>	<b>59.266</b>	<b>59.266</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>59.266</b>	<b>59.266</b>	<b>59.266</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>59.266</b>	<b>59.266</b>	<b>59.266</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	24.000	24.000	55.206	55.206	55.206
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CATIT.	8.000	8.000	4.060	4.060	4.060
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	400.000	400.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION AESLEME PARA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.174.674</b>	<b>1.174.674</b>	<b>574.730</b>	<b>104.445</b>	<b>82.525</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>435.674</b>	<b>473.674</b>	<b>65.585</b>	<b>16.763</b>	<b>16.763</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>430.674</b>	<b>468.674</b>	<b>65.585</b>	<b>16.763</b>	<b>16.763</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>430.674</b>	<b>468.674</b>	<b>65.585</b>	<b>16.763</b>	<b>16.763</b>
001 EQUIPAMIENTOS ITS.	30.674	30.674	30.674		
002 EQUIPAMIENTOS ITS. AFORADORES.	400.000	400.000	16.763	16.763	16.763
003 ADQUISICIÓN DE RADAR EFECTO DOPPLER		38.000	18.148		
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			

PROGRAMA: 2221  
TRAFICO

SECC. 02 SEGURIDAD  
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>739.000</b>	<b>701.000</b>	<b>509.146</b>	<b>87.683</b>	<b>65.762</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>739.000</b>	<b>701.000</b>	<b>509.146</b>	<b>87.683</b>	<b>65.762</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>739.000</b>	<b>701.000</b>	<b>509.146</b>	<b>87.683</b>	<b>65.762</b>
001 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	375.000	375.000	375.000	87.683	65.762
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	134.146		
**** TOTAL SERVICIO 23	12.749.605	13.861.514	12.230.906	3.833.147	3.508.461
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.749.605	13.861.514	12.230.906	3.833.147	3.508.461



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.318.368	11.318.368	11.220.723	4.329.109	4.329.109
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	79.642	28.572	28.572
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	79.642	28.572	28.572
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	79.642	28.572	28.572
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	28.572	28.572
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	515.751	704.519	624.315	225.845	225.845
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	515.751	704.519	624.315	225.845	225.845
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	515.751	704.519	624.315	225.845	225.845
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	225.845	225.845
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	8.253.985	8.065.217	7.816.182	2.835.482	2.835.482
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	8.253.985	8.065.217	7.676.895	2.783.399	2.783.399
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	8.253.985	8.065.217	7.676.895	2.783.399	2.783.399
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.563.985	7.375.217	7.676.895	2.783.399	2.783.399
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			25.119	16.597	16.597
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			25.119	16.597	16.597
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.119	16.597	16.597
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			114.168	35.486	35.486
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			114.168	35.486	35.486
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			114.168	35.486	35.486
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.466.496	2.466.496	2.700.584	1.239.211	1.239.211
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.466.496	2.466.496	2.547.136	1.159.287	1.159.287
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.466.496	2.466.496	2.547.136	1.159.287	1.159.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.505.212	1.138.878	1.138.878
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.831	4.821	4.821
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.093	15.588	15.588
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			153.448	79.924	79.924
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			153.448	79.924	79.924
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			151.515	78.821	78.821
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			550	332	332
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.383	771	771

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>61.458.743</b>	<b>61.458.743</b>	<b>52.225.626</b>	<b>13.119.460</b>	<b>11.805.834</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>11.476.811</b>	<b>11.476.811</b>	<b>9.433.387</b>	<b>3.296.950</b>	<b>3.138.692</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 UTILLAJE	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>647.173</b>	<b>647.173</b>	<b>485.379</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>647.173</b>	<b>647.173</b>	<b>485.379</b>		
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173	485.379		
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>10.758.212</b>	<b>10.758.212</b>	<b>8.940.711</b>	<b>3.292.509</b>	<b>3.134.469</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>10.758.212</b>	<b>10.758.212</b>	<b>8.940.711</b>	<b>3.292.509</b>	<b>3.134.469</b>
001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA.	3.771.289	3.771.289	3.771.289	1.082.333	924.294
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION.	428.000	428.000	415.000	172.667	172.667
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	569.973	569.973
005 ARRENDAMIENTO DE FURGONETAS PARA LA SEGURIDAD VIAL Y ATESTADOS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	542.972	542.972
006 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.409.500	1.409.500	1.409.500	924.564	924.564
007 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	240.000	240.000			
008 ARRENDAMIENTO HELICOPTERO BITURBINA.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>16.426</b>	<b>16.426</b>	<b>7.296</b>	<b>4.441</b>	<b>4.223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>16.426</b>	<b>16.426</b>	<b>7.296</b>	<b>4.441</b>	<b>4.223</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000			
002 ZALDIBAR. ARRENDAMIENTO OTROS INMOBILIZADO MATERIAL			871	871	653
003 ALQUILER DE MODULOS ATENCION AL CIUDADANO EN COMISARIAS.	6.426	6.426	6.425	3.570	3.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>8.126.663</b>	<b>8.126.663</b>	<b>6.210.005</b>	<b>1.409.979</b>	<b>1.108.374</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.329.257</b>	<b>869.839</b>	<b>162.945</b>	<b>162.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.329.257</b>	<b>869.839</b>	<b>162.945</b>	<b>162.945</b>
001 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000			
002 CONSTRUCCIONES			1.977	1.977	1.977
003 GASTOS DE COMUNIDAD.	95.000	95.000			
004 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.	70.000	70.000	42.600		
005 SERVICIO REPARACION CARPINTERIAS METALICAS.	20.000	20.000			
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	224.267	224.267	164.267	61.520	61.520
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	349.993	349.993			
008 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	544.997	544.997	660.996	99.449	99.449
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.322.753</b>	<b>4.322.753</b>	<b>2.990.636</b>	<b>879.763</b>	<b>615.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>3.685.111</b>	<b>3.685.111</b>	<b>2.529.295</b>	<b>802.405</b>	<b>538.502</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.341	4.341	1.399.525	650.901	422.736
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	1.517.464	1.517.464	617.464	142.311	106.574
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	2.098.000	2.098.000	462.000	9.192	9.192
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.306		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>551.987</b>	<b>551.987</b>	<b>451.342</b>	<b>77.358</b>	<b>77.358</b>
001 MAQUINARIA	95.000	95.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	65.000	65.000	35.676	14.887	14.887
003 MANTENIMIENTOS VARIOS.	1.000	1.000	20.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	388.987	388.987	395.665	62.471	62.471
005 MANTENIMIENTO ROBOT DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>85.655</b>	<b>85.655</b>	<b>10.000</b>		
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		
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>8.712</b>	<b>8.705</b>	<b>8.705</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>8.712</b>	<b>8.705</b>	<b>8.705</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.340.818</b>	<b>358.566</b>	<b>320.863</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.340.818</b>	<b>358.566</b>	<b>320.863</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	145	145	145
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000			

PROGRAMA: 2223  
ERTZAINITZA EN SERVICIOSECC. 02 SEGURIDAD  
SERV. 11 DIR. DE GESTION ECONOMICA Y RECURSOS GENERALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	905.875	905.875	867.339	148.392	141.293
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y FURGONETAS.	312.778	312.778	493.334	100.913	72.333
005 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	46.000	46.000	30.000	16.296	16.296
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	92.821	90.797
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>41.852.269</b>	<b>41.852.269</b>	<b>36.580.434</b>	<b>8.410.731</b>	<b>7.556.968</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>282.999</b>	<b>282.999</b>	<b>28.115</b>	<b>7.057</b>	<b>7.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>282.999</b>	<b>282.999</b>	<b>26.286</b>	<b>5.227</b>	<b>5.227</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>			<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.830	1.830	1.830
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>404.027</b>	<b>404.027</b>	<b>394.026</b>	<b>119.601</b>	<b>100.713</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>404.027</b>	<b>404.027</b>	<b>394.026</b>	<b>119.601</b>	<b>100.713</b>
001 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	80.000	80.000	80.000	22.426	22.206
002 TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	75.000	75.000	65.000		
003 TRANSPORTE MOBILIARIO.	25.000	25.000	25.000	22.500	22.500
004 REPARTO MATERIALES.	224.027	224.027	224.026	74.675	56.007
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.679.817</b>	<b>757.366</b>	<b>757.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.679.817</b>	<b>757.366</b>	<b>757.366</b>
001 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	120.000	120.000	122.261	122.261	122.261
002 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES.	228.379	228.379	232.317	232.317	232.317
003 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL.	395.340	395.340	402.788	402.788	402.788
004 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES.	24.203	24.203	22.410		
005 POLIZAS VEHICULOS.	883.617	883.617	900.040		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>15.987.526</b>	<b>15.987.526</b>	<b>13.927.340</b>	<b>2.353.373</b>	<b>1.964.180</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.422.572</b>	<b>335.297</b>	<b>330.227</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	13.000	13.000	2.419	2.419	2.266
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	2.420.153	332.878	327.961

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u></b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>42.827</b>	<b>42.827</b>	<b>31.278</b>
001 AGUA	162.000	162.000	42.827	42.827	31.278
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u></b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>	<b>520.707</b>	<b>132.572</b>	<b>132.572</b>
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	5.574	5.574
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>5.693.000</b>	<b>5.693.000</b>	<b>5.615.000</b>	<b>1.392.325</b>	<b>1.040.418</b>
001 COMBUSTIBLES	28.000	28.000			
002 CARBURANTE VEHICULOS.	5.400.000	5.400.000	5.400.000	1.333.814	981.907
003 SUMINISTRO DE BIOMASA.	164.000	164.000	114.000	40.466	40.466
004 SUMINISTRO BIOMASA.	1.000	1.000	1.000		
005 SUMINISTRO CARBURANTE HELICOPTEROS.	100.000	100.000	100.000	18.044	18.044
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>4.507.675</b>	<b>4.507.675</b>	<b>3.585.141</b>	<b>107.707</b>	<b>106.890</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.215.928	1.215.928	779.845	35.657	35.657
002 VESTUARIO.	2.816.937	2.816.937	2.771.725	51.417	51.417
003 VESTUARIO.	474.810	474.810	15.450	2.514	1.697
004 VESTUARIO VARIOS.			18.121	18.118	18.118
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>475.000</b>	<b>163.278</b>	<b>162.779</b>
001 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	410.000	410.000	10.000		
002 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	465.000	465.000	465.000	163.278	162.779
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>257.770</b>	<b>257.770</b>	<b>387.850</b>	<b>31.568</b>	<b>31.551</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	18.150	18.150			
002 REPOSICION HERRAMIENTA Y UTILES TALLER.	11.400	11.400	11.400	3.738	3.721
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>1.530.081</b>	<b>1.530.081</b>	<b>878.244</b>	<b>147.800</b>	<b>128.465</b>
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	69.375	59.798
004 SUMINISTRO DE MATERIAL.	478.300	478.300	383.850	23.937	14.180
005 SUMINISTROS VARIOS.	606.051	606.051	250.056	54.162	54.162
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>23.526.178</b>	<b>23.526.178</b>	<b>20.551.135</b>	<b>5.173.334</b>	<b>4.727.652</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>222.699</b>	<b>222.699</b>	<b>216.436</b>	<b>9.611</b>	<b>9.611</b>
001 MATERIAL DE OFICINA.	107.699	107.699	131.149	9.611	9.611
002 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA.	115.000	115.000	85.287		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>8.156.700</b>	<b>8.156.700</b>	<b>7.806.296</b>	<b>2.013.481</b>	<b>2.013.481</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			186	186	186
002 LIMPIEZA.	7.806.110	7.806.110	7.806.110	2.013.295	2.013.295
003 LIMPIEZA.	350.590	350.590			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>12.676.220</b>	<b>12.676.220</b>	<b>10.607.935</b>	<b>2.625.782</b>	<b>2.241.224</b>
001 SEGURIDAD	425.000	425.000			
002 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	15.000	15.000	10.000	3.109	3.109
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	500.000	500.000			
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.360.000	7.360.000	7.360.000	1.604.234	1.219.677
005 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.500.000	1.500.000	1.000.000	282.654	282.654
006 MUNICION.	472.868	472.868	521.268	75.129	75.129
007 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN LOCALES E INMUEBLES DETERMINADOS.	515.000	515.000	250.000	107.439	107.439
008 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.466.667	1.466.667	1.466.667	553.217	553.217
009 MUNICION VARIOS CALIBRES.	421.685	421.685			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>445.000</b>	<b>36.516</b>	<b>36.516</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>275.425</b>	<b>128.274</b>	<b>107.038</b>
001 SERVICIOS POSTALES.	140.000	140.000	275.425	128.274	107.038
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>4.877</b>	<b>4.877</b>
001 SERVICIO DE MENSAJERIA.	65.000	65.000	65.000	4.877	4.877
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.459.559</b>	<b>1.459.559</b>	<b>1.035.044</b>	<b>254.792</b>	<b>214.904</b>
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	24.608	18.720
006 ANALISIS MUESTRAS ADN.	246.663	246.663	246.663	33.889	33.889
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	25.000	25.000
010 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	300.000	300.000	300.000	34.000	
011 SEÑALETICA Y ROTULACION.	20.000	20.000			
012 OTROS SERVICIOS. ZALDIBAR			1.295	1.295	1.295

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<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	101.000	34.737	34.737	34.737
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	56.000	101.000	34.737	34.737	34.737
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	101.000	34.737	34.737	34.737
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	56.000	101.000	34.737	34.737	34.737
001 INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION RETENCIONES IRS		45.000			
002 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	34.737	34.737	34.737
<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	6.143.787	1.846.714	1.846.714
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	9.993.445	9.993.445	6.143.787	1.846.714	1.846.714
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	4.469.745	4.469.745	3.932.434	869.364	869.364
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	4.469.745	4.469.745	3.932.434	869.364	869.364
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			4.290	4.290	4.290
002 REHABILITACION ENERGETICA BASE IURRETA . RELATED.	888.631	888.631	650.963	38.740	38.740
003 ASISTENCIA REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS.	100.000	100.000	36.294	551	551
004 REHABILITACION Y AMPLIACION COMISARIA DE GETXO.	3.201.114	3.201.114	3.201.114	786.009	786.009
005 REHABILITACION COMISARIA DE ZARAUTZ.	80.000	80.000			
006 LICENCIAS Y TASAS URBANISTICAS.	100.000	100.000	39.773	39.773	39.773
007 ADECUACION CENTRO DE DETENCION COMISARIA DE GASTEIZ.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>1.060.450</b>	<b>1.060.450</b>	<b>365.773</b>	<b>34.771</b>	<b>34.771</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.502</b>	<b>9.417</b>	<b>9.417</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 <u>MAQUINARIA</u></b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>237.634</b>		
001 MAQUINARIA	65.000	65.000			
002 MAQUINARIA	620.000	620.000	237.634		
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></b>	<b>335.450</b>	<b>335.450</b>	<b>95.637</b>	<b>25.354</b>	<b>25.354</b>
001 UTILLAJE	35.000	35.000			
002 UTILLAJE	18.000	18.000	20.953	2.953	2.953
003 UTILLAJE	154.450	154.450	47.934	20.023	20.023
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		
<b>CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>	<b>61.447</b>	<b>7.824</b>	<b>7.824</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>	<b>61.447</b>	<b>7.824</b>	<b>7.824</b>
001 MOBILIARIO	138.150	138.150	2.157	2.157	2.157
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			
<b>CONCEPTO ..: 626 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.487.500</b>	<b>3.487.500</b>	<b>1.364.663</b>	<b>932.462</b>	<b>932.462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>3.487.500</b>	<b>3.487.500</b>	<b>1.364.663</b>	<b>932.462</b>	<b>932.462</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000	113.163		
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		
<b>CONCEPTO ..: 629 <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>401.150</b>	<b>401.150</b>	<b>419.471</b>	<b>2.293</b>	<b>2.293</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u></b>	<b>401.150</b>	<b>401.150</b>	<b>419.471</b>	<b>2.293</b>	<b>2.293</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	38.321	2.293	2.293
002 PISTOLAS DOTACION.	381.150	381.150	381.150		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	105.673.556	75.415.373	25.000.520	23.686.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.149.644</b>	<b>10.149.644</b>	<b>10.031.570</b>	<b>3.970.667</b>	<b>3.970.667</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.099</b>	<b>79.099</b>	<b>76.840</b>	<b>27.504</b>	<b>27.504</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.099</b>	<b>79.099</b>	<b>76.840</b>	<b>27.504</b>	<b>27.504</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.099</b>	<b>79.099</b>	<b>76.840</b>	<b>27.504</b>	<b>27.504</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	27.504	27.504
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>	<b>50.417</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>	<b>50.417</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>	<b>50.417</b>	<b>3.131</b>	<b>3.131</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	3.131	3.131
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>7.851.343</b>	<b>7.851.343</b>	<b>7.562.527</b>	<b>2.837.361</b>	<b>2.837.361</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.176.343</b>	<b>7.176.343</b>	<b>7.329.439</b>	<b>2.690.388</b>	<b>2.690.388</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.176.343</b>	<b>7.176.343</b>	<b>7.329.439</b>	<b>2.690.388</b>	<b>2.690.388</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.329.439	2.690.388	2.690.388
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>22.502</b>	<b>13.305</b>	<b>13.305</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>22.502</b>	<b>13.305</b>	<b>13.305</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	190.000	190.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			22.502	13.305	13.305
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>210.586</b>	<b>133.668</b>	<b>133.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>	<b>210.586</b>	<b>133.668</b>	<b>133.668</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	485.000	485.000	210.586	133.668	133.668
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.341.786</b>	<b>1.102.671</b>	<b>1.102.671</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.200.220</b>	<b>1.030.242</b>	<b>1.030.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.200.220</b>	<b>1.030.242</b>	<b>1.030.242</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.128.959	979.166	979.166
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.030	4.998	4.998
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			64.231	46.078	46.078
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>141.506</b>	<b>72.368</b>	<b>72.368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>
001 INDEMNIZACIONES			880	880	880
002 INDEMNIZACIONES			403	403	403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>140.223</b>	<b>71.085</b>	<b>71.085</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			135.105	68.978	68.978
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	14	14
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.104	2.093	2.093
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
001 ACCION SOCIAL			60	60	60
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.338.362</b>	<b>8.323.362</b>	<b>2.862.462</b>	<b>1.074.700</b>	<b>911.673</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.734.678</b>	<b>6.719.678</b>	<b>1.721.648</b>	<b>821.662</b>	<b>811.320</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000			
002 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION PROCESOS DE PERSONAL.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>5.984</b>	<b>5.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>5.984</b>	<b>5.984</b>
001 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	21.000	21.000	21.000	5.984	5.984
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>246.700</b>	<b>246.700</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>	<b>3.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>			
001 COMBUSTIBLES	30.300	30.300			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	106.000	106.000	1.215	1.215	1.215
002 ZALDIBAR. GASTOS DE VESTUARIO			861	861	861
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>401</b>	<b>401</b>	<b>401</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			401	401	401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	42.500	42.500	300	300	300
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	42.500	42.500	300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	15.000	15.000	128	128	128
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000	128	128	128
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.386.978</b>	<b>6.371.978</b>	<b>1.696.714</b>	<b>811.744</b>	<b>801.402</b>
<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	4.440.000	706.526	706.526	706.526
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.455.000	4.440.000	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	104.538	94.196
001 OTROS SERVICIOS	31.478	31.478	8	8	8
002 ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y SALUD LABORAL.	62.500	62.500	62.500	19.489	9.148
003 PROGRAMA ELEBI.	500.000	500.000			
004 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	150.000	150.000	150.000	17.694	17.694
005 PLAN DE EUSKERA.	200.000	200.000	200.000	67.346	67.346
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.140.590</b>	<b>252.815</b>	<b>100.130</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.140.590</b>	<b>252.815</b>	<b>100.130</b>
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.420.684	1.420.684	990.590	217.515	74.070
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	118.641	
003 ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y SALUD LABORAL.	71.875	71.875			
004 ANALITICAS COLECTIVO DEPARTAMENTO SEGURIDAD	95.000	95.000	95.000	8.402	8.402

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	151.250	151.250	151.250	34.117	25.773
006 SERVICIO DE EVALUACION CONDICIONES MEDICAS EN EL DEPARTAMENTO SEGURIDAD.	175.000	175.000			
007 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	65.000	65.000			
008 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION SERVICIOS SALUD.	340.000	340.000	340.000	46.936	31.694
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	9.080	7.861
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>35.300</b>	<b>26.060</b>
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000	35.300	26.060
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
001 OTROS IMPUESTOS			224	224	224
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 UTILLAJE	75.000	75.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	3.600	3.600	3.600
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	3.600	3.600	3.600
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	3.600	3.600	3.600
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	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	18.668.006	12.897.632	5.048.967	4.885.940

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.701.541	3.687.502	3.002.980	1.236.232	1.236.232
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.723	31.534	31.534
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.723	31.534	31.534
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.723	31.534	31.534
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	31.534	31.534
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	50.204	36.165			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	50.204	36.165			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	50.204	36.165			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.745.648	2.745.648	2.220.600	873.666	873.666
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.745.648	2.745.648	2.200.506	859.579	859.579
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.745.648	2.745.648	2.200.506	859.579	859.579
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.200.506	859.579	859.579
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			20.094	14.087	14.087
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			20.094	14.087	14.087
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			20.094	14.087	14.087
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	832.887	832.887	704.657	331.032	331.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	832.887	832.887	663.366	307.090	307.090
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	832.887	832.887	663.366	307.090	307.090
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	657.419	301.630	301.630
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.947	5.460	5.460
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			41.291	23.942	23.942
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			41.291	23.942	23.942
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.552	23.621	23.621
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			739	321	321

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.567.076</b>	<b>23.567.076</b>	<b>17.460.468</b>	<b>3.399.792</b>	<b>3.305.202</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.307.542</b>	<b>4.307.542</b>	<b>3.441.977</b>	<b>129.462</b>	<b>129.462</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.307.542</b>	<b>4.307.542</b>	<b>3.441.977</b>	<b>129.462</b>	<b>129.462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.307.542</b>	<b>4.307.542</b>	<b>3.441.977</b>	<b>129.462</b>	<b>129.462</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	680.916	680.916	195.794	129.462	129.462
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.763.339	1.763.339	1.382.896		
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.863.287	1.863.287	1.863.287		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.821.392</b>	<b>3.821.392</b>	<b>1.797.659</b>	<b>464.279</b>	<b>436.814</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.005.563</b>	<b>3.005.563</b>	<b>1.748.781</b>	<b>415.401</b>	<b>387.936</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.565.552</b>	<b>2.565.552</b>	<b>1.361.770</b>	<b>359.876</b>	<b>332.411</b>
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	196.801	169.336
004 SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACION Y GESTION DE VIDEO.	500.000	500.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>440.011</b>	<b>440.011</b>	<b>387.011</b>	<b>55.525</b>	<b>55.525</b>
001 UTILLAJE	53.000	53.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y TERMINALES.	387.011	387.011	387.011	55.525	55.525
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>815.829</b>	<b>815.829</b>	<b>48.878</b>	<b>48.878</b>	<b>48.878</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>815.829</b>	<b>815.829</b>	<b>48.878</b>	<b>48.878</b>	<b>48.878</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>15.438.142</b>	<b>15.438.142</b>	<b>12.220.832</b>	<b>2.806.051</b>	<b>2.738.925</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>83.771</b>	<b>83.771</b>	<b>17.932</b>	<b>17.932</b>	<b>17.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>83.771</b>	<b>83.771</b>	<b>17.932</b>	<b>17.932</b>	<b>17.932</b>
001 OTROS SUMINISTROS	83.771	83.771			
002 OTROS SUMINISTROS			17.932	17.932	17.932
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>15.354.371</b>	<b>15.354.371</b>	<b>12.202.899</b>	<b>2.788.119</b>	<b>2.720.993</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>176.364</b>	<b>176.364</b>
001 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	180.000	180.000	180.000	176.364	176.364
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	540.000	540.000	540.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>393.020</b>	<b>393.020</b>	<b>287.383</b>	<b>7.619</b>	<b>7.619</b>
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		



PROGRAMA: 2223  
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 SEGURIDAD  
SERV. 14 DIR. GES. TELECOMUNICACIONES Y SIST. INFORMATICOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>7.071.542</b>	<b>7.071.542</b>	<b>6.310.883</b>	<b>1.997.231</b>	<b>1.930.105</b>
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	1.824.177	1.757.051
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS Y SERVICIOS.	1.213.480	1.213.480	579.400	110.221	110.221
005 IMPLANTACION SOLUCIONES MOVILIDAD SISTEMA SEGURIDAD.	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.477.689</b>	<b>6.477.689</b>	<b>3.967.554</b>	<b>357.673</b>	<b>357.673</b>
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	30.758	30.758
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	144.479	144.479
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>692.120</b>	<b>692.120</b>	<b>917.079</b>	<b>249.232</b>	<b>249.232</b>
001 OTROS SERVICIOS			48.178	48.178	48.178
002 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	676.390	676.390	868.901	201.054	201.054
003 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	15.730	15.730			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>12.970.815</b>	<b>11.943.319</b>	<b>6.603.119</b>	<b>1.881.789</b>	<b>1.881.789</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>5.312.411</b>	<b>5.312.411</b>	<b>3.382.827</b>	<b>1.673.819</b>	<b>1.673.819</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>2.312.634</b>	<b>2.312.634</b>	<b>1.682.122</b>	<b>446.708</b>	<b>446.708</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
002 ACCESORIOS VARIOS DE TELECOMUNICACIONES.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>17.971</b>		
001 MAQUINARIA			17.971		
002 RENOVACION PARQUE TERMINALES TETRA.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>65.250</b>	<b>65.250</b>	<b>34.416</b>	<b>22.324</b>	<b>22.324</b>
001 UTILLAJE	5.000	5.000	34.416	22.324	22.324
002 EQUIPAMIENTO VIDEOCONFERENCIA.	60.250	60.250			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>2.162.384</b>	<b>2.162.384</b>	<b>1.629.736</b>	<b>424.384</b>	<b>424.384</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.724.777</b>	<b>2.724.777</b>	<b>1.700.705</b>	<b>1.227.112</b>	<b>1.227.112</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>2.724.777</b>	<b>2.724.777</b>	<b>1.700.705</b>	<b>1.227.112</b>	<b>1.227.112</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	740.522	740.522	379.261	18.529	18.529
002 EQUIPOS VARIOS INFORMATICOS.	337.811	337.811			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.321.444	1.321.444	1.321.444	1.208.582	1.208.582
004 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA CRIMINAL.	300.000	300.000			
005 PROVISION EQUIPAMIENTO MOVILIDAD.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>7.658.404</b>	<b>6.630.908</b>	<b>3.220.292</b>	<b>207.970</b>	<b>207.970</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>7.658.404</b>	<b>6.630.908</b>	<b>3.220.292</b>	<b>207.970</b>	<b>207.970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>7.658.404</b>	<b>6.630.908</b>	<b>3.220.292</b>	<b>207.970</b>	<b>207.970</b>
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	151.964		
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	27.066.567	6.517.814	6.423.223

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	38.995	38.995
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	33.103	33.103
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	33.103	33.103
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	33.103	33.103
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.506	91.506	92.329	33.103	33.103
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.512	5.892	5.892
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	5.230	5.230
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	5.230	5.230
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	5.230	5.230
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.847	662	662
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.847	662	662
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.847	662	662
**** TOTAL SERVICIO 20	104.058	104.058	106.841	38.995	38.995

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>485.896.270</b>	<b>483.546.270</b>	<b>430.339.717</b>	<b>170.528.755</b>	<b>170.528.395</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>81.392</b>	<b>29.230</b>	<b>29.230</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>81.392</b>	<b>29.230</b>	<b>29.230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>81.392</b>	<b>29.230</b>	<b>29.230</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	29.230	29.230
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>344.586.544</b>	<b>342.236.544</b>	<b>302.640.427</b>	<b>116.114.093</b>	<b>116.114.093</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>344.586.544</b>	<b>342.236.544</b>	<b>302.640.427</b>	<b>116.114.093</b>	<b>116.114.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>344.586.544</b>	<b>342.236.544</b>	<b>302.640.427</b>	<b>116.114.093</b>	<b>116.114.093</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	339.948.953	337.598.953	302.640.427	116.114.093	116.114.093
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.637.591	4.637.591			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>166.939</b>	<b>63.704</b>	<b>63.704</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>166.939</b>	<b>63.704</b>	<b>63.704</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>166.939</b>	<b>63.704</b>	<b>63.704</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	63.704	63.704
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>141.037.158</b>	<b>141.037.158</b>	<b>127.450.959</b>	<b>54.321.728</b>	<b>54.321.368</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>121.369.981</b>	<b>121.369.981</b>	<b>111.594.059</b>	<b>51.449.953</b>	<b>51.449.953</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>121.369.981</b>	<b>121.369.981</b>	<b>111.594.059</b>	<b>51.449.953</b>	<b>51.449.953</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	111.594.059	51.449.953	51.449.953
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>8.071.084</b>	<b>8.071.084</b>	<b>5.737.657</b>	<b>2.196.931</b>	<b>2.196.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>104.838</b>	<b>104.838</b>	<b>104.477</b>
001 INDEMNIZACIONES	250.000	250.000	9.913	9.913	9.913
002 INDEMNIZACIONES			94.925	94.925	94.564
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>7.821.084</b>	<b>7.821.084</b>	<b>5.632.819</b>	<b>2.092.093</b>	<b>2.092.093</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.632.819	2.092.093	2.092.093
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.596.093</b>	<b>11.596.093</b>	<b>10.119.243</b>	<b>674.845</b>	<b>674.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>150.000</b>	<b>52.306</b>	<b>52.306</b>
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	52.306	52.306
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	40.000	40.000			
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>806.150</b>	<b>622.539</b>	<b>622.539</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	806.150	622.539	622.539

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>	<b>10.386.093</b>	<b>10.386.093</b>	<b>9.163.093</b>		
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	10.386.093	10.386.093	9.163.093		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>
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>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>1.456.957</b>	<b>1.456.957</b>	<b>1.456.957</b>
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>1.456.957</b>	<b>1.456.957</b>	<b>1.456.957</b>
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>1.456.957</b>	<b>1.456.957</b>	<b>1.456.957</b>
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>1.456.957</b>	<b>1.456.957</b>	<b>1.456.957</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	3.900.000	3.900.000	1.456.957	1.456.957	1.456.957
**** TOTAL SERVICIO 24	489.798.270	487.448.270	431.828.880	172.017.918	172.017.557

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.981.515</b>	<b>2.301.515</b>	<b>2.370.911</b>	<b>949.328</b>	<b>949.328</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>80.666</b>	<b>79.285</b>	<b>33.094</b>	<b>33.094</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>80.666</b>	<b>79.285</b>	<b>33.094</b>	<b>33.094</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>80.666</b>	<b>79.285</b>	<b>33.094</b>	<b>33.094</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	33.094	33.094
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>90.209</b>	<b>32.692</b>	<b>32.692</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>90.209</b>	<b>32.692</b>	<b>32.692</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>90.209</b>	<b>32.692</b>	<b>32.692</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	32.692	32.692
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.693.195</b>	<b>1.660.736</b>	<b>640.945</b>	<b>640.945</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.465.450</b>	<b>556.095</b>	<b>556.095</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.465.450</b>	<b>556.095</b>	<b>556.095</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.465.450	556.095	556.095
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>320.000</b>	<b>107.305</b>	<b>48.538</b>	<b>48.538</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>320.000</b>	<b>107.305</b>	<b>48.538</b>	<b>48.538</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	48.538	48.538
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>87.981</b>	<b>36.313</b>	<b>36.313</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>87.981</b>	<b>36.313</b>	<b>36.313</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			87.981	36.313	36.313
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>540.681</b>	<b>242.597</b>	<b>242.597</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>506.730</b>	<b>226.778</b>	<b>226.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>506.730</b>	<b>226.778</b>	<b>226.778</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	446.143	198.350	198.350
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			34.212	18.529	18.529
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			26.375	9.900	9.900
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>33.951</b>	<b>15.819</b>	<b>15.819</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>3.498</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
001 INDEMNIZACIONES			3.498	147	147
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>30.453</b>	<b>15.671</b>	<b>15.671</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.248	14.605	14.605
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.205	1.066	1.066

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>985.972</b>	<b>985.972</b>	<b>414.841</b>	<b>238.925</b>	<b>238.925</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>62.890</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>62.890</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>62.890</b>		
001 BASES DATOS SIAPOL.	80.000	80.000	62.890		
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>42.468</b>	<b>42.468</b>	<b>12.468</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>42.468</b>	<b>42.468</b>	<b>12.468</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>42.468</b>	<b>42.468</b>	<b>12.468</b>		
001 MANTENIMIENTO SONOMETROS.	12.468	12.468	12.468		
002 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS.	30.000	30.000			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>863.504</b>	<b>863.504</b>	<b>339.483</b>	<b>238.925</b>	<b>238.925</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>			
001 ASISTENCIA TECNICA MODIFICACION ACREDITACION PROFESIONAL.	18.150	18.150			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	60.000	60.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>785.354</b>	<b>785.354</b>	<b>339.483</b>	<b>238.925</b>	<b>238.925</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>760.354</b>	<b>760.354</b>	<b>339.483</b>	<b>238.925</b>	<b>238.925</b>
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	187.500	187.500
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	51.425	51.425
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	2.785.752	1.188.253	1.188.253
***** TOTAL PROGRAMA 2223	655.310.809	654.389.274	550.101.043	209.812.466	208.240.862



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	676.085	676.085
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	30.456	30.456
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	30.456	30.456
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	30.456	30.456
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.678	80.678	80.879	30.456	30.456
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	465.276	465.276
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	465.276	465.276
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	465.276	465.276
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.319.528	1.319.528	1.324.407	465.276	465.276
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	49.142	49.142	53.324	23.511	23.511
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	23.511	23.511
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	23.511	23.511
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	49.142	49.142	53.324	23.511	23.511
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.926	342.926	371.008	156.842	156.842
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	143.665	143.665
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	143.665	143.665
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.926	342.926	344.199	143.665	143.665
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			26.808	13.177	13.177
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			26.808	13.177	13.177
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.808	13.177	13.177
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.615	1.699.615	1.624.691	404.206	394.977
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	3.921	3.921	3.162
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	3.921	3.921	3.162
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	3.921	3.921	3.162
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	3.921	3.921	3.162

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.000	21.000	10.646	10.646	10.646
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	1.939	1.939	1.939
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	1.939	1.939	1.939
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	1.939	1.939	1.939
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	8.707	8.707	8.707
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	8.707	8.707	8.707
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	8.707	8.707	8.707
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.665.615	1.665.615	1.610.124	389.639	381.169
<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	39.556	21.464	21.464
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	18.428	336	336
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	18.428	336	336
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	21.128	21.128	21.128
001 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	21.128	21.128	21.128
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.617.615	1.617.615	1.570.568	368.175	359.705
<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	8.470	
001 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	19.312	8.470	
<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	1.551.256	359.705	359.705
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	485	485	485
005 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE TRAFICO DE EUSKADI.	1.550.615	1.550.615	1.550.615	359.063	359.063
006 OTROS SERVICIOS.	1.000	1.000	156	156	156

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	641.600	188.000	188.000
<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	641.600	188.000	188.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	641.600	188.000	188.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	641.600	188.000	188.000
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	453.600		
002 DYA.	137.000	137.000	137.000	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	15.000	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	4.095.909	1.268.291	1.259.062
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.553.164	4.553.164	4.095.909	1.268.291	1.259.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	520.229	501.466	539.935	186.007	186.007
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	129.609	129.609
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	129.609	129.609
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	129.609	129.609
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.086	363.323	389.027	129.609	129.609
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	33.453	33.453	34.835	13.136	13.136
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	13.136	13.136
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	13.136	13.136
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.453	33.453	34.835	13.136	13.136
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	104.690	104.690	116.073	43.262	43.262
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	40.405	40.405
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	40.405	40.405
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.690	104.690	107.618	40.405	40.405
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.456	2.857	2.857
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.456	2.857	2.857
001 APORTACIONES ITZARRI			8.456	2.857	2.857
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	285.500	285.500	154.744	4.744	4.744
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	285.500	285.500	154.744	4.744	4.744
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	161	161	161
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	161	161	161
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	161	161	161
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	283.500	283.500	154.583	4.583	4.583
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000	3.247	3.247	3.247
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	3.247	3.247	3.247
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>1.336</b>	<b>1.336</b>	<b>1.336</b>
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	1.336	1.336	1.336
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
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	5.400.466	5.230.679	4.726.751	4.726.751
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.419.229	5.400.466	5.230.679	4.726.751	4.726.751

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>255.278</b>	<b>255.278</b>	<b>249.908</b>	<b>92.664</b>	<b>92.664</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>202.443</b>	<b>73.253</b>	<b>73.253</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>202.443</b>	<b>73.253</b>	<b>73.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>202.443</b>	<b>73.253</b>	<b>73.253</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	73.253	73.253
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>47.465</b>	<b>19.410</b>	<b>19.410</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>43.416</b>	<b>17.929</b>	<b>17.929</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>43.416</b>	<b>17.929</b>	<b>17.929</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	17.929	17.929
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.049</b>	<b>1.481</b>	<b>1.481</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.049</b>	<b>1.481</b>	<b>1.481</b>
001 APORTACIONES ITZARRI			4.049	1.481	1.481
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.612.092</b>	<b>841.500</b>	<b>841.500</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.612.092</b>	<b>841.500</b>	<b>841.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>9.219</b>	<b>9.192</b>	<b>9.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.441</b>	<b>1.441</b>	<b>1.441</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	1.441	1.441	1.441
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>7.778</b>	<b>7.752</b>	<b>7.752</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	7.778	7.752	7.752
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.692.645</b>	<b>2.692.645</b>	<b>2.602.873</b>	<b>832.308</b>	<b>832.308</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.690.645</b>	<b>2.690.645</b>	<b>2.602.873</b>	<b>832.308</b>	<b>832.308</b>
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	18.000	18.000	18.124		
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	89.547	89.547
007 OTROS GASTOS DE CALIBRACION.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN METEOROLOGICA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
009 VIGILANCIA Y PREDICCIÓN METEOROLOGICA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	666.667	666.667
010 GESTIÓN RADAR KAPILDUI.	67.609	67.609	67.609	22.536	22.536
011 GESTIÓN RADAR KAPILDUI.	22.537	22.537			
012 ESTUDIOS OCEANO-HIDRO-METEOROLOGICOS.	5.000	5.000			
013 OTROS GASTOS.	4.749	4.749	1.121	1.121	1.121
014 OTROS GASTOS VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLÓGICA			18.144		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
001 FUNDACION AZTI.	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE INFORMACION METEOROLOGICA EUSKALEGURALDIA.	3.000	3.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>54.431</b>	<b>36.283</b>	<b>36.283</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>54.431</b>	<b>36.283</b>	<b>36.283</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>54.431</b>	<b>36.283</b>	<b>36.283</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>18.148</b>		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	70.000	70.000	18.148		
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANO-METEOROLOGICO.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>36.283</b>	<b>36.283</b>	<b>36.283</b>
001 UTILLAJE	7.000	7.000	36.283	36.283	36.283
**** TOTAL SERVICIO 21	3.253.923	3.253.923	3.111.431	1.067.947	1.067.947
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.253.923	3.253.923	3.111.431	1.067.947	1.067.947



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	630.627	630.627
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.283.716	1.262.510	447.087	447.087
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	445.069	445.069
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	445.069	445.069
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.281.697	1.281.697	1.260.491	445.069	445.069
<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	157.305	157.305
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	148.614	148.614
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	148.614	148.614
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.802	354.802	349.927	147.878	147.878
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			8.919	737	737
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.292	8.690	8.690
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.292	8.690	8.690
001 APORTACIONES ITZARRI			24.292	8.690	8.690
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.100	156.100	126.340	15.127	15.127
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000	957	957	957
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	957	957	957
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	957	957	957
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	957	957	957
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	153.100	153.100	125.383	14.170	14.170
<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	1.215	1.215	1.215
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.500	2.500	1.215	1.215	1.215
001 OTROS SUMINISTROS	2.500	2.500	1.215	1.215	1.215
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	149.600	149.600	124.168	12.955	12.955
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	1.000	1.000	133	133	133
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	133	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			172	172	172
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	1.154	1.154	1.154
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.154	1.154	1.154
<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	11.495
001 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000	11.495	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	1.948.310	648.619	648.619
***** TOTAL PROGRAMA 6113	2.171.401	2.173.420	1.948.310	648.619	648.619
***** TOTAL SECCION 02	691.890.000	694.510.000	586.315.494	223.727.876	221.822.357

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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	8.628	7.543
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		64.772	64.769	8.628	7.543
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		64.772	64.769	8.628	7.543
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		64.772	64.769	8.628	7.543
001 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		64.772	64.769	8.628	7.543
**** TOTAL SERVICIO 01		64.772	64.769	8.628	7.543

( 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	3.779.589	3.778.504



( 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	61.141	61.141
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	47.139	47.139
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	47.139	47.139
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	47.139	47.139
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.372	99.372	100.266	47.139	47.139
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.670	14.001	14.001
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	12.665	12.665
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	12.665	12.665
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	12.665	12.665
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.005	1.336	1.336
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.005	1.336	1.336
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.005	1.336	1.336
**** TOTAL SERVICIO 00	111.924	111.924	114.937	61.141	61.141

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.885.221</b>	<b>1.885.221</b>	<b>1.397.626</b>	<b>511.938</b>	<b>511.938</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.480</b>	<b>76.480</b>	<b>80.261</b>	<b>28.805</b>	<b>28.805</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.480</b>	<b>76.480</b>	<b>80.261</b>	<b>28.805</b>	<b>28.805</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.480</b>	<b>76.480</b>	<b>80.261</b>	<b>28.805</b>	<b>28.805</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	28.805	28.805
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.147.295</b>	<b>1.147.295</b>	<b>963.721</b>	<b>336.895</b>	<b>336.895</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.147.295</b>	<b>1.147.295</b>	<b>948.509</b>	<b>321.683</b>	<b>321.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.147.295</b>	<b>1.147.295</b>	<b>948.509</b>	<b>321.683</b>	<b>321.683</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.241	1.023.241	948.509	321.683	321.683
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	124.054	124.054			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>15.212</b>	<b>15.212</b>	<b>15.212</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>15.212</b>	<b>15.212</b>	<b>15.212</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.212	15.212	15.212
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>38.302</b>	<b>13.716</b>	<b>13.716</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>38.302</b>	<b>13.716</b>	<b>13.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>38.302</b>	<b>13.716</b>	<b>13.716</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	13.716	13.716
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>623.384</b>	<b>623.384</b>	<b>315.343</b>	<b>132.521</b>	<b>132.521</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>303.218</b>	<b>303.218</b>	<b>294.018</b>	<b>124.838</b>	<b>124.838</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>303.218</b>	<b>303.218</b>	<b>294.018</b>	<b>124.838</b>	<b>124.838</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	286.766	119.105	119.105
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.252	5.733	5.733
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>270.166</b>	<b>270.166</b>	<b>21.325</b>	<b>7.684</b>	<b>7.684</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>270.166</b>	<b>270.166</b>	<b>21.325</b>	<b>7.684</b>	<b>7.684</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	21.216	7.625	7.625
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			110	59	59
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.848.339	1.783.567	1.251.407	366.942	366.942
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.540	1.665	1.665
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			4.540	1.665	1.665
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.540	1.665	1.665
001 CONSTRUCCIONES			4.540	1.665	1.665
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.019	32.019	17.660	6.208	6.208
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519	17.660	6.208	6.208
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519	17.660	6.208	6.208
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO	21.519	21.519	17.660	6.208	6.208
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.816.320	1.751.548	1.229.207	359.069	359.069
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.300	1.300	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	1.300	1.300	1.300		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.300		
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.150	1.150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150	150			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100.000	35.228			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100.000	35.228			
001 OTROS SUMINISTROS	100.000	35.228			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.713.870	1.713.870	1.227.907	359.069	359.069
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.169.169</b>	<b>1.169.169</b>	<b>1.052.696</b>	<b>300.710</b>	<b>300.710</b>
001 EQUIPOS RENTING	210.000	210.000	140.000	42.041	42.041
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	256.640	256.640
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	9.000	9.000	9.000	2.029	2.029
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>			<b>350</b>	<b>350</b>	<b>350</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			350	350	350
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>539.101</b>	<b>539.101</b>	<b>174.861</b>	<b>58.009</b>	<b>58.009</b>
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	58.009
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>155.000</b>	<b>114.674</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>155.000</b>	<b>114.674</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>155.000</b>	<b>114.674</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>155.000</b>	<b>114.674</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	155.000	114.674		
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.963.560	3.853.788	2.763.708	878.880	878.880

( EUROS )

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	48.005	48.005
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	26.468	26.468
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	26.468	26.468
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	26.468	26.468
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	74.075	26.468	26.468
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	11.069	11.069
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	11.069	11.069
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	11.069	11.069
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	11.069	11.069
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.287	26.287	25.474	10.467	10.467
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	9.696	9.696
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	9.696	9.696
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.322	9.696	9.696
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.152	771	771
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.152	771	771
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.152	771	771
<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	48.005	48.005

( 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	10.494	10.494
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	10.494	10.494
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	10.494	10.494
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	10.494	10.494
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.049	10.494	10.494
<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	10.494	10.494

( 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	28.404.456	23.468.265	11.193.766	11.193.766

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	135.488	135.488
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	429.635	109.766	109.766
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	429.635	109.766	109.766
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	429.635	109.766	109.766
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.635	429.635	429.635	109.766	109.766
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.314	87.314	93.119	25.722	25.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	85.844	24.051	24.051
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	85.844	24.051	24.051
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.314	87.314	85.844	24.051	24.051
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.275	1.671	1.671
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.275	1.671	1.671
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.275	1.671	1.671
**** TOTAL SERVICIO 00	516.949	516.949	522.754	135.488	135.488



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	52.113	52.113
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	33.451	33.451
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	33.451	33.451
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	33.451	33.451
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	91.630	33.451	33.451
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	12.266	12.266
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	12.266	12.266
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	12.266	12.266
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.691	33.691	33.994	12.266	12.266
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.441	26.441	14.337	6.395	6.395
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	5.481	5.481
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	5.481	5.481
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.441	26.441	11.821	5.481	5.481
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.516	914	914
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.516	914	914
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.516	914	914
**** TOTAL SERVICIO 10	145.508	145.508	139.960	52.113	52.113

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.038.911</b>	<b>12.038.911</b>	<b>11.153.991</b>	<b>4.130.375</b>	<b>4.130.375</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>10.225.006</b>	<b>10.089.206</b>	<b>9.207.293</b>	<b>3.327.888</b>	<b>3.327.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>10.225.006</b>	<b>9.569.206</b>	<b>8.872.198</b>	<b>3.126.471</b>	<b>3.126.471</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>10.225.006</b>	<b>9.569.206</b>	<b>8.872.198</b>	<b>3.126.471</b>	<b>3.126.471</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	703.127	703.127	727.304	237.052	237.052
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.103	789.103	766.135	250.230	250.230
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.177.049	1.177.049	1.124.250	377.846	377.846
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.870.792	1.214.992	1.813.906	624.278	624.278
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.751	235.751	232.865	85.547	85.547
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.074.065	1.074.065	732.764	282.958	282.958
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.449	1.509.449	1.199.329	430.213	430.213
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.865.670	2.865.670	2.275.645	838.347	838.347
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>220.000</b>	<b>159.828</b>	<b>85.912</b>	<b>85.912</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>220.000</b>	<b>159.828</b>	<b>85.912</b>	<b>85.912</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			64.108	23.900	23.900
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.679	46.852	46.852
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		220.000	25.041	15.160	15.160
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>300.000</b>	<b>175.267</b>	<b>115.504</b>	<b>115.504</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>300.000</b>	<b>175.267</b>	<b>115.504</b>	<b>115.504</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			19.922	15.352	15.352
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			22.822	13.996	13.996
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			64.137	38.981	38.981
004 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	68.386	47.176	47.176
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>135.800</b>	<b>135.560</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>135.800</b>	<b>135.560</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>135.800</b>	<b>135.560</b>	<b>46.620</b>	<b>46.620</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		66.300	66.210	23.588	23.588
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.500	30.435	10.871	10.871
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		39.000	38.915	12.161	12.161

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.738.336</b>	<b>729.632</b>	<b>729.632</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.562.251</b>	<b>664.901</b>	<b>664.901</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.562.251</b>	<b>664.901</b>	<b>664.901</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.409	172.409	193.108	76.990	76.990
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.578	203.578	196.052	80.437	80.437
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.715	284.715	275.029	120.088	120.088
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	478.038	478.038	451.914	183.087	183.087
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.766	40.766	40.018	16.627	16.627
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.847	116.847	40.907	20.017	20.017
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.004	178.004	83.179	36.933	36.933
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.954	260.954	127.230	57.921	57.921
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.601	5.524	5.524
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.632	5.006	5.006
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.963	14.101	14.101
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			29.198	16.818	16.818
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.537	8.937	8.937
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.761	16.756	16.756
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.122	5.658	5.658
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>176.084</b>	<b>64.732</b>	<b>64.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>176.084</b>	<b>64.732</b>	<b>64.732</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.020	4.276	4.276
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.322	5.445	5.445
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.485	8.426	8.426
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.297	12.624	12.624
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.116	1.488	1.488
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.977	5.798	5.798
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.596	8.702	8.702
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.098	17.307	17.307
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			700	141	141
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			800	284	284
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			673	240	240
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.609.371</b>	<b>1.439.371</b>	<b>328.765</b>	<b>157.194</b>	<b>154.278</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.800</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.800</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.800</b>	<b>580</b>	<b>580</b>
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.800	580	580

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>42.593</b>	<b>42.593</b>	<b>10.407</b>	<b>4.936</b>	<b>4.936</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>31.593</b>	<b>31.593</b>	<b>8.700</b>	<b>3.229</b>	<b>3.229</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>31.593</b>	<b>31.593</b>	<b>8.700</b>	<b>3.229</b>	<b>3.229</b>
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	8.700	3.229	3.229
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.222</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.222</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.222	1.222	1.222
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			485	485	485
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.460.872</b>	<b>1.290.872</b>	<b>258.742</b>	<b>93.863</b>	<b>93.863</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>251.750</b>	<b>81.750</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>250.000</b>	<b>80.000</b>			
001 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL	150.000	80.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000				
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>7.632</b>	<b>7.632</b>	<b>7.632</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>3.984</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</b>
001 COMBUSTIBLES			3.984	3.984	3.984
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>3.647</b>	<b>3.647</b>	<b>3.647</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.599	1.599	1.599
002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.048	2.048	2.048
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.209.122</b>	<b>1.209.122</b>	<b>251.111</b>	<b>86.231</b>	<b>86.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>230</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			177	177	177
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			53	53	53
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>278.215</b>	<b>278.215</b>	<b>140.032</b>	<b>50.921</b>	<b>50.921</b>
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	13.082	13.082

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
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	28.525	28.525	28.525	10.373	10.373
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	75.532	75.532	75.532	27.466	27.466
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>244.315</b>	<b>244.315</b>	<b>54.461</b>	<b>18.154</b>	<b>18.154</b>
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	8.374	8.374
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/22	29.340	29.340	29.339	9.780	9.780
004 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.566</b>	<b>26.566</b>	<b>390</b>	<b>390</b>	<b>390</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.566	3.566			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	232	232	232
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	50	50	50
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	108	108	108
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	110.000	110.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>409.246</b>	<b>409.246</b>	<b>55.998</b>	<b>16.537</b>	<b>16.537</b>
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	12.000	12.000	12.000
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	4.537	4.537

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC. TRABAJO BIZKAIA.	2.110	2.110			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>57.815</b>	<b>57.815</b>	<b>54.899</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>57.815</b>	<b>57.815</b>	<b>54.899</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>57.815</b>	<b>57.815</b>	<b>54.899</b>
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 EJECUCIÓN DE SENTENCIAS			9.245	9.245	6.329
005 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS			37.450	37.450	37.450
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>748</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>748</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>748</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>802</b>	<b>802</b>	<b>748</b>
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000			
002 INTERESES DE DEMORA			207	207	152
003 INTERESES DE DEMORA			595	595	595
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.218.484</b>	<b>16.202.924</b>	<b>7.226.787</b>	<b>6.982.828</b>	<b>6.982.828</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.381.759</b>	<b>13.366.199</b>	<b>6.744.700</b>	<b>6.738.580</b>	<b>6.738.580</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>13.361.639</b>	<b>13.276.079</b>	<b>6.668.580</b>	<b>6.668.580</b>	<b>6.668.580</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13.361.639</b>	<b>13.276.079</b>	<b>6.668.580</b>	<b>6.668.580</b>	<b>6.668.580</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.361.639	13.276.079	6.668.580	6.668.580	6.668.580
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
001 EITB GEHIGARRIA		70.000	70.000	70.000	70.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.120</b>	<b>20.120</b>	<b>6.120</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>20.120</b>	<b>20.120</b>	<b>6.120</b>		
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2021/2022	14.000	14.000			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>277.746</b>	<b>277.746</b>			
<b>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>277.746</b>	<b>277.746</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>277.746</b>	<b>277.746</b>			
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE DESPIDO COLECTIVO.	277.746	277.746			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.558.979</b>	<b>2.558.979</b>	<b>482.087</b>	<b>244.248</b>	<b>244.248</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.558.979</b>	<b>2.558.979</b>	<b>482.087</b>	<b>244.248</b>	<b>244.248</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>62.327</b>		
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			62.327		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.558.979</b>	<b>2.558.979</b>	<b>419.760</b>	<b>244.248</b>	<b>244.248</b>
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	12.500	12.500
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>447</b>	<b>447</b>	<b>447</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	55.000			

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
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			447	447	447
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			447	447	447
001 MOBILIARIO			362	362	362
002 MOBILIARIO			84	84	84
**** TOTAL SERVICIO 11	29.926.766	29.741.206	18.710.791	11.271.645	11.268.675
***** TOTAL PROGRAMA 3112	30.589.223	30.403.663	19.373.505	11.459.246	11.456.276



( EUROS )

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	199.639.737	199.639.737
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	199.639.737	199.639.737
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	199.639.737	199.639.737
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	199.639.737	199.639.737
001 LANBIDE	462.372.394	462.372.394	462.372.394	199.639.737	199.639.737
**** TOTAL SERVICIO 21	462.372.394	462.372.394	462.372.394	199.639.737	199.639.737
***** TOTAL PROGRAMA 3121	462.372.394	462.372.394	462.372.394	199.639.737	199.639.737

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	55.685	55.685
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	32.099	32.099
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	32.099	32.099
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	32.099	32.099
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.719	32.099	32.099
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	12.480	12.480
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	12.480	12.480
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	12.480	12.480
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.248	34.248	34.556	12.480	12.480
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.623	26.623	28.436	11.107	11.107
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	10.215	10.215
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	10.215	10.215
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.623	26.623	26.015	10.215	10.215
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.421	892	892
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.421	892	892
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.421	892	892
**** TOTAL SERVICIO 20	146.247	146.247	148.712	55.685	55.685

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	204.263	204.263
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	23.100	23.100
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	23.100	23.100
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	23.100	23.100
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.373	78.373	78.373	23.100	23.100
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	130.777	130.777
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	130.777	130.777
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	130.777	130.777
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.345	380.345	393.541	130.777	130.777
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.174	116.174	109.142	50.386	50.386
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	102.119	47.774	47.774
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	102.119	47.774	47.774
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.174	116.174	102.119	47.774	47.774
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.023	2.612	2.612
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.023	2.612	2.612
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.023	2.612	2.612
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	821.476	774.176	222.949	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	201.169	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>719.696</b>	<b>719.696</b>	<b>190.279</b>	<b>15.004</b>	<b>15.004</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>103.551</b>	<b>103.551</b>	<b>43.110</b>	<b>15.004</b>	<b>15.004</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	10.017		
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>611.145</b>	<b>611.145</b>	<b>147.169</b>		
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	34.485		
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	16.940		
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>282.702.120</b>	<b>282.722.120</b>	<b>282.622.120</b>	<b>83.409.885</b>	<b>83.409.885</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.137.120</b>	<b>281.137.120</b>	<b>82.667.385</b>	<b>82.667.385</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>	<b>82.647.385</b>	<b>82.647.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>	<b>82.647.385</b>	<b>82.647.385</b>
001 LANBIDE	281.117.120	281.117.120	281.117.120	82.647.385	82.647.385
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
001 EITB GEHIGARRIA		20.000	20.000	20.000	20.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>742.500</b>	<b>742.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>742.500</b>	<b>742.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>587.500</b>	<b>587.500</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
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

PROGRAMA: 3211

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO

EMPLEO

SERV. 21 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSION

( 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	283.426.125	83.629.152	83.629.152
***** TOTAL PROGRAMA 3211	284.244.735	284.217.435	283.574.837	83.684.837	83.684.837

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	630.923	630.923	665.082	239.441	239.441
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	25.115	25.115
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	25.115	25.115
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	25.115	25.115
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	25.115	25.115
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	454.509	157.982	157.982
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	152.432	152.432
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	152.432	152.432
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.582	435.582	439.359	152.432	152.432
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.150	5.551	5.551
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.150	5.551	5.551
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.150	5.551	5.551
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.539	122.539	137.771	56.343	56.343
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	127.515	52.618	52.618
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	127.515	52.618	52.618
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.539	122.539	122.835	50.788	50.788
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.680	1.830	1.830
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.256	3.725	3.725
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.256	3.725	3.725
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.256	3.725	3.725
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.847	63.147	36.344		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.847	63.147	36.344		
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	2.200	2.200			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	2.200	2.200			
001 GASTOS PROCESALES. EXPEDIENTE DE LO CONTENCIOSO.	2.200	2.200			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	80.409	7.709			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	80.000	7.300			
001 CAMPAÑA DE DIFUSION DE LA ECONOMIA SOCIAL	80.000	7.300			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	409	409			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.238	53.238	36.344		
<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	36.344		
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497			
002 PLAN ESTRATEGICO EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	39.930	39.930	36.344		
<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			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>	<b>505.623</b>	<b>54.600</b>	<b>42.400</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>	<b>505.623</b>	<b>54.600</b>	<b>42.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>	<b>505.623</b>	<b>54.600</b>	<b>42.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>	<b>505.623</b>	<b>54.600</b>	<b>42.400</b>
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	389.444	389.444	376.693	54.600	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	1.717.296	294.041	281.841
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.928.973	5.856.273	1.717.296	294.041	281.841

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	943.696.440	922.948.514	357.529.432	357.513.178



SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.127.464	1.127.464	1.119.476	362.031	362.031
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	635.714	635.714	611.428	181.054	181.054
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	635.714	635.714	611.428	181.054	181.054
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	635.714	635.714	611.428	181.054	181.054
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	611.428	181.054	181.054
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	318.549	318.549	316.935	111.034	111.034
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	318.549	318.549	316.935	111.034	111.034
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	318.549	318.549	316.935	111.034	111.034
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	111.034	111.034
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.201	173.201	191.113	69.943	69.943
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.201	173.201	173.576	63.894	63.894
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.201	173.201	173.576	63.894	63.894
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	173.576	63.894	63.894
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.537	6.049	6.049
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.537	6.049	6.049
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.537	6.049	6.049
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.000	44.000	2.446	2.446	2.446
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	2.446	2.446	2.446
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	400	400			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	43.600	2.446	2.446	2.446
<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: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	2.159	2.159	2.159
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.159	2.159	2.159
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	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	287	287	287
001 OTROS SERVICIOS	600	600	287	287	287
**** TOTAL SERVICIO 29	1.171.464	1.171.464	1.121.923	364.477	364.477
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.171.464	1.171.464	1.121.923	364.477	364.477

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	213.510	213.510
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	36.098	36.098
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	36.098	36.098
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	36.098	36.098
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.852	99.852	100.751	36.098	36.098
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	135.016	135.016
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	135.016	135.016
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	135.016	135.016
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	390.144	400.244	390.144	135.016	135.016
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.493	99.493	110.980	42.396	42.396
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	105.294	39.806	39.806
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	105.294	39.806	39.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.493	99.493	105.294	39.806	39.806
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.686	2.589	2.589
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.686	2.589	2.589
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.686	2.589	2.589
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	950	950	1.408	1.408	1.408
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	950	950	1.408	1.408	1.408
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	242	242	242
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	242	242	242
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	242	242	242
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800	800	1.166	1.166	1.166
<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	1.166	1.166	1.166
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200	200	1.166	1.166	1.166
**** TOTAL SERVICIO 00	590.439	600.539	603.283	214.918	214.918



( 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	1.940.555	703.580	703.580
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	27.637	27.637
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	27.637	27.637
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	27.637	27.637
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.903	78.903	77.168	27.637	27.637
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.936.295	1.871.195	1.424.080	490.026	490.026
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.389.536	1.355.377	468.598	468.598
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.389.536	1.355.377	468.598	468.598
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.346.432	1.346.432	1.355.377	468.598	468.598
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	218.204	43.104			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	361.321	68.703	21.428	21.428
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	361.321	68.703	21.428	21.428
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	361.321	68.703	21.428	21.428
<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	4.292	4.292
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	4.292	4.292
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	4.292	4.292
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.999	46.999	12.257	4.292	4.292
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.051.500</b>	<b>1.051.500</b>	<b>427.051</b>	<b>181.624</b>	<b>181.624</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>493.210</b>	<b>493.210</b>	<b>396.263</b>	<b>164.774</b>	<b>164.774</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>493.210</b>	<b>493.210</b>	<b>396.263</b>	<b>164.774</b>	<b>164.774</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.868	387.868	374.835	156.417	156.417
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	8.357	8.357
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>501.290</b>	<b>501.290</b>	<b>26.772</b>	<b>12.835</b>	<b>12.835</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>501.290</b>	<b>501.290</b>	<b>26.772</b>	<b>12.835</b>	<b>12.835</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	26.222	12.638	12.638
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			550	197	197
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>4.016</b>	<b>4.016</b>	<b>4.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>4.016</b>	<b>4.016</b>	<b>4.016</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	537	537	537
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	7.000	7.000	3.479	3.479	3.479
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.529.581</b>	<b>3.529.581</b>	<b>3.020.069</b>	<b>481.457</b>	<b>481.457</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>51.682</b>	<b>51.682</b>	<b>41.745</b>	<b>21.444</b>	<b>21.444</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.360</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.360</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	10.360	2.900	2.900
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.682</b>	<b>25.682</b>	<b>26.985</b>	<b>14.144</b>	<b>14.144</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.682</b>	<b>25.682</b>	<b>26.985</b>	<b>14.144</b>	<b>14.144</b>
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	25.682	25.682	26.985	14.144	14.144
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
001 CANONES	11.000	11.000	4.400	4.400	4.400
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.618</b>	<b>20.618</b>	<b>20.909</b>	<b>10.367</b>	<b>10.367</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.618</b>	<b>20.618</b>	<b>20.909</b>	<b>10.367</b>	<b>10.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.618</b>	<b>20.618</b>	<b>20.909</b>	<b>10.367</b>	<b>10.367</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.769	10.769	19.102	8.560	8.560
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO	9.849	9.849	1.807	1.807	1.807

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.456.281</b>	<b>3.456.281</b>	<b>2.957.415</b>	<b>449.646</b>	<b>449.646</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
001 GASTOS PROCURADORES	1.300	1.300	1.300	1.120	1.120
002 GASTOS PROCURADORES	2.300	2.300			
003 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	50	50	50
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.694</b>	<b>3.694</b>	<b>3.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.694</b>	<b>3.694</b>	<b>3.694</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	3.694	3.694	3.694
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.327.831</b>	<b>3.327.831</b>	<b>2.952.371</b>	<b>444.782</b>	<b>444.782</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.911.172</b>	<b>2.911.172</b>	<b>2.911.172</b>	<b>410.794</b>	<b>410.794</b>
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	260.000	62.179	62.179
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	812.000	812.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	46.000	12.888	12.888
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.780.172	1.780.172	1.780.172	333.207	333.207
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	13.000	2.520	2.520
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>215.059</b>	<b>215.059</b>	<b>41.199</b>	<b>33.988</b>	<b>33.988</b>
001 OTROS SERVICIOS	130.059	130.059	18.105	10.893	10.893
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	23.095	23.095	23.095
003 POLITICAS DE IGUALDAD	15.000	15.000			

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	4.968.867	1.193.280	1.193.280

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	43.614	43.614
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	14.158	14.158
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	14.158	14.158
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	14.158	14.158
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	14.158	14.158
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	125.001	125.001	37.819	16.411	16.411
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	125.001	37.819	16.411	16.411
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	125.001	37.819	16.411	16.411
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	125.001	125.001	37.819	16.411	16.411
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.654	51.654	29.545	13.045	13.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	12.196	12.196
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	12.196	12.196
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.654	51.654	27.961	12.196	12.196
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.584	849	849
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.584	849	849
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.584	849	849
<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	44.150	44.150

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>383.885</b>	<b>358.423</b>	<b>145.834</b>	<b>145.834</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>		<b>79.759</b>	<b>73.891</b>	<b>29.697</b>	<b>29.697</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>		<b>79.759</b>	<b>73.891</b>	<b>29.697</b>	<b>29.697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>		<b>79.759</b>	<b>73.891</b>	<b>29.697</b>	<b>29.697</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	29.697	29.697
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>		<b>238.160</b>	<b>218.725</b>	<b>86.532</b>	<b>86.532</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>		<b>238.160</b>	<b>218.725</b>	<b>86.532</b>	<b>86.532</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>		<b>238.160</b>	<b>218.725</b>	<b>86.532</b>	<b>86.532</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	86.532	86.532
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>65.966</b>	<b>65.806</b>	<b>29.605</b>	<b>29.605</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>65.966</b>	<b>59.954</b>	<b>27.280</b>	<b>27.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>65.966</b>	<b>59.954</b>	<b>27.280</b>	<b>27.280</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	59.954	27.280	27.280
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>5.852</b>	<b>2.325</b>	<b>2.325</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>5.852</b>	<b>2.325</b>	<b>2.325</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	2.325	2.325
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1.832</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>1.832</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>1.832</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>		<b>350</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		350			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>		<b>1.482</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.482			
**** TOTAL SERVICIO 03		385.717	358.423	145.834	145.834
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.750.874	8.116.591	6.153.786	1.598.181	1.598.181

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.063.070</b>	<b>6.438.255</b>	<b>6.209.051</b>	<b>2.256.785</b>	<b>2.256.785</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.483.553</b>	<b>1.204.614</b>	<b>1.204.614</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.414.271</b>	<b>1.164.372</b>	<b>1.164.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.414.271</b>	<b>1.164.372</b>	<b>1.164.372</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.647	274.647	318.426	101.054	101.054
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.505	37.505	37.842	13.023	13.023
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.201	498.201	474.077	162.894	162.894
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.965	623.965	521.611	186.731	186.731
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.303	39.303	2.673	2.673	2.673
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	959.341	959.341	955.810	329.436	329.436
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.248	394.248	354.619	124.744	124.744
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.336	242.336	243.397	61.078	61.078
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.548	536.548	505.816	182.738	182.738
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.265</b>	<b>35.294</b>	<b>35.294</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.265</b>	<b>35.294</b>	<b>35.294</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.705	4.645	4.645
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.550	21.410	21.410
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.009	9.239	9.239
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>9.017</b>	<b>4.948</b>	<b>4.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>9.017</b>	<b>4.948</b>	<b>4.948</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.017	4.948	4.948
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.322.572</b>	<b>1.184.269</b>	<b>405.398</b>	<b>405.398</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.322.572</b>	<b>1.117.455</b>	<b>367.006</b>	<b>367.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.322.572</b>	<b>1.117.455</b>	<b>367.006</b>	<b>367.006</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.610	255.610	218.654	70.693	70.693
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		285.275	208.529	61.332	61.332
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	180.369	180.369
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	99.217	99.217	68.842	20.997	20.997
006 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.731	10.976	10.976



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			28.849	10.303	10.303
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>34.024</b>	<b>22.639</b>	<b>22.639</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>34.024</b>	<b>22.639</b>	<b>22.639</b>
001 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			4.027	3.991	3.991
002 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			23.455	15.296	15.296
003 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			6.542	3.352	3.352
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>32.790</b>	<b>15.753</b>	<b>15.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>32.790</b>	<b>15.753</b>	<b>15.753</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			17.808	5.574	5.574
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			14.983	10.179	10.179
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.436.787</b>	<b>1.467.773</b>	<b>620.538</b>	<b>620.538</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.436.787</b>	<b>1.377.046</b>	<b>584.845</b>	<b>584.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.436.787</b>	<b>1.377.046</b>	<b>584.845</b>	<b>584.845</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.812	149.812	149.294	64.219	64.219
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		89.910	66.379	30.439	30.439
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.706	54.706	36.794	13.358	13.358
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.947	137.947	131.805	52.942	52.942
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.300	361.300	323.688	141.145	141.145
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.709	41.709	22.378	9.799	9.799
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	266.831	266.831	267.086	108.802	108.802
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.188	115.188	114.166	47.332	47.332
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.962	65.962	65.675	23.922	23.922
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.422	153.422	155.185	64.687	64.687
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.768	1.837	1.837
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.588	1.455	1.455
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.561	7.229	7.229
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.304	3.432	3.432
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	5.835	5.835
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORALACUMULAC. TAREA			2.101	1.279	1.279
018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			5.874	2.083	2.083
019 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			5.549	3.740	3.740

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>90.112</b>	<b>35.078</b>	<b>35.078</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>
001 INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO			197	197	197
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>89.915</b>	<b>34.881</b>	<b>34.881</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.742	3.863	3.863
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.171	1.616	1.616
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.106	1.025	1.025
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.778	3.026	3.026
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.789	7.634	7.634
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			679	273	273
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.412	8.845	8.845
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.707	2.765	2.765
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.868	1.472	1.472
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.694	3.869	3.869
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			129	99	99
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			97	97	97
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			520	185	185
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			223	111	111
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			168	168	168
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			84	84	84
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			362	362	362
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>16.731.253</b>	<b>16.801.933</b>	<b>15.620.209</b>	<b>4.338.951</b>	<b>4.314.098</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>235.061</b>	<b>305.741</b>	<b>184.785</b>	<b>68.302</b>	<b>68.302</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>34.557</b>	<b>34.557</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>34.557</b>	<b>34.557</b>
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	34.557	34.557
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
001 UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>149.061</b>	<b>219.741</b>	<b>99.060</b>	<b>33.020</b>	<b>33.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>149.061</b>	<b>219.741</b>	<b>99.060</b>	<b>33.020</b>	<b>33.020</b>
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.060	33.020	33.020
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	50.000	120.680			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.624.683</b>	<b>2.624.683</b>	<b>2.220.065</b>	<b>548.691</b>	<b>543.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>955.600</b>	<b>955.600</b>	<b>922.843</b>	<b>238.539</b>	<b>238.539</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>955.600</b>	<b>955.600</b>	<b>922.843</b>	<b>238.539</b>	<b>238.539</b>
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES	555.600	555.600	750.000	147.219	147.219
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	172.843	91.320	91.320
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.471.397</b>	<b>1.471.397</b>	<b>1.104.432</b>	<b>254.364</b>	<b>249.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.321.397</b>	<b>1.321.397</b>	<b>1.011.104</b>	<b>228.045</b>	<b>222.853</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	496.477	496.477	427.700	68.311	68.228
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	824.920	824.920	583.404	159.734	154.626
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>	<b>93.328</b>	<b>26.319</b>	<b>26.319</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	4.980	2.499	2.499
002 MAQUINARIA		9.700	1.050	1.050	1.050
003 MAQUINARIA	9.700				
004 MAQUINARIA	4.500	4.500	5.430	5.430	5.430
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	5.822	5.822
008 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	37.000	37.000	7.760	7.760	7.760
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 UTILLAJE	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>	<b>27.334</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>	<b>27.334</b>	<b>6.510</b>	<b>6.510</b>
001 MOBILIARIO	42.350	42.350	27.334	6.510	6.510
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.253	1.253	1.253
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>155.336</b>	<b>155.336</b>	<b>164.203</b>	<b>48.026</b>	<b>48.026</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>155.336</b>	<b>155.336</b>	<b>164.203</b>	<b>48.026</b>	<b>48.026</b>
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	86.336	86.336	124.252	20.355	20.355
002 REPARACION DE VEHICULOS	69.000	69.000	39.951	27.671	27.671
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.800.009</b>	<b>13.800.009</b>	<b>13.212.835</b>	<b>3.719.433</b>	<b>3.699.773</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.301.163</b>	<b>2.301.163</b>	<b>2.159.829</b>	<b>485.797</b>	<b>466.136</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.388.040</b>	<b>1.388.040</b>	<b>1.350.528</b>	<b>128.616</b>	<b>110.635</b>
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP)	1.030.640	1.030.640	1.031.761	61.360	44.507
002 ENERGIA ELECTRICA.	357.400	357.400	318.767	67.256	66.128
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.719</b>	<b>9.220</b>	<b>8.505</b>
001 AGUA	42.500	42.500	42.719	9.220	8.505
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>437.189</b>	<b>437.189</b>	<b>549.539</b>	<b>212.970</b>	<b>212.005</b>
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	123.996	123.996	266.955	181.761	181.761
002 SUMINISTRO GAS	313.193	313.193	282.584	31.209	30.245
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>2.599</b>	<b>2.599</b>	<b>2.599</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	500	500	500
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, UNIFORME Y LENCERIA			280	280	280
006 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500	613	613	613
007 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
008 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.207	1.207	1.207
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>121.869</b>	<b>52.452</b>	<b>52.452</b>
001 ALIMENTOS COMEDOR DE LAKUA		197.000	121.869	52.452	52.452
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	197.000				
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.457</b>	<b>2.457</b>	<b>2.457</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS	30.000	30.000	2.457	2.457	2.457
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>194.134</b>	<b>194.134</b>	<b>90.117</b>	<b>77.482</b>	<b>77.482</b>
001 OTROS SUMINISTROS	900	900	209	209	209
002 OTROS SUMINISTROS		10.500	3.328	3.328	3.328
003 OTROS SUMINISTROS	10.500				
004 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	135	135	135
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	740	740	740
006 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	44.340	31.705	31.705
007 OTROS SUMINISTROS	154.900	154.900	41.365	41.365	41.365
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.497.346</b>	<b>11.497.346</b>	<b>11.053.007</b>	<b>3.233.636</b>	<b>3.233.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>	<b>376.620</b>	<b>81.694</b>	<b>81.694</b>
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	493.000	493.000	376.620	81.694	81.694
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>337.731</b>	<b>337.731</b>	<b>256.922</b>	<b>179.400</b>	<b>179.400</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.000	85.000	36.792	36.792	36.792
003 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000	118.646	112.346	112.346
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	15.277	15.277

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>3.693.040</b>	<b>3.693.040</b>	<b>3.887.078</b>	<b>933.926</b>	<b>933.926</b>
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	21.082	21.082
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	45.458				
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	572.183	572.183	539.513	358.011	358.011
006 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.072.599	3.072.599	3.299.308	553.994	553.994
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>2.049.460</b>	<b>2.049.460</b>	<b>2.040.013</b>	<b>657.952</b>	<b>657.952</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.994.675	1.994.675	2.039.669	657.608	657.608
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	344	344	344
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>862.900</b>	<b>862.900</b>	<b>210.086</b>	<b>202.086</b>	<b>202.086</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	45	45	45
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	298	298	298
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100	662	662	662
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	93	93	93
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	486	486	486
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	208.501	200.501	200.501
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>2.650.285</b>	<b>2.650.285</b>	<b>3.095.212</b>	<b>829.384</b>	<b>829.384</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.650.285	2.650.285	3.095.212	829.384	829.384
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>829.325</b>	<b>244.588</b>	<b>244.588</b>
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	826.000	826.000	829.325	244.588	244.588
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>7.510</b>	<b>7.510</b>
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	50.000	7.510	7.510
002 EDICION PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>514.930</b>	<b>514.930</b>	<b>307.749</b>	<b>97.096</b>	<b>97.096</b>
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	4.255	4.255	4.255
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	38.850	38.850	11.568	3.727	3.727
004 TRASLADOS			4.884		
005 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	23.248	5.099	5.099
006 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
007 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA (COMP)		22.022	3.096	1.032	1.032
008 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	22.022				
009 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA		7.000	22.021	10.163	10.163
010 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	7.000				
011 TRASLADOS (COMP).	109.871	109.871	104.671	28.756	28.756
012 TRASLADOS.	206.187	206.187	74.633	34.114	34.114
013 ENCUADERNACIONES	5.000	5.000			
014 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA (COMP)	7.256	7.256	7.256	2.868	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	7.082

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	71.500	71.500	2.523	2.523	2.523
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	71.500	71.500	2.523	2.523	2.523
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	67.000	67.000	1.038	1.038	1.038
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	1.038	1.038	1.038
<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
<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	3.682.975	1.604.846	35.427	35.427
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.833.655	3.682.975	1.604.846	35.427	35.427
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.711.085	1.711.085	1.239.714		
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.711.085	1.711.085	1.239.714		
001 CONSTRUCCIONES	1.711.085	1.711.085	1.239.714		
<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	1.199.320			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	350.000	1.199.320			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	350.000	1.199.320			
**** TOTAL SERVICIO 42	25.627.978	26.923.163	23.434.106	6.631.163	6.606.310
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.627.978	26.923.163	23.434.106	6.631.163	6.606.310

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>374.372</b>	<b>374.372</b>	<b>381.558</b>	<b>142.014</b>	<b>142.014</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.144</b>	<b>30.766</b>	<b>30.766</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.144</b>	<b>30.766</b>	<b>30.766</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.144</b>	<b>30.766</b>	<b>30.766</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	30.766	30.766
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>223.387</b>	<b>223.387</b>	<b>224.690</b>	<b>82.237</b>	<b>82.237</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>223.387</b>	<b>223.387</b>	<b>224.690</b>	<b>82.237</b>	<b>82.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>223.387</b>	<b>223.387</b>	<b>224.690</b>	<b>82.237</b>	<b>82.237</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	82.237	82.237
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>65.609</b>	<b>65.609</b>	<b>70.724</b>	<b>29.011</b>	<b>29.011</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>65.609</b>	<b>65.609</b>	<b>66.230</b>	<b>27.384</b>	<b>27.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>65.609</b>	<b>65.609</b>	<b>66.230</b>	<b>27.384</b>	<b>27.384</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	27.384	27.384
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.494</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.494</b>	<b>1.627</b>	<b>1.627</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	1.627	1.627
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.758.101</b>	<b>3.758.996</b>	<b>110.049</b>	<b>2.087</b>	<b>2.087</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.758.101</b>	<b>3.758.996</b>	<b>110.049</b>	<b>2.087</b>	<b>2.087</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.758.101</b>	<b>3.758.996</b>	<b>110.049</b>	<b>2.087</b>	<b>2.087</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.612.555</b>	<b>3.612.555</b>			
001 PROYECTO EIZU	3.612.555	3.612.555			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>143.946</b>	<b>144.841</b>	<b>110.049</b>	<b>2.087</b>	<b>2.087</b>
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		895	769		
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	5.013.368	595.464	144.101	144.101

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.056.094</b>	<b>5.156.094</b>	<b>4.864.187</b>	<b>1.782.562</b>	<b>1.782.562</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>80.261</b>	<b>28.946</b>	<b>28.946</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>80.261</b>	<b>28.946</b>	<b>28.946</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>80.261</b>	<b>28.946</b>	<b>28.946</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	28.946	28.946
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.345.176</b>	<b>792.838</b>	<b>792.838</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.307.752</b>	<b>770.018</b>	<b>770.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.307.752</b>	<b>770.018</b>	<b>770.018</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.307.752	770.018	770.018
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>19.732</b>	<b>15.452</b>	<b>15.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>19.732</b>	<b>15.452</b>	<b>15.452</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.732	15.452	15.452
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>17.693</b>	<b>7.368</b>	<b>7.368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>17.693</b>	<b>7.368</b>	<b>7.368</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.693	7.368	7.368
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>29.360</b>	<b>12.762</b>	<b>12.762</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>29.360</b>	<b>12.762</b>	<b>12.762</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>29.360</b>	<b>12.762</b>	<b>12.762</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	12.762	12.762
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>619.487</b>	<b>2.719.487</b>	<b>2.409.390</b>	<b>948.018</b>	<b>948.018</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>619.487</b>	<b>619.487</b>	<b>605.767</b>	<b>256.301</b>	<b>256.301</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>619.487</b>	<b>619.487</b>	<b>605.767</b>	<b>256.301</b>	<b>256.301</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	593.960	248.504	248.504
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			5.436	2.724	2.724
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.371	5.072	5.072
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.100.000</b>	<b>1.803.623</b>	<b>691.717</b>	<b>691.717</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>150.000</b>	<b>42.081</b>	<b>42.081</b>	<b>42.081</b>
001 INDEMNIZACIONES			4.469	4.469	4.469
002 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000	37.612	37.612	37.612
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>46.963</b>	<b>18.234</b>	<b>18.234</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.964	17.862	17.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			296	147	147
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	224	224
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.950.000</b>	<b>1.714.579</b>	<b>631.402</b>	<b>631.402</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	1.639.262	577.738	577.738
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000	75.316	53.663	53.663
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>1.994</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>1.994</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>1.994</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>1.994</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
001 INDEMNIZACIONES COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	55.000	55.000			
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	10.000	10.000	1.994	196	196
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>3.049.230</b>	<b>3.049.230</b>	<b>3.049.230</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>3.049.230</b>	<b>3.049.230</b>	<b>3.049.230</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>3.049.230</b>	<b>3.049.230</b>	<b>3.049.230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>3.049.230</b>	<b>3.049.230</b>	<b>3.049.230</b>
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.098.459	6.098.459	3.049.230	3.049.230	3.049.230
<b>**** TOTAL SERVICIO 31</b>	<b>9.232.553</b>	<b>11.332.553</b>	<b>7.915.411</b>	<b>4.831.988</b>	<b>4.831.988</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.989.870</b>	<b>1.919.685</b>	<b>1.596.298</b>	<b>569.518</b>	<b>569.518</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.642</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.642</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.642</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	28.572	28.572
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.148.469</b>	<b>399.854</b>	<b>399.854</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.148.469</b>	<b>399.854</b>	<b>399.854</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.148.469</b>	<b>399.854</b>	<b>399.854</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	483.123	483.123	533.501	175.565	175.565
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.098	704.098	614.968	224.289	224.289
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>285.275</b>		<b>18.062</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>285.275</b>		<b>18.062</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>285.275</b>		<b>18.062</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		18.062	117	117
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>444.572</b>	<b>659.662</b>	<b>350.125</b>	<b>140.975</b>	<b>140.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>424.572</b>	<b>334.662</b>	<b>326.903</b>	<b>131.751</b>	<b>131.751</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>424.572</b>	<b>334.662</b>	<b>326.903</b>	<b>131.751</b>	<b>131.751</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.601	135.601	148.853	60.803	60.803
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	70.907	70.907
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>21.675</b>	<b>7.677</b>	<b>7.677</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>21.675</b>	<b>7.677</b>	<b>7.677</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.740	3.814	3.814
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			361	2	2
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.574	3.861	3.861
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>20.000</b>	<b>325.000</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>	<b>1.547</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE PREVENCIÓN.	20.000	20.000	1.440	1.440	1.440
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>		<b>305.000</b>			
001 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL EJERCICIO 2020.		305.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>219.489</b>	<b>219.489</b>	<b>109.106</b>	<b>8.883</b>	<b>8.883</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.264</b>	<b>3.264</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.006	1.006	1.006
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>264</b>	<b>264</b>			
001 UTILLAJE	264	264			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>216.225</b>	<b>216.225</b>	<b>108.100</b>	<b>7.877</b>	<b>7.877</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.141</b>	<b>2.141</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.141</b>	<b>2.141</b>			
001 TRANSPORTES	2.141	2.141			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>26.834</b>	<b>26.834</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>	<b>2.699</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100			
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>16.884</b>	<b>16.884</b>	<b>2.461</b>	<b>2.461</b>	<b>2.461</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	2.461	2.461	2.461
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>3.250</b>	<b>3.250</b>	<b>238</b>	<b>238</b>	<b>238</b>
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250	238	238	238
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>187.250</b>	<b>187.250</b>	<b>105.400</b>	<b>5.178</b>	<b>5.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.650</b>	<b>1.650</b>	<b>539</b>	<b>539</b>	<b>539</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650	539	539	539
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	330	330	330
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>104.531</b>	<b>4.309</b>	<b>4.309</b>
001 OTROS SERVICIOS	9.000	9.000			
002 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	4.064	4.064	4.064
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	2.363
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000	2.363	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	2.363
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			2.363	2.363	2.363
001 SUMINISTRO MOBILIARIO PARA EL SERVICIO MÉDICO DE GIPUZKOA.			2.363	2.363	2.363
**** TOTAL SERVICIO 32	2.239.359	2.601.174	1.707.767	580.764	580.764
***** TOTAL PROGRAMA 1213	16.484.385	18.947.095	10.218.641	5.556.853	5.556.853

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	57.127	57.127
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	31.701	31.701
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	31.701	31.701
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	31.701	31.701
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.320	91.320	88.618	31.701	31.701
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	13.800	13.800
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	13.800	13.800
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	13.800	13.800
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	13.800	13.800
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.432	22.432	28.536	11.626	11.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	10.757	10.757
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	10.757	10.757
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	26.000	10.757	10.757
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.536	869	869
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.536	869	869
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.536	869	869
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	500	500	190	190	190
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	190	190	190
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	500	500	190	190	190
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	500	500	190	190	190
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	190	190	190
**** TOTAL SERVICIO 40	152.079	152.079	155.512	57.317	57.317

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	302.115	302.115
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	28.572	28.572
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	28.572	28.572
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	28.572	28.572
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	28.572	28.572
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	185.070	185.070
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	185.070	185.070
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	185.070	185.070
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.662	370.662	373.241	129.919	129.919
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	150.578	150.578	151.499	55.151	55.151
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.023	48.023	48.455	17.306	17.306
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	17.306	17.306
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	17.306	17.306
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.023	48.023	48.455	17.306	17.306
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.308	158.308	173.535	71.168	71.168
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	66.444	66.444
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	66.444	66.444
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.413	107.413	108.625	44.927	44.927
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.895	50.895	51.853	21.517	21.517
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.057	4.724	4.724
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.057	4.724	4.724
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.058	3.275	3.275
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.999	1.449	1.449
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.160.454	44.308.454	30.245.532	8.173.707	8.173.707
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.160.454	44.308.454	30.245.532	8.173.707	8.173.707
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.004	348.004	199.326	121.314	121.314
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	200.004	348.004	199.326	121.314	121.314
001 ESTUDIOS	110.000	110.000	109.322	31.310	31.310
002 ASISTENCIA TECNICA PETIC	90.004	90.004	90.004	90.004	90.004



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AS. TECNICA PARA CREACION CONTENIDOS E INCORPORAR A BANCO RECURSOS LINGÜIST GV		148.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.960.450</b>	<b>43.960.450</b>	<b>30.046.206</b>	<b>8.052.393</b>	<b>8.052.393</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	37	37	37
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>86.067</b>	<b>86.067</b>
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA (COMP)	130.000	130.000	130.000	86.067	86.067
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	250.000	250.000	250.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>42.474.500</b>	<b>42.474.500</b>	<b>29.663.719</b>	<b>7.963.839</b>	<b>7.963.839</b>
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.830.000	1.830.000	1.830.000	762.500	762.500
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	380.000	380.000	380.000	158.333	158.333
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	2.611.000	2.611.000	2.611.000	1.087.917	1.087.917
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	349.769	349.769
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	1.443.333	1.443.333
009 GESTION Y SOPORTE OFFICE 365	460.000	460.000			
010 SEGURIDAD EN APLICACIONES	360.000	360.000	360.000	120.000	120.000
011 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000	265.667	265.667
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	3.429	3.429
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.102.450</b>	<b>1.102.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	330.212	330.212	330.211		
002 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA	1.000.000	1.000.000	910.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	46.291.039	46.439.039	32.312.116	8.475.822	8.475.822
***** TOTAL PROGRAMA 1214	46.443.118	46.591.118	32.467.628	8.533.138	8.533.138

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	6.690.125	2.514.349	2.514.349
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.326.795	5.088.746	1.812.232	1.812.232
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.076.795	4.938.138	1.730.248	1.730.248
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.076.795	4.938.138	1.730.248	1.730.248
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	13.682	13.682
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.212.172	3.912.172	3.726.547	1.313.283	1.313.283
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.255	1.127.255	1.173.888	403.283	403.283
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			117.620	68.158	68.158
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			117.620	68.158	68.158
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			117.620	68.158	68.158
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		250.000	32.987	13.825	13.825
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		250.000	32.987	13.825	13.825
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	32.987	13.825	13.825
<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	1.527.922	675.041	675.041
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.415.185	623.417	623.417
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.415.185	623.417	623.417
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.578	25.578	25.873	10.717	10.717
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.207.681	1.207.681	1.067.894	468.906	468.906
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.850	276.850	272.946	113.813	113.813

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			10.127	5.268	5.268
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			38.344	24.712	24.712
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>110.716</b>	<b>49.604</b>	<b>49.604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>11.160</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.160	11.160	11.160
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>99.556</b>	<b>38.444</b>	<b>38.444</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.223	815	815
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			71.527	28.261	28.261
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.478	8.381	8.381
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.328	986	986
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.021</b>	<b>2.021</b>	<b>2.021</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.021</b>	<b>2.021</b>	<b>2.021</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.884	1.884	1.884
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>218.056</b>	<b>59.848</b>	<b>58.941</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>218.056</b>	<b>59.848</b>	<b>58.941</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>218.056</b>	<b>59.848</b>	<b>58.941</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	115	115	115
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	36	36	36
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>457.389</b>	<b>457.389</b>	<b>217.905</b>	<b>59.697</b>	<b>58.790</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	23.898		
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	19.767	1.617	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	58.080	58.080
008 COLABORACION INTERADMINISTRATIVA	50.000	50.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	62.000	62.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	62.000	62.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	62.000	62.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	62.000	62.000			
001 CONCURSO DE REUTILIZACION DE DATOS PUBLICOS - OPEN DATA	26.000	26.000			
002 PREMIOS ELKARLAN	36.000	36.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	7.490.795	7.490.795	6.908.180	2.574.197	2.573.290

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.012	363.012	480.124	128.866	128.866
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	11.710	11.710
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	11.710	11.710
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	11.710	11.710
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	11.710	11.710
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	251.182	82.836	82.836
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	251.182	82.836	82.836
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	251.182	82.836	82.836
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	216.499	251.182	82.836	82.836
<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	106.148	30.827	30.827
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	98.348	28.667	28.667
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	98.348	28.667	28.667
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.711	73.711	98.348	28.667	28.667
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.479	1.839	1.839
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.479	1.839	1.839
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.479	1.839	1.839
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			321	321	321
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			321	321	321
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			321	321	321
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	339.695	339.695	61.994	15.315	15.315
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	339.695	339.695	61.994	15.315	15.315
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	262.000	262.000	61.187	14.507	14.507
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	262.000	262.000	61.187	14.507	14.507
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	252.000	252.000	61.187	14.507	14.507
002 COMUNICACION Y REDES SOCIALES	10.000	10.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>				717	717	717
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>				717	717	717
001 UTILES Y HERRAMIENTAS				717	717	717
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		77.695	77.695	91	91	91
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		15.000	15.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		15.000	15.000			
<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	91	91	91
001 TRADUCCIONES.		20.000	20.000	91	91	91
**** TOTAL SERVICIO	14	702.707	702.707	542.118	144.181	144.181
***** TOTAL PROGRAMA	1215	8.193.502	8.193.502	7.450.298	2.718.378	2.717.470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	149.407	149.407	148.499	54.108	54.108
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	30.766	30.766
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	30.766	30.766
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	30.766	30.766
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.562	88.562	86.144	30.766	30.766
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	13.470	13.470
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	13.470	13.470
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	13.470	13.470
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.287	38.287	38.631	13.470	13.470
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.558	22.558	23.724	9.872	9.872
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	9.455	9.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	9.455	9.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.558	22.558	22.814	9.455	9.455
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			773	281	281
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			773	281	281
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			773	281	281
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			137	137	137
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			137	137	137
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
<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			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	440	440			
**** TOTAL SERVICIO 10	150.347	150.347	148.499	54.108	54.108

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.169.604</b>	<b>1.169.604</b>	<b>975.859</b>	<b>388.664</b>	<b>388.664</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>79.024</b>	<b>28.385</b>	<b>28.385</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>79.024</b>	<b>28.385</b>	<b>28.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>79.024</b>	<b>28.385</b>	<b>28.385</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	28.385	28.385
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>679.415</b>	<b>261.173</b>	<b>261.173</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>668.792</b>	<b>250.550</b>	<b>250.550</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>668.792</b>	<b>250.550</b>	<b>250.550</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.513	486.513	408.748	151.697	151.697
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.268	357.268	260.044	98.853	98.853
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>10.623</b>	<b>10.623</b>	<b>10.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>10.623</b>	<b>10.623</b>	<b>10.623</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.623	10.623	10.623
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>217.420</b>	<b>99.106</b>	<b>99.106</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>203.683</b>	<b>92.333</b>	<b>92.333</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>203.683</b>	<b>92.333</b>	<b>92.333</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.712	146.712	123.190	53.532	53.532
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.953	98.953	77.179	35.487	35.487
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.314	3.314	3.314
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>13.416</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>13.416</b>	<b>6.452</b>	<b>6.452</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.847	3.230	3.230
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.866	3.103	3.103
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	119	119
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>321</b>	<b>321</b>	<b>321</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>321</b>	<b>321</b>	<b>321</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			321	321	321

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	400	400			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	400	400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
**** TOTAL SERVICIO 11	1.170.004	1.170.004	975.859	388.664	388.664

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.635.461</b>	<b>1.635.461</b>	<b>1.535.262</b>	<b>559.085</b>	<b>559.085</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.109.989</b>	<b>387.171</b>	<b>387.171</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.109.989</b>	<b>387.171</b>	<b>387.171</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.109.989</b>	<b>387.171</b>	<b>387.171</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.839	230.839	260.731	86.468	86.468
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	968.676	968.676	849.258	300.704	300.704
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>351.817</b>	<b>145.679</b>	<b>145.679</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>333.215</b>	<b>137.203</b>	<b>137.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>333.215</b>	<b>137.203</b>	<b>137.203</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.163	77.163	86.853	32.516	32.516
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	279.591	279.591	246.362	104.687	104.687
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>17.702</b>	<b>7.576</b>	<b>7.576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>17.702</b>	<b>7.576</b>	<b>7.576</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.642	1.375	1.375
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.061	6.201	6.201
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>899</b>	<b>899</b>	<b>899</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>899</b>	<b>899</b>	<b>899</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			244	244	244
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			655	655	655
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			

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 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>115.000</b>	<b>6.615.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>6.500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>6.500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>6.500.000</b>			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES - GASTO CORRIENTE		6.500.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SUBVENCION A CONFEDERACION VASCA DE FUNDACIONES FUNKO PARA CONSOLIDACION SECTOR FUNDACIONAL VASCO	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 SUBVENCION A EUDEL-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>3.500.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>3.500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>3.500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>3.500.000</b>			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES - GASTOS INVERSION		3.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.775.861	11.775.861	1.538.538	562.360	562.360
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.096.212	13.096.212	2.662.896	1.005.132	1.005.132

( 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	2.994.127	1.138.187	1.138.187
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	33.336	33.336
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	33.336	33.336
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	33.336	33.336
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.194	92.194	92.948	33.336	33.336
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.339.399	859.486	859.486
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.287.444	823.382	823.382
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.287.444	823.382	823.382
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.621.532	2.621.532	2.287.444	823.382	823.382
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			51.955	36.104	36.104
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			51.955	36.104	36.104
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.955	36.104	36.104
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.978	12.492	12.492
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	12.492	12.492
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	12.492	12.492
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			34.978	12.492	12.492
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	529.782	529.782	526.802	232.872	232.872
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	477.213	213.415	213.415
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	477.213	213.415	213.415
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	529.782	529.782	460.224	200.147	200.147
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.989	13.268	13.268
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			49.225	19.093	19.093
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			49.225	19.093	19.093
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.767	18.547	18.547
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.458	545	545
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			364	364	364
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			364	364	364
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			364	364	364

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>58.522</b>	<b>58.522</b>	<b>963</b>	<b>963</b>	<b>963</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>58.522</b>	<b>58.522</b>	<b>963</b>	<b>963</b>	<b>963</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>58.022</b>	<b>58.022</b>	<b>963</b>	<b>963</b>	<b>963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>887</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	887	887	887
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	77	77	77
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>35.122</b>	<b>35.122</b>			
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	2.995.090	1.139.150	1.139.150

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>133.061</b>	<b>133.061</b>	<b>136.549</b>	<b>50.259</b>	<b>50.259</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>38.168</b>	<b>13.860</b>	<b>13.860</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>38.168</b>	<b>13.860</b>	<b>13.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>38.168</b>	<b>13.860</b>	<b>13.860</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	13.860	13.860
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>24.925</b>	<b>10.165</b>	<b>10.165</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>22.692</b>	<b>9.404</b>	<b>9.404</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>22.692</b>	<b>9.404</b>	<b>9.404</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	9.404	9.404
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.232</b>	<b>761</b>	<b>761</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.232</b>	<b>761</b>	<b>761</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	761	761
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
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	50.259	50.259

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>132.320</b>	<b>132.320</b>	<b>138.167</b>	<b>51.204</b>	<b>51.204</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.024</b>	<b>28.622</b>	<b>28.622</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.024</b>	<b>28.622</b>	<b>28.622</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.024</b>	<b>28.622</b>	<b>28.622</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	28.622	28.622
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>33.530</b>	<b>12.089</b>	<b>12.089</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>33.530</b>	<b>12.089</b>	<b>12.089</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>33.530</b>	<b>12.089</b>	<b>12.089</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	12.089	12.089
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>26.287</b>	<b>26.287</b>	<b>25.614</b>	<b>10.493</b>	<b>10.493</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>26.287</b>	<b>26.287</b>	<b>23.363</b>	<b>9.683</b>	<b>9.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>26.287</b>	<b>26.287</b>	<b>23.363</b>	<b>9.683</b>	<b>9.683</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	9.683	9.683
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.251</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.251</b>	<b>810</b>	<b>810</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	810	810
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	892	892	892
**** TOTAL SERVICIO 23	134.617	134.617	139.059	52.096	52.096
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.995.722	3.610.005	3.274.181	1.241.505	1.241.505

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>324.083</b>	<b>324.083</b>	<b>288.340</b>	<b>123.027</b>	<b>123.027</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>78.401</b>	<b>28.103</b>	<b>28.103</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>78.401</b>	<b>28.103</b>	<b>28.103</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>78.401</b>	<b>28.103</b>	<b>28.103</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	28.103	28.103
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>185.698</b>	<b>185.698</b>	<b>154.001</b>	<b>68.614</b>	<b>68.614</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.698</b>	<b>185.698</b>	<b>154.001</b>	<b>68.614</b>	<b>68.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.698</b>	<b>185.698</b>	<b>154.001</b>	<b>68.614</b>	<b>68.614</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	154.001	68.614	68.614
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>55.938</b>	<b>26.310</b>	<b>26.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>50.903</b>	<b>24.048</b>	<b>24.048</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>50.903</b>	<b>24.048</b>	<b>24.048</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	50.903	24.048	24.048
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.648</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.648</b>	<b>1.875</b>	<b>1.875</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.648	1.875	1.875
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			387	387	387
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
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	288.340	123.027	123.027
***** TOTAL PROGRAMA 1219	398.083	398.083	288.340	123.027	123.027

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000	30.000	11.300	11.300	11.300
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	11.300	11.300	11.300
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	11.300	11.300	11.300
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	11.300	11.300	11.300
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	11.300	11.300	11.300
**** TOTAL SERVICIO 01	30.000	30.000	11.300	11.300	11.300

( 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 ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			337.561	259.006	259.006
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			257.317	192.785	192.785
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			257.317	192.785	192.785
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			257.317	192.785	192.785
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			257.317	192.785	192.785
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			80.244	66.221	66.221
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			78.712	64.701	64.701
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			78.712	64.701	64.701
001 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			78.712	64.701	64.701
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.532	1.520	1.520
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.532	1.520	1.520
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.532	1.520	1.520
**** TOTAL SERVICIO 13			337.561	259.006	259.006

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.400	52.400	614	614	614
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.400	52.400	614	614	614
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	52.400	52.400	614	614	614
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	52.400	52.400	614	614	614
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	52.400	52.400	614	614	614
**** TOTAL SERVICIO 32	52.400	52.400	614	614	614



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>534.211</b>	<b>534.211</b>	<b>301.971</b>	<b>125.835</b>	<b>125.835</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>534.211</b>	<b>534.211</b>	<b>297.068</b>	<b>120.932</b>	<b>120.932</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>3.759</b>	<b>3.759</b>	<b>3.759</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>3.759</b>	<b>3.759</b>	<b>3.759</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			658	658	658
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000	78.000	3.022	3.022	3.022
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			79	79	79
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	78.000	78.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>377.211</b>	<b>377.211</b>	<b>293.310</b>	<b>117.173</b>	<b>117.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>332.217</b>	<b>332.217</b>	<b>293.310</b>	<b>117.173</b>	<b>117.173</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	332.217	332.217	293.310	117.173	117.173
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>44.994</b>	<b>44.994</b>			
001 SEGURIDAD	44.994	44.994			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRADUDICIALES			4.903	4.903	4.903
**** TOTAL SERVICIO 42	534.211	534.211	301.971	125.835	125.835
***** TOTAL PROGRAMA 1229	616.611	636.611	671.447	396.755	396.755

( 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>		370.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		370.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		370.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		370.000			
001 EUSKADI DATA & BLOCKCHAIN		370.000			
**** TOTAL SERVICIO 13		370.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		370.000			

( 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	1.825.983	1.825.983
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	1.825.983	1.825.983
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	1.825.983	1.825.983
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	1.825.983	1.825.983
001 KZGUNEA.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.459.316	1.459.316
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	1.100.000	1.100.000	1.100.000	366.667	366.667
**** TOTAL SERVICIO                      41	5.100.000	5.100.000	5.100.000	1.825.983	1.825.983
***** TOTAL PROGRAMA                    5415	5.100.000	5.100.000	5.100.000	1.825.983	1.825.983
***** TOTAL SECCION                     04	129.423.000	143.698.895	98.115.771	35.267.117	35.241.358



SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			7.270	7.270	7.270
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			5.542	5.542	5.542
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			5.542	5.542	5.542
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			5.542	5.542	5.542
001 GASTOS COVID			5.542	5.542	5.542
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			1.729	1.729	1.729
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			1.729	1.729	1.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			1.729	1.729	1.729
001 SEG. SOC. GASTOS COVID			1.729	1.729	1.729
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	115.000	115.000	35.487	28.340	28.340
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	115.000	35.487	28.340	28.340
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			34.607	27.460	27.460
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			34.607	27.460	27.460
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			34.607	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	42.757	35.610	35.610



( 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	353.063	353.063
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		357.292	353.063	353.063	353.063
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		357.292	353.063	353.063	353.063
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		357.292	353.063	353.063	353.063
001 RECURSOS MANTENIMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA ACTIVIDAD PESQUERA COVID19		357.292	353.063	353.063	353.063
**** TOTAL SERVICIO 33		357.292	353.063	353.063	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	2.040.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.800.000	1.800.000		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		1.800.000	1.800.000		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.800.000	1.800.000		
001 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA.- BONOS ON EGIN BONOAK		1.800.000	1.800.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		10.240.000	240.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		10.240.000	240.000		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		10.240.000	240.000		
001 AYUDAS A LA DESTILACIÓN		10.000.000			
002 RECURSOS MANTENIMIENTO ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL		240.000	240.000		
SECTOR PESQUERO, COVID19					
**** TOTAL SERVICIO 34		12.040.000	2.040.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		10.905	10.905	7.270	7.270
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		10.905	10.905	7.270	7.270
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		10.905	10.905	7.270	7.270
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		10.905	10.905	7.270	7.270
001 COVID19		10.905	10.905	7.270	7.270
**** TOTAL SERVICIO 42		10.905	10.905	7.270	7.270
***** TOTAL PROGRAMA 1229	14.115.000	26.523.197	2.446.726	395.943	395.943

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	57.970	57.970
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	32.371	32.371
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	32.371	32.371
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	32.371	32.371
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.441	88.441	85.989	32.371	32.371
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	13.229	13.229
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	13.229	13.229
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	13.229	13.229
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343	36.343	36.313	13.229	13.229
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.049	24.049	30.012	12.370	12.370
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	11.442	11.442
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	11.442	11.442
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.049	24.049	27.550	11.442	11.442
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.462	928	928
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.462	928	928
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.462	928	928
<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	2.557.970	2.557.970

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	4.900.849	1.766.905	1.766.905
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	30.576	30.576
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	30.576	30.576
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	30.576	30.576
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	30.576	30.576
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.640.706	3.712.457	1.276.425	1.276.425
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.606.955	3.481.104	1.195.289	1.195.289
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.606.955	3.481.104	1.195.289	1.195.289
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.606.955	3.481.104	1.195.289	1.195.289
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.751	218.747	71.299	71.299
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.751	218.747	71.299	71.299
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.751	218.747	71.299	71.299
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.605	9.837	9.837
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.605	9.837	9.837
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.605	9.837	9.837
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.024.731	1.024.731	1.109.460	459.904	459.904
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.040.339	432.271	432.271
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.040.339	432.271	432.271
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	968.006	403.514	403.514
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.996	3.780	3.780
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			68.338	24.977	24.977
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			69.121	27.633	27.633
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			69.121	27.633	27.633
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			66.703	25.216	25.216
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.417	2.417	2.417
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.445.083	14.020.838	11.185.913	3.848.410	2.514.206
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	944.988	944.988	415.866	185.512	183.503
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	938.988	938.988	411.083	180.729	178.719
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	938.988	938.988	411.083	180.729	178.719

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	102.437	102.437
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	540.000	540.000	82.690	42.041	40.032
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	31.720	31.720
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.783</b>	<b>4.783</b>	<b>4.783</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.783</b>	<b>4.783</b>	<b>4.783</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	4.783	4.783	4.783
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.500.095</b>	<b>13.075.850</b>	<b>10.770.047</b>	<b>3.662.898</b>	<b>2.330.703</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>3.882</b>	<b>3.882</b>	<b>3.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.396</b>	<b>3.396</b>	<b>3.396</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	3.396	3.396	3.396
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>486</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	486	486	486
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.470.495</b>	<b>13.046.250</b>	<b>10.766.164</b>	<b>3.659.016</b>	<b>2.326.821</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>18.287</b>	<b>5.325</b>	<b>5.325</b>
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	5.038	5.038
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.758.695</b>	<b>12.334.450</b>	<b>10.742.877</b>	<b>3.648.691</b>	<b>2.316.496</b>
001 INSPECCION AMBIENTAL.	112.933	112.933	133.307	27.884	27.884
002 INSPECCION AMBIENTAL.	331.000	331.000	54.600		

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	19.298	13.712
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005			
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	166.000	166.000	49.005	21.780	21.780
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	31.764	10.866
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	5.409.645	2.750.881	1.655.921
011 ACTUACIONES VERTEDERO IRUN		766.414	25.472	25.472	25.472
012 ACTUACIONES VERTEDERO DE ZALDIBAR. AMPLIACIÓN 2/2021		4.405.746	4.405.746	650.519	439.768
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	300.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	200.000	200.000			
002 CENTRO DE GESTION DE RNP.	200.000	200.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.007.458</b>		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.007.458</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.007.458</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.007.458</b>		
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.			1.007.458		
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 2017					
**** TOTAL SERVICIO 41	12.883.322	23.459.077	17.094.219	5.615.316	4.281.111



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	1.546.708	570.575	570.575
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	29.420	29.420
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	29.420	29.420
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	29.420	29.420
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	83.635	72.802	29.420	29.420
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.159.636	1.024.383	358.912	358.912
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.115.059	983.350	348.545	348.545
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.115.059	983.350	348.545	348.545
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.591	712.181	748.843	263.645	263.645
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.878	402.878	234.507	84.900	84.900
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	41.033	10.367	10.367
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	41.033	10.367	10.367
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.577	41.033	10.367	10.367
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			103.993	37.475	37.475
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	37.475	37.475
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	37.475	37.475
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			103.993	37.475	37.475
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	328.931	328.931	345.530	144.768	144.768
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	324.246	135.626	135.626
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	324.246	135.626	135.626
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.494	222.494	220.723	93.827	93.827
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.437	106.437	92.121	38.100	38.100
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.401	3.699	3.699
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.285	9.142	9.142
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.285	9.142	9.142
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.496	6.688	6.688
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.789	2.454	2.454

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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.686.802</b>	<b>2.675.897</b>	<b>1.214.455</b>	<b>285.754</b>	<b>273.316</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>44.517</b>	<b>24.948</b>	<b>24.948</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.510</b>	<b>15.510</b>	<b>15.510</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.510</b>	<b>15.510</b>	<b>15.510</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.342</b>	<b>9.342</b>	<b>9.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>9.342</b>	<b>9.342</b>	<b>9.342</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE - URDAIBAI			97	97	97
<b>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>19.568</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>19.568</b>		
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.	50.000	50.000	19.568		
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	80.000	80.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.491.802</b>	<b>2.480.897</b>	<b>1.169.938</b>	<b>260.806</b>	<b>248.367</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>192.575</b>	<b>192.575</b>	<b>4.961</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>172.240</b>	<b>172.240</b>	<b>4.961</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>20.335</b>	<b>20.335</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>73.185</b>	<b>20.820</b>	<b>20.820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>70.374</b>	<b>18.009</b>	<b>18.009</b>
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

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 ENERGIA ELÉCTRICA.. EKOETXEA MEATZALDEA			21.780	7.722	7.722
006 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO			1.520	398	398
007 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.			7.190	1.611	1.611
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>	<b>1.240</b>
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 EKOETXEA MEATZALDEA			164	164	164
006 AGUA. EKOETXEA TXINGUDI			467	467	467
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 GAS INGURUGELA GASTEIZ			219	219	219
003 GAS INGURUGELA BILBAO			221	221	221
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>1.130</b>	<b>1.130</b>	<b>1.130</b>
001 OTROS SUMINISTROS INGURUGELA BILBAO			768	768	768
002 OTROS SUMINISTROS. EKOETXEA TXINGUDI			363	363	363
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.245.227</b>	<b>2.234.322</b>	<b>1.091.792</b>	<b>238.534</b>	<b>226.095</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	5.000			
002 MATERIAL OFICINA - URDAIBAI			49	49	49
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>155</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>102.000</b>	<b>91.095</b>	<b>78.804</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	21.095	14.992	10.483	10.483
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	56.595		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>18.454</b>	<b>10.496</b>	<b>10.496</b>
001 SEGURIDAD - INGURUGELA GASTEIZ			12.068	4.110	4.110
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.179</b>	<b>3.179</b>	<b>3.179</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			670	670	670
001 COMUNICACIONES POSTALES - URDAIBAI			670	670	670
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>213.000</b>	<b>52.633</b>	<b>52.633</b>
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	213.000	52.633	52.633
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>12.079</b>	<b>12.079</b>	<b>12.079</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.809.227</b>	<b>1.809.227</b>	<b>765.402</b>	<b>141.572</b>	<b>129.133</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	290.000	290.000	86.185	12.439	
002 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	180.000	180.000	85.136	18.876	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	69.071	69.071
010 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.	500.000	500.000	221.078	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	12.050	12.050
016 OTROS SERVICIOS - EKOETXEA TXINGUDI			19.470	175	175
017 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL			30.560		

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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.807.500</b>	<b>2.807.500</b>	<b>509.662</b>	<b>24.328</b>	<b>24.328</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>89.965</b>		
<b>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>			<b>89.965</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>			<b>89.965</b>		
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			89.965		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>196.520</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>196.520</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>196.520</b>		
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		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.182.500</b>	<b>2.182.500</b>	<b>223.177</b>	<b>24.328</b>	<b>24.328</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>51.122</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>51.122</b>		
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	150.000	51.122		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.032.500</b>	<b>2.032.500</b>	<b>172.055</b>	<b>24.328</b>	<b>24.328</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.032.500</b>	<b>2.032.500</b>	<b>172.055</b>	<b>24.328</b>	<b>24.328</b>
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>326.917</b>	<b>262.378</b>	<b>262.378</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>326.917</b>	<b>262.378</b>	<b>262.378</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>326.917</b>	<b>262.378</b>	<b>262.378</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>326.917</b>	<b>262.378</b>	<b>262.378</b>
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	152.197	152.197
005 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.	450.000	450.000	40.122	15.668	15.668
006 CONSTRUCCIONES EN CURSO			98.415	94.513	94.513
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 ADQUISICION DE TERRENOS PROYECTOS DE CUSTODIA. URDAIBAI.	150.000	150.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>			
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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>3.640.565</b>	<b>3.640.565</b>	<b>2.268.189</b>	<b>145.035</b>	<b>145.035</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>3.590.565</b>	<b>3.590.565</b>	<b>2.268.189</b>	<b>145.035</b>	<b>145.035</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>3.590.565</b>	<b>3.590.565</b>	<b>2.268.189</b>	<b>145.035</b>	<b>145.035</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>3.590.565</b>	<b>3.590.565</b>	<b>2.135.954</b>	<b>132.535</b>	<b>132.535</b>
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	1.237.135	132.535	132.535
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021.	1.000.000	1.000.000	898.819		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>132.236</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>
001 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2019			132.236	12.500	12.500
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
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	5.865.931	1.288.070	1.275.631
***** TOTAL PROGRAMA 4421	35.459.274	46.024.123	25.612.463	9.461.356	8.114.712

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.106.982	103.743	47.530	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.106.982	103.743	47.530	
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	103.743	47.530	
<u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	103.743	47.530	
001 EXPROPIACIONES OBRAS ALTO NERVIÓN		1.106.982	103.743	47.530	
<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	429.501	35.801	142
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.034.841	429.501	35.801	142
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	429.501	35.801	142
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	429.501	35.801	142
001 EXPROPIACIONES ALTO NERVIÓN		1.034.841	429.501	35.801	142
<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	45.533.244	17.183.503	17.100.314
***** TOTAL PROGRAMA 5121	45.000.000	47.141.823	45.533.244	17.183.503	17.100.314



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.423.098</b>	<b>2.423.098</b>	<b>2.400.734</b>	<b>870.567</b>	<b>870.567</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.294.026</b>	<b>1.266.866</b>	<b>1.233.764</b>	<b>434.246</b>	<b>434.246</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.294.026</b>	<b>1.266.866</b>	<b>1.233.764</b>	<b>434.246</b>	<b>434.246</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.294.026</b>	<b>1.266.866</b>	<b>1.233.764</b>	<b>434.246</b>	<b>434.246</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	542.972	542.972	544.048	194.879	194.879
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.918	321.758	316.601	110.123	110.123
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.207	308.207	278.537	94.848	94.848
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.929	93.929	94.578	34.395	34.395
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>524.165</b>	<b>551.325</b>	<b>536.627</b>	<b>178.055</b>	<b>178.055</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>524.165</b>	<b>524.165</b>	<b>509.891</b>	<b>171.720</b>	<b>171.720</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>524.165</b>	<b>524.165</b>	<b>509.891</b>	<b>171.720</b>	<b>171.720</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.865	226.865	209.983	70.454	70.454
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	297.300	297.300	299.908	101.266	101.266
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>27.160</b>	<b>26.736</b>	<b>6.335</b>	<b>6.335</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>27.160</b>	<b>26.736</b>	<b>6.335</b>	<b>6.335</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		27.160	26.736	6.335	6.335
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>532.105</b>	<b>532.105</b>	<b>557.541</b>	<b>232.032</b>	<b>232.032</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>532.105</b>	<b>532.105</b>	<b>523.158</b>	<b>217.414</b>	<b>217.414</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>532.105</b>	<b>532.105</b>	<b>523.158</b>	<b>217.414</b>	<b>217.414</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.269	155.269	156.633	64.909	64.909
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.488	170.488	156.701	65.726	65.726
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.973	183.973	178.853	74.692	74.692
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.375	22.375	22.710	9.377	9.377
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.261	2.711	2.711
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>34.383</b>	<b>14.618</b>	<b>14.618</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>34.383</b>	<b>14.618</b>	<b>14.618</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.350	4.488	4.488
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.058	4.419	4.419

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.084	5.024	5.024
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.892	688	688
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.341.822</b>	<b>9.341.822</b>	<b>5.676.249</b>	<b>1.841.964</b>	<b>1.838.121</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	449	449	449
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.542.457</b>	<b>3.542.457</b>	<b>606.258</b>	<b>334.679</b>	<b>334.679</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.296.000</b>	<b>2.296.000</b>	<b>92.945</b>	<b>92.945</b>	<b>92.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.296.000</b>	<b>2.296.000</b>	<b>92.945</b>	<b>92.945</b>	<b>92.945</b>
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	1.900.000	1.900.000	92.945	92.945	92.945
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			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>26.937</b>	<b>26.937</b>	<b>26.937</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>23.552</b>	<b>23.552</b>	<b>23.552</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	2.595	2.595	2.595
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	20.957	20.957	20.957
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.810	1.810	1.810
002 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.575	1.575	1.575
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>11.055</b>	<b>11.055</b>	<b>11.055</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>11.055</b>	<b>11.055</b>	<b>11.055</b>
001 MOBILIARIO	450	450	129	129	129
002 MOBILIARIO	450	450	10.926	10.926	10.926
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.557</b>	<b>6.557</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.557</b>	<b>6.557</b>	<b>566</b>	<b>566</b>	<b>566</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.557	3.557	460	460	460
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	106	106	106

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>474.755</b>	<b>203.175</b>	<b>203.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>474.755</b>	<b>203.175</b>	<b>203.175</b>
001 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000	169.970	86.665	86.665
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	126.024		
005 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000	97.040	34.790	34.790
006 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	60.000	60.000	45.721	45.721	45.721
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.794.765</b>	<b>5.794.765</b>	<b>5.068.572</b>	<b>1.505.866</b>	<b>1.502.023</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
001 TRANSPORTES	400	400			
002 TRANSPORTES	400	400			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>304.870</b>	<b>304.870</b>	<b>312.848</b>	<b>87.231</b>	<b>83.388</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>259.239</b>	<b>48.402</b>	<b>44.559</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	52.276	9.411	9.411
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	130.000	130.000	206.963	38.990	35.147
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>7.052</b>	<b>7.052</b>	<b>7.052</b>
001 AGUA	5.100	5.100	558	558	558
002 AGUA	44.900	44.900	6.494	6.494	6.494
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
001 COMBUSTIBLES	2.120	2.120	124	124	124
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>46.433</b>	<b>31.653</b>	<b>31.653</b>
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	7.639	7.639	7.639
002 OTROS SUMINISTROS	23.000	23.000	38.794	24.014	24.014
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.489.095</b>	<b>5.489.095</b>	<b>4.755.724</b>	<b>1.418.635</b>	<b>1.418.635</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>1.384</b>	<b>1.384</b>	<b>1.384</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	428	428	428
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	956	956	956
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.882.700</b>	<b>2.882.700</b>	<b>2.651.657</b>	<b>591.779</b>	<b>591.779</b>
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	308.750	308.750
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>1.545.336</b>	<b>1.545.336</b>	<b>1.545.650</b>	<b>480.770</b>	<b>480.770</b>
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668	105.112	105.112
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	1.230.314	375.658	375.658
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>3.759</b>	<b>3.759</b>	<b>3.759</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	1.932	1.932	1.932
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	1.827	1.827	1.827
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>511</b>	<b>511</b>	<b>511</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	141	141	141
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	370	370	370
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	11.000	11.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>372</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250	372	372	372
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.002.829</b>	<b>1.002.829</b>	<b>552.391</b>	<b>340.060</b>	<b>340.060</b>
001 OTROS SERVICIOS	195.000	195.000	68.398	23.307	23.307
002 OTROS SERVICIOS	150.000	150.000	130.160	83.996	83.996
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	88.092	88.092
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	18.370	18.370
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	67.013
014 WORLD MARITIME WEEK.	20.000	20.000			
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DEPUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	18.000	18.000	15.485	6.334	6.334
016 COORD. SEG. Y SALUD OBRAS DE LA DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. GIPUZKOA	22.000	22.000	15.000		
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>970</b>	<b>970</b>	<b>970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>117</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			117	117	117
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>853</b>	<b>853</b>	<b>853</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			853	853	853
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>			
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			

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

( EUROS )

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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>40.000</b>		
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		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>10.553.178</b>	<b>10.350.454</b>	<b>5.041.637</b>	<b>1.186.610</b>	<b>1.186.610</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>9.957.178</b>	<b>9.754.454</b>	<b>4.517.059</b>	<b>799.850</b>	<b>799.850</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>9.957.178</b>	<b>9.754.454</b>	<b>4.517.059</b>	<b>799.850</b>	<b>799.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>9.957.178</b>	<b>9.754.454</b>	<b>4.517.059</b>	<b>799.850</b>	<b>799.850</b>
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.864.978	5.864.978	1.263.588		
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	3.979.000	3.776.276	954.971		
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	113.200	113.200			
004 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.			2.298.500	799.850	799.850
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>596.000</b>	<b>596.000</b>	<b>524.578</b>	<b>386.760</b>	<b>386.760</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>596.000</b>	<b>596.000</b>	<b>471.120</b>	<b>335.041</b>	<b>335.041</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>596.000</b>	<b>596.000</b>	<b>471.120</b>	<b>335.041</b>	<b>335.041</b>
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	396.000	396.000	471.120	335.041	335.041
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	51.719	51.719
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			53.458	51.719	51.719
001 MODIFICADO 1 - OBRA DE SUSTITUCION GRUA 5T DEL PTO. DE GETARIA			53.458	51.719	51.719
<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	13.158.620	3.899.141	3.895.298
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.923.098	23.720.374	13.158.620	3.899.141	3.895.298

( 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	2.120.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.120.000	2.120.000	2.120.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.120.000	2.120.000	2.120.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.120.000	2.120.000	2.120.000		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.120.000	2.120.000	2.120.000		
**** TOTAL SERVICIO 33	2.120.000	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	121.905	121.905
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	75.024	75.024
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	75.024	75.024
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	75.024	75.024
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.040	219.040	213.393	75.024	75.024
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			52.955	18.956	18.956
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	18.956	18.956
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	18.956	18.956
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			52.955	18.956	18.956
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.307	49.307	67.980	27.926	27.926
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	26.030	26.030
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	26.030	26.030
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.307	49.307	63.195	26.030	26.030
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.786	1.896	1.896
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.786	1.896	1.896
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.786	1.896	1.896
<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	13.126.270	4.764.202	4.764.202
<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	4.458.764	646.702	646.702
<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	1.241.239	384.177	384.177
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.241.239	384.177	384.177
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	826.000	826.000	868.676	319.602	319.602
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	53.600			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	186.000	186.000	217.307	61.734	61.734
005 FORMACION BECAS.	26.000	26.000			
006 FORMACION BECAS.	75.000	75.000	123.628	2.841	2.841
007 ACTUALIZACION BECAS	145.000	145.000	31.627		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.217.600</b>	<b>3.217.600</b>	<b>3.217.525</b>	<b>262.525</b>	<b>262.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.952.600</b>	<b>2.952.600</b>	<b>2.952.525</b>	<b>140.025</b>	<b>140.025</b>
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
002 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ACTUALIZACION DE BECAS.	2.600	2.600	2.525	2.525	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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.530.000</b>	<b>9.537.385</b>	<b>1.237.168</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>		
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.607.385</b>	<b>307.168</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.607.385</b>	<b>307.168</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.607.385</b>	<b>307.168</b>		
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	900.000			
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		2.050.000			
008 AYUDAS A LA COOPERACIÓN 2019 EN EL AÑO 2021		7.385	7.385		
**** TOTAL SERVICIO 34	24.021.147	24.028.532	14.782.877	4.886.108	4.886.108
***** TOTAL PROGRAMA 5411	26.141.147	26.148.532	16.902.877	4.886.108	4.886.108

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	314.779	314.779
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	30.041	30.041
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	30.041	30.041
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	30.041	30.041
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	30.041	30.041
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	210.060	210.060
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	210.060	210.060
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	210.060	210.060
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	619.711	210.060	210.060
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.709	170.709	185.864	74.678	74.678
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	171.901	69.650	69.650
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	171.901	69.650	69.650
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	171.901	69.650	69.650
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.962	5.028	5.028
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.962	5.028	5.028
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.962	5.028	5.028
<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	5.507.151	5.237.151	1.350.000	1.350.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.357.151	5.207.151	4.937.151	1.200.000	1.200.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.437.151	4.287.151	4.437.151	700.000	700.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.437.151	4.287.151	4.437.151	700.000	700.000
001 SPRI - TECNOLOGIA E INICIATIVAS ESTRATEGICAS	3.562.151	3.412.151	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	300.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
001 ELHUYAR (TEKNOPOLIS).	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	177.347.424	177.347.424	98.346.509	4.013.371	3.905.295
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.940.186	6.940.184	28.341	15.000
<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	28.341	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		3.066.144	3.066.144	13.341	
001 ELKARTEK2019		1.034.994	1.034.994	13.341	

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELKARTEK2020		2.031.150	2.031.150		
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>		<b>684.810</b>	<b>684.810</b>		
001 ELKARTEK2019		180.011	180.011		
002 ELKARTEK2020		504.799	504.798		
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>3.034.047</b>	<b>3.034.046</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 BIKAINTEK2020		33.257	33.257		
002 ELKARTEK2020		872.773	872.773	15.000	15.000
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		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>175.944.599</b>	<b>169.004.413</b>	<b>90.003.500</b>	<b>3.985.031</b>	<b>3.890.295</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>72.835.442</b>	<b>72.789.040</b>	<b>47.609.263</b>	<b>3.523.822</b>	<b>3.515.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>72.835.442</b>	<b>72.789.040</b>	<b>47.609.263</b>	<b>3.523.822</b>	<b>3.515.721</b>
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	5.000.000	4.985.446	2.292.011	2.292.011
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	1.213.115	1.205.014
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
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>103.109.157</b>	<b>96.215.373</b>	<b>42.394.237</b>	<b>461.208</b>	<b>374.574</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>103.109.157</b>	<b>96.215.373</b>	<b>23.739.330</b>	<b>181.982</b>	<b>139.820</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	9.050.000	6.822.854	3.802.587	63.738	21.576
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.	19.000.000	15.098.131	8.365.813	94.529	94.529
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	1.843	1.843
011 BIKAINTEK 2019			201.778		
012 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			34.876		
013 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			21.871	21.871	21.871
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>18.654.907</b>	<b>279.227</b>	<b>234.754</b>
001 ELKARTEK 2020			6.623.970	183.361	157.458
002 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			32.976	8.732	8.732
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	48.467	29.897
010 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			23.859	8.666	8.666
011 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)			11.510		
012 BIKAINTEK 2019			185.802	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 11	184.009.033	183.859.033	104.479.696	5.678.806	5.570.729
***** TOTAL PROGRAMA 5413	184.009.033	183.859.033	104.479.696	5.678.806	5.570.729

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>17.700.000</b>	<b>18.480.000</b>	<b>400.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>400.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>400.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>400.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>400.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>400.000</b>		
001 PROGRAMA PROTOTIPADO.	100.000	630.000	100.000		
002 INNOBIDEAK.	300.000	550.000	300.000		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>17.300.000</b>	<b>17.300.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>10.800.000</b>	<b>10.800.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>10.800.000</b>	<b>10.800.000</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>			
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			
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>17.700.000</b>	<b>18.480.000</b>	<b>400.000</b>		



( 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	1.080.000	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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		380.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		380.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		380.000			
001 NUEVOS CONCEPTOS DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS PERSONALIZADOS PARA EL ENVEJECIMIENTO		380.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	700.000	1.080.000	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	1.050.000	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	1.050.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	700.000	1.050.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	700.000	1.050.000	500.000	500.000	500.000
001 IHOBE,S.A, FONDO DE INNOVACION.	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
002 IHOBE - FONDO INNOVACION - ACTIVACIÓN DE PROYECTOS RETADORES DE ECO INNOVACIÓN		350.000			
**** TOTAL SERVICIO 40	700.000	1.050.000	500.000	500.000	500.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	21.100.000	22.610.000	3.600.000	1.025.000	1.025.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.757.646</b>	<b>250.211</b>	<b>250.211</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.757.646</b>	<b>250.211</b>	<b>250.211</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.735.860</b>	<b>247.623</b>	<b>247.623</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.735.860</b>	<b>247.623</b>	<b>247.623</b>
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.735.860	247.623	247.623
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).	4.101.173	4.101.173			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>21.786</b>	<b>2.589</b>	<b>2.589</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>			<b>14.114</b>		
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			14.114		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>			<b>7.672</b>	<b>2.589</b>	<b>2.589</b>
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	250.211	250.211

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>311.996</b>	<b>311.996</b>	<b>89.161</b>	<b>26.765</b>	<b>26.765</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.996</b>	<b>21.021</b>	<b>21.021</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.996</b>	<b>21.021</b>	<b>21.021</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.996</b>	<b>21.021</b>	<b>21.021</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			74.996	21.021	21.021
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.772	74.772			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	113.613	113.613			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>50.809</b>	<b>50.809</b>	<b>14.165</b>	<b>5.744</b>	<b>5.744</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>50.809</b>	<b>50.809</b>	<b>12.665</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>50.809</b>	<b>50.809</b>	<b>12.665</b>	<b>5.230</b>	<b>5.230</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.665	5.230	5.230
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.257	38.257			
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>1.500</b>	<b>514</b>	<b>514</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>1.500</b>	<b>514</b>	<b>514</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.500	514	514
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>724</b>	<b>724</b>	<b>724</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	224	224	224
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	500	500	500
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>	<b>4.050.000</b>	<b>4.050.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>	<b>4.050.000</b>	<b>4.050.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>	<b>4.050.000</b>	<b>4.050.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.274.985</b>	<b>4.050.000</b>	<b>4.050.000</b>
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		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.096.259</b>	<b>1.096.259</b>	<b>1.096.259</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>		
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>		
001 SPRI - TRANSFORMACION DIGITAL .	490.000	490.000	490.000		
002 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	456.259	456.259	456.259		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	150.000	150.000	150.000	75.000	
002 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.				75.000	
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
001 SPRI - BASQUE CIBERSECURITY CENTRE	130.000	130.000			
002 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL- BIC EZKERRALDEA	125.000	125.000			

( EUROS )

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	22.461.129	4.077.489	4.077.489
***** TOTAL PROGRAMA 5415	30.156.282	30.156.282	24.218.775	4.327.700	4.327.700

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	56.028	56.028
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	31.701	31.701
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	31.701	31.701
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	31.701	31.701
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.828	31.701	31.701
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	12.313	12.313
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	12.313	12.313
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	12.313	12.313
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.886	33.886	34.191	12.313	12.313
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.414	26.414	29.331	12.014	12.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	11.134	11.134
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	11.134	11.134
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.414	26.414	26.875	11.134	11.134
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.456	880	880
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.456	880	880
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.456	880	880
**** TOTAL SERVICIO 30	145.676	145.676	151.350	56.028	56.028



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	385.782	385.782
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	27.871	27.871
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	27.871	27.871
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	27.871	27.871
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.093	27.871	27.871
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	762.570	762.570	705.916	263.741	263.741
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	691.033	248.858	248.858
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	691.033	248.858	248.858
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	762.570	721.294	691.033	248.858	248.858
<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	94.170	94.170
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	88.683	88.683
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	88.683	88.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.195	212.195	193.327	84.028	84.028
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.665	4.655	4.655
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.581	5.487	5.487
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.581	5.487	5.487
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.581	5.487	5.487
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.938.955	1.878.955	1.289.828	7.282	7.282
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.938.955	1.878.955	1.289.828	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.921.968</b>	<b>1.861.968</b>	<b>1.289.465</b>	<b>6.919</b>	<b>6.919</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.059</b>	<b>21.059</b>	<b>1.144</b>	<b>1.144</b>	<b>1.144</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	1.144	1.144	1.144
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.411.109</b>	<b>1.411.109</b>	<b>1.282.547</b>		
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	39.966		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>479.800</b>	<b>419.800</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>	<b>5.775</b>
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	40.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.138.008</b>	<b>6.204.004</b>	<b>5.913.429</b>	<b>1.491.357</b>	<b>1.491.357</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>1.103.566</b>	<b>1.103.566</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>1.103.566</b>	<b>1.103.566</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>1.103.566</b>	<b>1.103.566</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.723.743</b>	<b>1.789.739</b>	<b>1.499.164</b>	<b>387.791</b>	<b>387.791</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>663.798</b>	<b>669.794</b>	<b>463.246</b>	<b>104.784</b>	<b>104.784</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>663.798</b>	<b>669.794</b>	<b>463.246</b>	<b>104.784</b>	<b>104.784</b>
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	105.996	159.450		
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	19.609	19.609
012 ABERE, S. COOP.	17.974	17.974	17.974	17.974	17.974
013 ABELUR, S.COOP.	18.792	18.792	18.792	18.792	18.792
014 LURGINTZA, S. COOP.	20.221	20.221	20.221	20.221	20.221
015 LORRA, S. COOP.	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.059.945</b>	<b>1.119.945</b>	<b>1.035.918</b>	<b>283.007</b>	<b>283.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.059.945</b>	<b>1.119.945</b>	<b>1.035.918</b>	<b>283.007</b>	<b>283.007</b>
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
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	12.014	12.014
004 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE TOLOSALDEA "TOLOMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
005 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL GOIERRI "GOIMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
006 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL BAJO DEBA "DEBEMEN".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
007 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE UROLA-KOSTA "URKOME".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
008 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DEL ALTO-DEBA "DEBA-GARAIA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
009 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ENKARTERRIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
010 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URREMENDI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
011 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "GORBEIALDE".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
012 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "JATA-ONDO".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
013 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LEA ARTIBAI".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	6.007	6.007
015 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "AÑANA".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
016 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "IZKI".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
017 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE RIOJA ALAVESA "PEÑA LEON".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
018 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL ESTRIBACIONES DEL GORBEA "MAIRULEGORRETA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
020 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "LAUTADA".	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
021 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL DE VITORIA	24.027	24.027			
022 FORO RURAL MUNDIAL.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
023 GRUPO DE ACCION LOCAL MENDINET. FUNCIONAMIENTO Y COOPERACION LEADER. 21/22	49.000	49.000	49.000	12.250	12.250
024 PROGRAMA EMA		60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>12.187.970</b>	<b>13.229.162</b>	<b>7.189.395</b>	<b>328.308</b>	<b>296.335</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>		
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.485.630</b>	<b>8.060.683</b>	<b>4.700.417</b>	<b>231.329</b>	<b>229.320</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.485.630</b>	<b>8.060.683</b>	<b>4.700.417</b>	<b>231.329</b>	<b>229.320</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.485.630</b>	<b>8.060.683</b>	<b>4.700.417</b>	<b>231.329</b>	<b>229.320</b>
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	112.339	110.330
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	400.000	400.000			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.714.000	2.289.053	2.751.122	9.553	9.553
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000	200.000			
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	289.960	289.960	289.956	109.437	109.437
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.482.340</b>	<b>4.948.479</b>	<b>2.268.978</b>	<b>96.978</b>	<b>67.015</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.482.340</b>	<b>4.948.479</b>	<b>2.268.978</b>	<b>96.978</b>	<b>67.015</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.482.340</b>	<b>4.948.479</b>	<b>2.268.978</b>	<b>96.978</b>	<b>67.015</b>
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	68.120	67.015
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.786.000	2.252.139	1.822.856	28.859	
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000	6.357		
006 ADAPTACION DE AGROTURISMOS Y CASAS RURALES	300.000	300.000			
007 PROGRAMA LEADER (SECTOR PRIVADO), FINANCIACIÓN SUPLEMENTARIA NACIONAL					
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	21.317.500	22.364.688	15.388.233	2.212.728	2.180.755

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	901.901	901.901
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	26.936	26.936
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	26.936	26.936
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	26.936	26.936
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.415	73.415	74.641	26.936	26.936
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.817.142	630.439	630.439
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	609.805	609.805
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	609.805	609.805
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.098.438	1.372.164	1.764.852	609.805	609.805
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.290	20.634	20.634
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.290	20.634	20.634
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			52.290	20.634	20.634
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		726.274	71.962	25.053	25.053
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	25.053	25.053
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	25.053	25.053
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		726.274	71.962	25.053	25.053
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.817	557.817	540.690	219.473	219.473
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	506.753	205.051	205.051
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	506.753	205.051	205.051
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.817	557.817	490.581	197.901	197.901
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.171	7.150	7.150
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.937	14.422	14.422
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.937	14.422	14.422
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.887	14.371	14.371
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			50	50	50

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.662.840</b>	<b>1.662.840</b>	<b>92.635</b>	<b>57.940</b>	<b>57.940</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.662.840</b>	<b>1.662.840</b>	<b>92.635</b>	<b>57.940</b>	<b>57.940</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>6.593</b>	<b>6.593</b>	<b>6.593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>6.593</b>	<b>6.593</b>	<b>6.593</b>
001 OTROS SUMINISTROS			6.593	6.593	6.593
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.602.840</b>	<b>1.602.840</b>	<b>86.043</b>	<b>51.348</b>	<b>51.348</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.696</b>	<b>2.696</b>	<b>2.696</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	2.696	2.696	2.696
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.185.000</b>			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000			
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES	600.000	600.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>38.904</b>	<b>38.904</b>	<b>38.904</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			38.904	38.904	38.904
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	258	258	258
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>352.840</b>	<b>352.840</b>	<b>44.184</b>	<b>9.489</b>	<b>9.489</b>
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	44.184	9.489	9.489
002 ESTUDIOS E INFORMES. SUBSECTORES PRODUCTIVOS	200.000	200.000			
003 CONVENIO ENTRE CAE- FECA	122.840	122.840			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.891.000</b>	<b>5.891.000</b>	<b>3.741.000</b>	<b>863.080</b>	<b>863.080</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.405.000</b>	<b>5.405.000</b>	<b>3.255.000</b>	<b>741.580</b>	<b>741.580</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.806.000</b>	<b>3.806.000</b>	<b>2.007.000</b>	<b>500.330</b>	<b>500.330</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.806.000</b>	<b>3.806.000</b>	<b>2.007.000</b>	<b>500.330</b>	<b>500.330</b>
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	100.000		
010 ALVO.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
011 AGA, S. COOP.	471.400	471.400	471.400	94.280	94.280
012 LORRA, S. COOP.	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
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	202.500
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>241.250</b>	<b>241.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000	150.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>241.250</b>	<b>241.250</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	110.000	110.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	350.000		
003 SINDICATOS AGRARIOS.	241.000	241.000			
004 ASOCIACION EUSKAL ABEREA	55.000	55.000	55.000	27.500	27.500
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	265.000	66.250	66.250
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	26.500	26.500
013 FEDERACION DE CUNICULTORES DE EUSKADI	50.000	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	6.376.905	1.822.921	1.822.921



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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.066</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.066</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.066</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>766.090</b>	<b>766.090</b>	<b>766.066</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.910</b>	<b>10.910</b>			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.668.774</b>	<b>73.611.847</b>	<b>16.911.145</b>	<b>6.204.957</b>	<b>6.204.957</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.154.957</b>	<b>9.235.680</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>9.075.680</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>9.075.680</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	9.075.680			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>34.513.817</b>	<b>64.376.167</b>	<b>16.911.145</b>	<b>6.204.957</b>	<b>6.204.957</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>64.376.167</b>	<b>16.795.711</b>	<b>6.089.522</b>	<b>6.089.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>64.376.167</b>	<b>16.795.711</b>	<b>6.089.522</b>	<b>6.089.522</b>
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	11.431.171	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	15.700

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	506
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>115.435</b>	<b>115.435</b>	<b>115.435</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>115.435</b>	<b>115.435</b>	<b>115.435</b>
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. MENDINET			115.435	115.435	115.435
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.154.226</b>	<b>20.509.789</b>	<b>9.263.393</b>	<b>1.961.487</b>	<b>1.961.487</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.400.000</b>	<b>4.535.815</b>	<b>1.419.708</b>	<b>1.026.162</b>	<b>1.026.162</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>3.324.251</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>3.324.251</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	3.324.251			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.211.564</b>	<b>1.419.708</b>	<b>1.026.162</b>	<b>1.026.162</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.211.564</b>	<b>1.419.708</b>	<b>1.026.162</b>	<b>1.026.162</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	711.564	1.419.708	1.026.162	1.026.162
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.754.226</b>	<b>15.973.974</b>	<b>7.843.686</b>	<b>935.325</b>	<b>935.325</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>13.605.989</b>	<b>15.825.737</b>	<b>7.843.686</b>	<b>935.325</b>	<b>935.325</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>13.605.989</b>	<b>15.825.737</b>	<b>7.843.686</b>	<b>935.325</b>	<b>935.325</b>
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	5.101.341	609.333	609.333
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	813.249	93.842	93.842
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	2.349.657			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	857.786	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	74.057	74.057

( 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	26.940.605	8.166.444	8.166.444
***** TOTAL PROGRAMA 7111	83.546.686	127.892.510	48.857.092	12.258.120	12.226.147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.914.440</b>	<b>1.914.440</b>	<b>1.921.111</b>	<b>709.297</b>	<b>709.297</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.133.207</b>	<b>401.445</b>	<b>401.445</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.390.930</b>	<b>1.095.678</b>	<b>385.951</b>	<b>385.951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.390.930</b>	<b>1.095.678</b>	<b>385.951</b>	<b>385.951</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	775.151	775.151	546.826	190.837	190.837
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	648.090	615.779	548.852	195.114	195.114
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>32.311</b>	<b>28.911</b>	<b>6.876</b>	<b>6.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>32.311</b>	<b>28.911</b>	<b>6.876</b>	<b>6.876</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	6.876	6.876
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>8.618</b>	<b>8.618</b>	<b>8.618</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>8.618</b>	<b>8.618</b>	<b>8.618</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.618	8.618	8.618
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>272.949</b>	<b>95.748</b>	<b>95.748</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>272.949</b>	<b>95.748</b>	<b>95.748</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>272.949</b>	<b>95.748</b>	<b>95.748</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			174.262	57.307	57.307
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			98.687	38.441	38.441
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>418.397</b>	<b>418.397</b>	<b>442.153</b>	<b>185.869</b>	<b>185.869</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>418.397</b>	<b>418.397</b>	<b>418.787</b>	<b>175.909</b>	<b>175.909</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>418.397</b>	<b>418.397</b>	<b>418.787</b>	<b>175.909</b>	<b>175.909</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	231.871	231.871	217.216	89.391	89.391
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.526	186.526	188.121	81.294	81.294
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.817	2.757	2.757
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.633	2.468	2.468
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>23.366</b>	<b>9.960</b>	<b>9.960</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>23.366</b>	<b>9.960</b>	<b>9.960</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.014	6.833	6.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.180	2.954	2.954
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			172	172	172
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.450.045</b>	<b>1.370.847</b>	<b>556.302</b>	<b>312.229</b>	<b>280.392</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
001 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>49.823</b>	<b>49.823</b>	<b>23.303</b>	<b>23.303</b>	<b>23.303</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>			<b>9.044</b>	<b>9.044</b>	<b>9.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>			<b>9.044</b>	<b>9.044</b>	<b>9.044</b>
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN.- MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>49.823</b>	<b>49.823</b>	<b>14.258</b>	<b>14.258</b>	<b>14.258</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>49.823</b>	<b>49.823</b>	<b>14.258</b>	<b>14.258</b>	<b>14.258</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.392.872</b>	<b>1.313.674</b>	<b>523.124</b>	<b>279.050</b>	<b>247.214</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>84.000</b>	<b>7.770</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>84.000</b>	<b>7.770</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	7.770			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>81.900</b>	<b>81.900</b>	<b>40.326</b>	<b>15.775</b>	<b>15.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.925</b>	<b>8.925</b>	<b>12.829</b>	<b>3.935</b>	<b>3.935</b>
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			6.646	1.495	1.495
002 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	6.183	2.440	2.440
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>169</b>	<b>169</b>	<b>169</b>
001 AGUA	3.150	3.150	169	169	169
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>584</b>	<b>584</b>	<b>584</b>
001 GAS			584	584	584
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>63.000</b>	<b>63.000</b>	<b>5.567</b>	<b>5.567</b>	<b>5.567</b>
001 COMBUSTIBLES	63.000	63.000	5.567	5.567	5.567

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>6.825</b>	<b>6.825</b>	<b>21.177</b>	<b>5.520</b>	<b>5.520</b>
001 OTROS SUMINISTROS	6.825	6.825	21.177	5.520	5.520
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.223.822</b>	<b>1.220.854</b>	<b>482.798</b>	<b>263.276</b>	<b>231.439</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>8.925</b>	<b>8.925</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.925	8.925			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>6.825</b>	<b>6.825</b>	<b>4.694</b>	<b>4.694</b>	<b>4.694</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.825	6.825			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.694	4.694	4.694
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>3.675</b>	<b>3.675</b>	<b>18.966</b>	<b>5.404</b>	<b>5.404</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			17.793	4.231	4.231
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.675	3.675	1.173	1.173	1.173
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>	<b>5.517</b>	<b>5.517</b>	<b>5.517</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			259	259	259
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.750	15.750	5.258	5.258	5.258
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>2.625</b>	<b>2.625</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.625	2.625			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>2.404</b>	<b>2.404</b>	<b>2.404</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.404	2.404	2.404
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>338.820</b>	<b>338.820</b>			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.750</b>	<b>15.750</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.750	15.750			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>73.500</b>	<b>70.532</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.500	10.500			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	63.000	60.032			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>757.952</b>	<b>757.952</b>	<b>451.216</b>	<b>245.256</b>	<b>213.420</b>
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	125.649	125.649	93.813
005 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	272.375	272.375	272.371	66.412	66.412
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>			7.697	7.697	7.697
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			7.697	7.697	7.697
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.683	2.683	2.683
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.683	2.683	2.683
<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	3.714.984	604.881	604.881
<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	3.546.984	562.881	562.881
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	263.550	263.550	3.000	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	263.550	263.550	3.000	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	3.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	346.956	346.956	3.262	3.262	3.262
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	346.956	346.956	3.262	3.262	3.262
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS.	140.506	140.506	1.462	1.462	1.462
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (TRIPULANTES)	156.450	156.450	1.800	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	3.540.722	556.619	556.619
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	3.254.469	3.254.469	3.001.969	200.492	200.492
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.415.000	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	47.500		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	735.959	735.959	538.753	356.127	356.127
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	6.948	6.948
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	9.286	9.286	9.286	6.500	6.500
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	105.000	52.500	52.500
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>8.032.986</b>	<b>8.235.710</b>	<b>6.856.120</b>	<b>2.188.260</b>	<b>2.188.260</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>8.032.986</b>	<b>8.235.710</b>	<b>6.856.120</b>	<b>2.188.260</b>	<b>2.188.260</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>6.738.548</b>	<b>6.941.272</b>	<b>6.856.120</b>	<b>2.188.260</b>	<b>2.188.260</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 LOCAL TXORITONPE	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>6.708.548</b>	<b>6.911.272</b>	<b>6.856.120</b>	<b>2.188.260</b>	<b>2.188.260</b>
001 LONJA DE ONDARROA.	4.873.548	5.076.272	6.721.120	2.138.686	2.138.686
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	49.574	49.574
004 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA (MODIFICADO)	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>1.294.438</b>	<b>1.294.438</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>94.438</b>	<b>94.438</b>			
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438	94.438			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>			
001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA FABRICA DE HIELO PARA LONJA DE BERMEO	1.200.000	1.200.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>14.482.437</b>	<b>13.885.145</b>	<b>6.582.052</b>	<b>406.286</b>	<b>406.286</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.482.437</b>	<b>13.885.145</b>	<b>6.582.052</b>	<b>406.286</b>	<b>406.286</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>14.482.437</b>	<b>13.885.145</b>	<b>6.582.052</b>	<b>406.286</b>	<b>406.286</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>14.482.437</b>	<b>13.885.145</b>	<b>6.582.052</b>	<b>406.286</b>	<b>406.286</b>
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	253.627



PROGRAMA: 7112

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PESCA

SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

( EUROS )

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	1.578.583	152.660	152.660
**** TOTAL SERVICIO 33	30.648.842	30.175.076	19.630.569	4.220.953	4.189.117
***** TOTAL PROGRAMA 7112	30.648.842	30.175.076	19.630.569	4.220.953	4.189.117

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	2.060.672	2.196.163	760.759	760.759
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.553.015	1.638.548	538.759	538.759
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.518.606	1.469.800	502.130	502.130
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.518.606	1.469.800	502.130	502.130
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.479	1.518.606	1.469.800	502.130	502.130
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.409	168.698	36.629	36.629
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.409	168.698	36.629	36.629
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.409	168.698	36.629	36.629
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			49		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			49		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			49		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.855	434.855	484.813	195.765	195.765
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	454.334	184.972	184.972
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	454.334	184.972	184.972
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.855	434.855	401.333	172.526	172.526
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			84		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			52.917	12.447	12.447
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			30.479	10.793	10.793
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			30.479	10.793	10.793
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			28.546	10.437	10.437
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.933	356	356
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	375.000	375.000	26.915	6.466	6.466
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	375.000	375.000	26.915	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	25.619	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	25.450	5.001	5.001
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	20.950	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	17.082.417	13.617.567	3.729.281	3.729.281
<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	5.685.892	2.221.042	680.150	680.150
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	3.540.892	226.042	40.150	40.150
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	3.540.892	226.042	40.150	40.150
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	511.805	11.805		
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

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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			25.150	25.150	25.150
011 LEHIATU ARDOA 2020, EN EL AÑO 2021		129.087	129.087		
<b>CONCEPTO . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
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 SAGAROGILEEN 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	30.000	30.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
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	65.000	65.000
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	57.500	57.500
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	35.000	8.750	8.750
021 EUSKAL GARAGARDOEN ELKARTEA.- EGE	50.000	50.000			
022 ASOCIACION PANADEROS EUSKOLABEL	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
023 ASOCIACION APRORA	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.750.000</b>	<b>9.750.000</b>	<b>273.597</b>	<b>69.363</b>	<b>69.363</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
001 MATADERO DE LLODIO	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>23.597</b>	<b>6.863</b>	<b>6.863</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>23.597</b>	<b>6.863</b>	<b>6.863</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>9.500.000</b>	<b>9.500.000</b>	<b>23.597</b>	<b>6.863</b>	<b>6.863</b>
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
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
001 PROGRAMA SENDOTU	500.000	500.000			
002 PROGRAMA NEKAFIN	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	30.227.661	30.368.090	16.114.242	4.565.870	4.565.870
***** TOTAL PROGRAMA 7113	30.227.661	30.368.090	16.114.242	4.565.870	4.565.870

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	231.337	231.337
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	36.331	36.331
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	36.331	36.331
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	36.331	36.331
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.540	100.540	100.465	36.331	36.331
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	152.539	152.539
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	152.539	152.539
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	152.539	152.539
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.215	429.215	425.068	152.539	152.539
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.997	92.997	103.793	42.467	42.467
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	39.156	39.156
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	39.156	39.156
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.997	92.997	94.666	39.156	39.156
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.127	3.310	3.310
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.127	3.310	3.310
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.127	3.310	3.310
**** TOTAL SERVICIO 00	622.752	622.752	629.326	231.337	231.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>252.025</b>	<b>252.025</b>	<b>252.282</b>	<b>92.968</b>	<b>92.968</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>133.634</b>	<b>133.634</b>	<b>130.496</b>	<b>46.654</b>	<b>46.654</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>133.634</b>	<b>133.634</b>	<b>130.496</b>	<b>46.654</b>	<b>46.654</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>133.634</b>	<b>133.634</b>	<b>130.496</b>	<b>46.654</b>	<b>46.654</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	46.654	46.654
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>45.589</b>	<b>45.589</b>	<b>48.984</b>	<b>20.079</b>	<b>20.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>45.589</b>	<b>45.589</b>	<b>44.905</b>	<b>18.607</b>	<b>18.607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>45.589</b>	<b>45.589</b>	<b>44.905</b>	<b>18.607</b>	<b>18.607</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	18.607	18.607
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.079</b>	<b>1.473</b>	<b>1.473</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.079</b>	<b>1.473</b>	<b>1.473</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.079	1.473	1.473
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.211.839</b>	<b>1.211.839</b>	<b>179.775</b>	<b>158.530</b>	<b>158.530</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.211.839</b>	<b>1.211.839</b>	<b>179.775</b>	<b>158.530</b>	<b>158.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>132.734</b>	<b>132.726</b>	<b>132.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>132.734</b>	<b>132.726</b>	<b>132.726</b>
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	108.142	108.142
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>251.839</b>	<b>251.839</b>	<b>47.041</b>	<b>25.804</b>	<b>25.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>251.839</b>	<b>251.839</b>	<b>47.041</b>	<b>25.804</b>	<b>25.804</b>
001 OTROS SERVICIOS	50.064	50.064	21.943	17.888	17.888
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	17.182		
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	532.057	351.499	351.499



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.376.246</b>	<b>11.375.941</b>	<b>10.321.076</b>	<b>3.786.549</b>	<b>3.786.549</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.932</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.932</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.932</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	28.572	28.572
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.908.456</b>	<b>7.450.321</b>	<b>2.642.934</b>	<b>2.642.934</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.139.646</b>	<b>7.201.504</b>	<b>2.564.448</b>	<b>2.564.448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.139.646</b>	<b>7.201.504</b>	<b>2.564.448</b>	<b>2.564.448</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.735	1.463.686	1.421.632	520.597	520.597
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.253.961	626.555	1.088.443	385.609	385.609
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.926.923	1.891.935	1.709.576	607.571	607.571
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.327	2.327.126	2.051.145	693.272	693.272
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	592.909	592.909	930.708	357.399	357.399
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.435	237.435			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>728.671</b>	<b>209.351</b>	<b>60.795</b>	<b>60.795</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>728.671</b>	<b>209.351</b>	<b>60.795</b>	<b>60.795</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		66.582	61.285	14.948	14.948
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		627.101	74.402	26.920	26.920
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.988	31.383	3.864	3.864
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.281	15.063	15.063
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>40.139</b>	<b>39.466</b>	<b>17.690</b>	<b>17.690</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>40.139</b>	<b>39.466</b>	<b>17.690</b>	<b>17.690</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.938	23.265	9.829	9.829
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.201	16.201	7.861	7.861
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>306.481</b>	<b>327.010</b>	<b>478.386</b>	<b>145.101</b>	<b>145.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>306.481</b>	<b>306.481</b>	<b>459.978</b>	<b>145.101</b>	<b>145.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>306.481</b>	<b>306.481</b>	<b>459.978</b>	<b>145.101</b>	<b>145.101</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.537	91.537	68.301	15.582	15.582
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.370	43.370	43.370	15.629	15.629
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.676	84.676	111.449	29.186	29.186
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	86.898	86.898	236.859	84.705	84.705

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	18.408		
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		20.529	18.408		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A LABORALES		20.529	18.408		
 <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	<b>2.810.317</b>	<b>3.060.317</b>	<b>2.313.437</b>	<b>969.942</b>	<b>969.942</b>
 <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>2.206.654</b>	<b>2.456.654</b>	<b>2.146.129</b>	<b>893.669</b>	<b>893.669</b>
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>2.206.654</b>	<b>2.456.654</b>	<b>2.146.129</b>	<b>893.669</b>	<b>893.669</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.525	765.525	413.866	180.522	180.522
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.313	355.313	303.192	125.891	125.891
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.004	524.004	481.071	200.911	200.911
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.039	645.039	617.087	249.371	249.371
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.773	166.773	251.885	109.018	109.018
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.142	3.517	3.517
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.974	2.457	2.457
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.392	5.962	5.962
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.463	9.780	9.780
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.405	1.381	1.381
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.963	4.858	4.858
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.688		
 <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	<b>517.216</b>	<b>517.216</b>	<b>149.278</b>	<b>58.244</b>	<b>58.244</b>
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	<b>517.216</b>	<b>517.216</b>	<b>149.278</b>	<b>58.244</b>	<b>58.244</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	517.216	517.216	30.492	12.452	12.452
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.644	8.198	8.198
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			34.154	12.998	12.998
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			44.678	15.915	15.915
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.559	8.302	8.302
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			579	207	207
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			171	171	171
 <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	<b>86.447</b>	<b>86.447</b>	<b>18.030</b>	<b>18.030</b>	<b>18.030</b>
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	<b>75.447</b>	<b>75.447</b>	<b>18.030</b>	<b>18.030</b>	<b>18.030</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	18.030	18.030	18.030
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.032.000</b>	<b>4.563.319</b>	<b>3.446.173</b>	<b>1.014.118</b>	<b>1.004.596</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>56.779</b>	<b>23.551</b>	<b>22.317</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>50.266</b>	<b>21.878</b>	<b>20.645</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>50.266</b>	<b>21.878</b>	<b>20.645</b>
001 CONSTRUCCIONES	93.765	93.765	50.266	21.878	20.645
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	1.673
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>4.840</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>4.840</b>		
001 CANONES			4.840		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>1.969</b>	<b>1.969</b>	<b>1.969</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	637	637	637
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.331</b>	<b>1.331</b>	<b>1.331</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.331</b>	<b>1.331</b>	<b>1.331</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.767.400</b>	<b>4.298.719</b>	<b>3.387.371</b>	<b>988.544</b>	<b>980.256</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>10.666</b>	<b>9.366</b>	<b>9.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>10.666</b>	<b>9.366</b>	<b>9.366</b>
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	25.000	5.475	5.475	5.475
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>3.740</b>	<b>3.740</b>	<b>3.740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	635	635	635
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>3.105</b>	<b>3.105</b>	<b>3.105</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.721.100</b>	<b>4.252.419</b>	<b>3.367.491</b>	<b>969.964</b>	<b>961.675</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>3.899</b>	<b>3.899</b>	<b>3.899</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>17.863</b>	<b>17.863</b>	<b>17.863</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>24.962</b>	<b>24.962</b>	<b>24.962</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	300	300	300
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	3.044	3.044	3.044
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	454	454	454
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			5.269	5.269	5.269
005 SERVICIO DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO .	207.877	107.877	15.895	15.895	15.895
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.591</b>	<b>8.591</b>	<b>8.591</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591	8.591	8.591
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 MENSAJERIA	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MENSAJERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>316.000</b>	<b>287.319</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	316.000	287.319			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.797.000</b>	<b>3.457.000</b>	<b>3.244.245</b>	<b>886.140</b>	<b>877.851</b>
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	2.195.301	775.856	775.856
005 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	250.000	561.755	35.676	28.438
006 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	218.000	218.000	217.994	39.192	39.192
007 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	210.000	210.000	70.000	3.259	2.444
008 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	19.000	19.000	12.000		
009 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	103.000	103.000	127.114	29.586	29.350
010 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	320.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>10.128</b>	<b>1.924</b>	<b>1.924</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.000	48.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			10.128	1.924	1.924
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>57.714</b>	<b>26.496</b>	<b>26.496</b>
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			13.374	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		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
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>			54	54	54
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
002 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
003 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		340.000	340.000		
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		340.000	340.000		
<b>CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES</b>		340.000	340.000		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		340.000	340.000		
001 TRANSFERENCIA A FUNDACIÓN HAZI.- CIBERSEGURIDAD		340.000	340.000		
<b>CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES</b>	2.194.100	1.379.100	590.051	1.563	1.563
<b>ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	357.000	57.000	1.563	1.563	1.563
<b>CONCEPTO ...: 622 CONSTRUCCIONES</b>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ...: 624 MOBILIARIO</b>	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
<b>CONCEPTO ...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	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
<b>CONCEPTO ...: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000				
<b>ARTICULO ...: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	1.837.100	1.322.100	588.489		
<b>CONCEPTO ...: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	1.837.100	1.322.100	588.489		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	1.322.100	588.489		
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	1.337.100	1.022.100	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	17.988.360	14.711.800	4.816.730	4.807.208
***** TOTAL PROGRAMA 7211	20.882.187	20.238.201	15.873.184	5.399.566	5.390.044

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	98.649	98.649
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	30.766	30.766
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	30.766	30.766
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	30.766	30.766
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	30.766	30.766
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	102.591	37.124	37.124
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	26.088	26.088
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	26.088	26.088
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.813	105.813	72.235	26.088	26.088
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.357	11.036	11.036
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.357	11.036	11.036
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.357	11.036	11.036
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.223	5.218	5.218
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	5.218	5.218
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	5.218	5.218
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.223	5.218	5.218
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.048	47.048	62.050	25.541	25.541
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	57.585	23.937	23.937
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	57.585	23.937	23.937
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.048	47.048	47.897	19.855	19.855
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.688	4.082	4.082
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.465	1.604	1.604
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.465	1.604	1.604
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.858	1.384	1.384
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			607	221	221
**** TOTAL SERVICIO 20	238.237	238.237	284.240	98.649	98.649



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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>615.684</b>	<b>615.684</b>	<b>554.468</b>	<b>214.033</b>	<b>214.033</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>28.090</b>	<b>28.090</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>28.090</b>	<b>28.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>28.090</b>	<b>28.090</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	28.090	28.090
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>419.819</b>	<b>366.767</b>	<b>134.961</b>	<b>134.961</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>419.819</b>	<b>366.767</b>	<b>134.961</b>	<b>134.961</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>419.819</b>	<b>366.767</b>	<b>134.961</b>	<b>134.961</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	419.819	366.767	134.961	134.961
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>123.063</b>	<b>123.063</b>	<b>114.899</b>	<b>50.982</b>	<b>50.982</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>123.063</b>	<b>123.063</b>	<b>107.564</b>	<b>48.115</b>	<b>48.115</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>123.063</b>	<b>123.063</b>	<b>107.564</b>	<b>48.115</b>	<b>48.115</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	107.564	48.115	48.115
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.335</b>	<b>2.867</b>	<b>2.867</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.335</b>	<b>2.867</b>	<b>2.867</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.335	2.867	2.867
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>176.043</b>	<b>176.043</b>	<b>1.663</b>	<b>1.663</b>	<b>1.663</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>176.043</b>	<b>176.043</b>	<b>1.663</b>	<b>1.663</b>	<b>1.663</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>176.043</b>	<b>176.043</b>	<b>1.663</b>	<b>1.663</b>	<b>1.663</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.843</b>	<b>5.843</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>1.663</b>	<b>1.663</b>	<b>1.663</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	1.663	1.663	1.663
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>138.700</b>	<b>138.700</b>			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.578.587</b>	<b>7.578.587</b>	<b>5.382.403</b>	<b>2.002.816</b>	<b>2.002.816</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
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		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.884.000</b>	<b>3.884.000</b>	<b>1.687.816</b>	<b>1.502.816</b>	<b>1.502.816</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	185.000	185.000	185.000		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.699.000</b>	<b>3.699.000</b>	<b>1.502.816</b>	<b>1.502.816</b>	<b>1.502.816</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.699.000</b>	<b>3.699.000</b>	<b>1.502.816</b>	<b>1.502.816</b>	<b>1.502.816</b>
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	1.502.816
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2021.	1.534.000	1.534.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>20.150.000</b>	<b>20.150.000</b>	<b>14.363.249</b>	<b>2.388.367</b>	<b>2.388.367</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>	<b>5.663.249</b>	<b>388.367</b>	<b>388.367</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>	<b>5.663.249</b>	<b>388.367</b>	<b>388.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>	<b>5.663.249</b>	<b>388.367</b>	<b>388.367</b>
001 PROGRAMA INDARTU 2020	3.050.000	3.050.000	3.029.285	154.404	154.404
002 PROGRAMA INDARTU 2021	6.000.000	6.000.000	233.963	233.963	233.963
003 GESTAMP. CENTRO VEHICULO ELECTRICO	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>35.195.370</b>	<b>35.195.370</b>	<b>15.924.506</b>	<b>14.943.782</b>	<b>14.943.782</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>20.197.249</b>	<b>20.197.249</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>	<b>5.900.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>14.397.249</b>	<b>14.397.249</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</b>	<b>14.397.249</b>	<b>14.397.249</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	11.100.000	11.100.000			
002 AMPLIACION DE CAPITAL SPRI POR INVERSIONES PROPIAS	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
003 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL PARQUES TECNOLOGICOS	3.047.249	3.047.249			
<b>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>14.998.121</b>	<b>14.998.121</b>	<b>10.024.506</b>	<b>9.043.782</b>	<b>9.043.782</b>
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>14.998.121</b>	<b>14.998.121</b>	<b>10.024.506</b>	<b>9.043.782</b>	<b>9.043.782</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>14.998.121</b>	<b>14.998.121</b>	<b>10.024.506</b>	<b>9.043.782</b>	<b>9.043.782</b>
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	700.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	63.715.684	63.715.684	36.226.288	19.550.661	19.550.661
***** TOTAL PROGRAMA 7212	63.953.921	63.953.921	36.510.528	19.649.309	19.649.309

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	280.550	280.550
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	610.306	190.137	190.137
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	178.115	178.115
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	178.115	178.115
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	578.847	578.847	561.246	178.115	178.115
<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	19.456	19.456
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	19.456	19.456
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	19.456	19.456
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			50.969	19.456	19.456
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.596	143.596	180.972	70.958	70.958
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	171.250	64.637	64.637
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	171.250	64.637	64.637
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.596	143.596	155.917	60.362	60.362
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.334	4.275	4.275
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.721	6.321	6.321
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.721	6.321	6.321
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.721	6.321	6.321
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	279.000	279.000	8.605	8.605	8.605
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	279.000	279.000	7.427	7.427	7.427
<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	7.427	7.427	7.427
<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	7.238	7.238	7.238
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	2.170	2.170	2.170
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			

( 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	852.062	289.155	289.155
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.037.443	1.037.443	852.062	289.155	289.155

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	148.400	148.400
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	33.673	33.673
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	33.673	33.673
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	33.673	33.673
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.215	33.673	33.673
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	249.550	78.955	78.955
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	68.839	68.839
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	68.839	68.839
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.345	226.345	221.049	68.839	68.839
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.502	10.116	10.116
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.502	10.116	10.116
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.502	10.116	10.116
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.126	79.126	92.893	35.773	35.773
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	87.282	33.117	33.117
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	87.282	33.117	33.117
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.126	79.126	78.363	29.425	29.425
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.919	3.692	3.692
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.611	2.656	2.656
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.611	2.656	2.656
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.611	2.656	2.656
**** TOTAL SERVICIO 10	390.847	390.847	429.658	148.400	148.400

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	11.755	11.755
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	9.639	9.639
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	9.639	9.639
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	9.639	9.639
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.439	71.439	60.250	9.639	9.639
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	11.496	2.116	2.116
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291	1.923	1.923
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291	1.923	1.923
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	10.291	1.923	1.923
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.205	193	193
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.205	193	193
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.205	193	193
<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	4.858.822	1.360.000	1.360.000
<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



PROGRAMA: 7214

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA E INNOVACION

( 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	900.000	160.000	160.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
<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	7.960.886	2.371.755	2.371.755

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			239.338	96.398	96.398
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			72.802	28.090	28.090
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	28.090	28.090
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	28.090	28.090
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.802	28.090	28.090
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			119.513	49.113	49.113
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	49.113	49.113
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	49.113	49.113
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			119.513	49.113	49.113
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			47.024	19.195	19.195
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	17.651	17.651
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	17.651	17.651
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			43.789	17.651	17.651
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.235	1.544	1.544
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.235	1.544	1.544
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.235	1.544	1.544
**** TOTAL SERVICIO 12			239.338	96.398	96.398
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.380.978	8.380.978	8.629.882	2.616.553	2.616.553

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	235.970	235.970
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	28.090	28.090
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	28.090	28.090
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	28.090	28.090
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.053	79.053	72.802	28.090	28.090
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	153.783	153.783
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	153.783	153.783
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	153.783	153.783
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	439.356	439.356	442.133	153.783	153.783
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	132.068	54.098	54.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	123.226	50.871	50.871
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	123.226	50.871	50.871
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	123.226	50.871	50.871
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.843	3.226	3.226
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.843	3.226	3.226
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.843	3.226	3.226
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	191.000	191.000	17.829	1.766	1.766
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	191.000	191.000	17.829	1.766	1.766
<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	1.766	1.766
<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	1.634	1.634
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS MINEROS.	26.000	26.000	17.696	1.634	1.634
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	55.000	55.000			
004 CONTRATACION TECNICA ELABORACION PTS.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<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		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>5.444.000</b>	<b>5.444.001</b>			
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>90.000</b>	<b>90.001</b>			
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.001</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	90.001			
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	90.000	90.001			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>5.354.000</b>	<b>5.354.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.354.000</b>	<b>5.354.000</b>			
<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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.415.000</b>	<b>13.176.297</b>	<b>5.843.518</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>290.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	215.000	215.000	215.000		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL DE ALAVA.	215.000	215.000	215.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>75.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>75.000</b>		
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			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.060.000</b>	<b>12.821.297</b>	<b>5.553.518</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.060.000</b>	<b>12.821.297</b>	<b>5.553.518</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.060.000</b>	<b>12.821.297</b>	<b>5.553.518</b>		
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			5.553.518		
**** TOTAL SERVICIO 22	11.740.448	19.501.746	6.558.350	237.736	237.736
***** TOTAL PROGRAMA 7311	11.740.448	19.501.746	6.558.350	237.736	237.736

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	731.510.330	411.232.308	96.294.819	94.679.735



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE  
\*\*\*\*\*  
ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.345.585			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.023.524			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS PARA COVID-19		1.023.524			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		322.062			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062			
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS COVID-19		322.062			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	55.000	51.316	18.318	18.318
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	55.000	51.316	18.318	18.318
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.000	55.000	51.316	18.318	18.318
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	50.000	55.000	51.316	18.318	18.318
001 MATERIAL PREVENCION COVID-19 ECONOMIA Y HACIENDA	50.000	55.000	51.316	18.318	18.318
**** TOTAL SERVICIO 03	50.000	1.400.585	51.316	18.318	18.318

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>32.200.176</b>	<b>36.745.673</b>	<b>8.009.809</b>	<b>2.265.610</b>	<b>2.265.529</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>32.200.176</b>	<b>36.745.673</b>	<b>8.009.809</b>	<b>2.265.610</b>	<b>2.265.529</b>
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>27.200.176</b>	<b>28.294.501</b>	<b>3.205.121</b>	<b>1.814.228</b>	<b>1.814.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</b>	<b>27.200.176</b>	<b>28.294.501</b>	<b>3.205.121</b>	<b>1.814.228</b>	<b>1.814.228</b>
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	1.814.228	1.814.228
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.451.172</b>	<b>4.804.688</b>	<b>451.383</b>	<b>451.302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.451.172</b>	<b>4.804.688</b>	<b>451.383</b>	<b>451.302</b>
001 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-TIPO INTERES	5.000.000	8.451.172	4.804.688	451.383	451.302
**** TOTAL SERVICIO 12	32.200.176	36.745.673	8.009.809	2.265.610	2.265.529
***** TOTAL PROGRAMA 1229	32.250.176	38.146.258	8.061.125	2.283.928	2.283.847

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	241.333	241.333
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	37.032	37.032
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	37.032	37.032
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	37.032	37.032
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.304	102.304	103.225	37.032	37.032
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	159.664	159.664
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	159.664	159.664
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	159.664	159.664
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	440.599	440.599	440.599	159.664	159.664
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.683	97.683	109.544	44.636	44.636
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	40.701	40.701
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	40.701	40.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.683	97.683	98.561	40.701	40.701
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.983	3.936	3.936
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.983	3.936	3.936
001 ITZARRI			10.983	3.936	3.936
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.996	1.996	1.996
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.996	1.996	1.996
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.996	1.996	1.996
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			1.996	1.996	1.996
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.996	1.996	1.996
**** TOTAL SERVICIO 00	640.586	640.586	655.364	243.329	243.329

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	48.211	48.211
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	11.912	11.912
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	11.912	11.912
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	11.912	11.912
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	33.066	11.912	11.912
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.478	10.065	10.065
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	9.540	9.540
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	9.540	9.540
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.009	9.540	9.540
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.469	525	525
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	525	525
001 ITZARRI			1.469	525	525
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	131.000	131.000	164.018	47.058	47.058
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	131.000	131.000	164.018	47.058	47.058
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	131.000	131.000	145.123	29.918	29.918
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	131.000	131.000	145.123	29.918	29.918
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
002 CAMPAÑAS DE DIVULGACION Y COMUNICACION	130.000	130.000	145.123	29.918	29.918
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			18.894	17.140	17.140
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			18.894	17.140	17.140
001 TRADUCCIONES			15.591	13.836	13.836
002 OTROS TRABAJOS			3.303	3.303	3.303
**** TOTAL SERVICIO 02	263.476	263.476	295.018	95.269	95.269

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.330.098</b>	<b>991.623</b>	<b>902.151</b>	<b>327.461</b>	<b>327.461</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	28.572	28.572
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>684.703</b>	<b>346.228</b>	<b>586.630</b>	<b>203.526</b>	<b>203.526</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>684.703</b>	<b>319.112</b>	<b>559.513</b>	<b>190.953</b>	<b>190.953</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>684.703</b>	<b>319.112</b>	<b>559.513</b>	<b>190.953</b>	<b>190.953</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	555.006	189.415	559.513	190.953	190.953
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	129.697	129.697			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>27.117</b>	<b>27.117</b>	<b>12.573</b>	<b>12.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>27.117</b>	<b>27.117</b>	<b>12.573</b>	<b>12.573</b>
001 SUSTITUCIONES		27.117	27.117	12.573	12.573
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>13.954</b>	<b>13.954</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>13.954</b>	<b>13.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>13.954</b>	<b>13.954</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	13.954	13.954
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>527.481</b>	<b>527.481</b>	<b>196.897</b>	<b>81.410</b>	<b>81.410</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>170.518</b>	<b>170.518</b>	<b>181.061</b>	<b>75.809</b>	<b>75.809</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>170.518</b>	<b>170.518</b>	<b>181.061</b>	<b>75.809</b>	<b>75.809</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	172.504	71.801	71.801
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			8.558	4.008	4.008
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>288.963</b>	<b>288.963</b>	<b>12.279</b>	<b>5.601</b>	<b>5.601</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>288.963</b>	<b>288.963</b>	<b>12.279</b>	<b>5.601</b>	<b>5.601</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.279	5.601	5.601
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>3.557</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>3.557</b>		
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			

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	3.322.751	851.818	851.818
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.044	9.044	8.420	4.996	4.996
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	5.881	2.457	2.457
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	5.881	2.457	2.457
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	5.881	2.457	2.457
<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>			2.539	2.539	2.539
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			2.539	2.539	2.539
001 CANONES Y LICENCIAS			2.539	2.539	2.539
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	5.415	5.415	61.951	16.218	16.218
<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	15.517	15.517
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			61.250	15.517	15.517
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			61.250	15.517	15.517
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.356.659	3.351.659	3.252.380	830.604	830.604
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	8.200	8.200	6.092	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	8.200	8.200	6.092	4.792	4.792
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	8.200	8.200	6.092	4.792	4.792
<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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.345.459</b>	<b>3.340.459</b>	<b>3.246.289</b>	<b>825.812</b>	<b>825.812</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>16.482</b>	<b>5.494</b>	<b>5.494</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	16.482	5.494	5.494
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.830</b>	<b>10.830</b>	<b>193</b>	<b>193</b>	<b>193</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	193	193	193
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>22.543</b>	<b>22.543</b>	<b>22.542</b>		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	22.543	22.543	22.542		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.194.000</b>	<b>3.194.000</b>	<b>3.194.000</b>	<b>817.039</b>	<b>817.039</b>
001 RENTING EQUIPOS.	120.000	120.000	120.000	37.164	37.164
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	5.016	5.016
005 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	2.231	2.231
006 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	1.640.000	1.640.000	1.640.000	564.379	564.379
007 ASISTENCIA TECNICA ECONTRATAACION	210.000	210.000	210.000	34.175	34.175
008 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	10.000	10.000	10.000		
009 MANTENIMIENTO APLICACIONES IKUS /SIPCA	500.000	500.000	500.000	174.074	174.074
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>110.386</b>	<b>105.386</b>	<b>13.072</b>	<b>3.087</b>	<b>3.087</b>
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	6.050	3.025	3.025
002 OTROS TRABAJOS.	75.386	70.386	7.022	62	62
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.180.000</b>	<b>3.145.000</b>	<b>859.741</b>	<b>281.951</b>	<b>281.951</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.741</b>	<b>9.741</b>	<b>9.741</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.741</b>	<b>9.741</b>	<b>9.741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.741</b>	<b>9.741</b>	<b>9.741</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000	9.741	9.741	9.741
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.150.000</b>	<b>3.115.000</b>	<b>849.999</b>	<b>272.209</b>	<b>272.209</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.150.000</b>	<b>3.115.000</b>	<b>849.999</b>	<b>272.209</b>	<b>272.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.150.000</b>	<b>3.115.000</b>	<b>849.999</b>	<b>272.209</b>	<b>272.209</b>
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
004 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO EIKA 2021		1.965.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	5.949.216	7.570.741	5.084.643	1.461.229	1.461.229
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.853.278	8.474.803	6.035.025	1.799.827	1.799.827

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.896.975</b>	<b>5.945.598</b>	<b>5.758.329</b>	<b>2.089.546</b>	<b>2.089.546</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>93.566</b>	<b>33.570</b>	<b>33.570</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>93.566</b>	<b>33.570</b>	<b>33.570</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>92.732</b>	<b>92.732</b>	<b>93.566</b>	<b>33.570</b>	<b>33.570</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	33.570	33.570
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.708.354</b>	<b>4.481.896</b>	<b>1.563.257</b>	<b>1.563.257</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.433.274</b>	<b>1.547.371</b>	<b>1.547.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.659.731</b>	<b>4.433.274</b>	<b>1.547.371</b>	<b>1.547.371</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.659.731	4.433.274	1.547.371	1.547.371
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>48.623</b>	<b>48.623</b>	<b>15.886</b>	<b>15.886</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>48.623</b>	<b>48.623</b>	<b>15.886</b>	<b>15.886</b>
001 SUSTITUCIONES		48.623	48.623	15.886	15.886
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.182.867</b>	<b>492.719</b>	<b>492.719</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.097.629</b>	<b>454.680</b>	<b>454.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.144.512</b>	<b>1.097.629</b>	<b>454.680</b>	<b>454.680</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.082.295	449.739	449.739
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			15.334	4.941	4.941
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>85.238</b>	<b>38.039</b>	<b>38.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>85.238</b>	<b>38.039</b>	<b>38.039</b>
001 ITZARRI			85.238	38.039	38.039
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>447.008</b>	<b>23.172</b>	<b>23.172</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>447.008</b>	<b>23.172</b>	<b>23.172</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>598.707</b>	<b>447.008</b>	<b>23.172</b>	<b>23.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>447.008</b>	<b>23.172</b>	<b>23.172</b>
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	171.191	171.191	36.492	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	217.916	17.419	17.419
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	6.205.338	2.112.718	2.112.718

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>154.639</b>	<b>154.639</b>	<b>143.894</b>	<b>62.743</b>	<b>62.743</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>93.345</b>	<b>93.345</b>	<b>86.144</b>	<b>40.371</b>	<b>40.371</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>93.345</b>	<b>93.345</b>	<b>86.144</b>	<b>40.371</b>	<b>40.371</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>93.345</b>	<b>93.345</b>	<b>86.144</b>	<b>40.371</b>	<b>40.371</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	86.144	40.371	40.371
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>38.641</b>	<b>38.641</b>	<b>33.803</b>	<b>11.272</b>	<b>11.272</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>38.641</b>	<b>38.641</b>	<b>33.803</b>	<b>11.272</b>	<b>11.272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>38.641</b>	<b>38.641</b>	<b>33.803</b>	<b>11.272</b>	<b>11.272</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.641	38.641	33.803	11.272	11.272
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>22.653</b>	<b>22.653</b>	<b>23.947</b>	<b>11.101</b>	<b>11.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.653</b>	<b>22.653</b>	<b>21.548</b>	<b>10.046</b>	<b>10.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.653</b>	<b>22.653</b>	<b>21.548</b>	<b>10.046</b>	<b>10.046</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.653	22.653	21.548	10.046	10.046
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.399</b>	<b>1.054</b>	<b>1.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.399</b>	<b>1.054</b>	<b>1.054</b>
001 ITZARRI			2.399	1.054	1.054
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.400</b>	<b>2.200</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.400</b>	<b>2.200</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.400</b>	<b>2.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>400</b>	<b>200</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	2.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 10</b>	<b>159.039</b>	<b>156.839</b>	<b>143.894</b>	<b>62.743</b>	<b>62.743</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.049.006</b>	<b>2.049.006</b>			
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.576.073</b>	<b>1.576.073</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.576.073</b>	<b>1.576.073</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.576.073</b>	<b>1.576.073</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.576.073	1.576.073			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>400.131</b>	<b>400.131</b>			
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>400.131</b>	<b>400.131</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>400.131</b>	<b>400.131</b>			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	400.131	400.131			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>467.000</b>	<b>111</b>	<b>1</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>467.000</b>	<b>111</b>			<b>1</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>467.000</b>	<b>111</b>			<b>1</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>				
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>110.000</b>				
001 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000				
002 SERIE IKERKETAK	50.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>25.000</b>				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000				
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>313.000</b>	<b>111</b>			<b>1</b>
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	306.003	306.003
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.862	26.862
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.862	26.862
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.862	26.862
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.862	26.862
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	566.022	217.429	217.429
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	566.022	217.429	217.429
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	566.022	217.429	217.429
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.547	679.547	566.022	217.429	217.429
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.901	159.901	138.409	61.712	61.712
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	127.089	56.648	56.648
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	127.089	56.648	56.648
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.901	159.901	127.089	56.648	56.648
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.321	5.064	5.064
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.321	5.064	5.064
001 ITZARRI			11.321	5.064	5.064
<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	310.152	310.152



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			139.510	48.331	48.331
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			73.457	24.077	24.077
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.457	24.077	24.077
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.457	24.077	24.077
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS			73.457	24.077	24.077
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			37.901	13.751	13.751
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	13.751	13.751
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	13.751	13.751
001 RETRIBUCIONES VICECONSEJERÍA ECONOMIA			37.901	13.751	13.751
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			28.152	10.503	10.503
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	9.640	9.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	9.640	9.640
001 SEGURIDAD SOCIAL VICECONSEJERÍA ECONOMÍA			25.924	9.640	9.640
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.227	863	863
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.227	863	863
001 ITZARRI VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS			2.227	863	863
<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	48.331	48.331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>981.804</b>	<b>369.082</b>	<b>369.082</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>			<b>778.817</b>	<b>282.507</b>	<b>282.507</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>778.817</b>	<b>282.507</b>	<b>282.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>778.817</b>	<b>282.507</b>	<b>282.507</b>
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN DE ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN			778.817	282.507	282.507
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>			<b>202.987</b>	<b>86.575</b>	<b>86.575</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>189.009</b>	<b>81.986</b>	<b>81.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>189.009</b>	<b>81.986</b>	<b>81.986</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN			189.009	81.986	81.986
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>13.979</b>	<b>4.589</b>	<b>4.589</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>13.979</b>	<b>4.589</b>	<b>4.589</b>
001 ITZARRI DIRECCIÓN ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN			13.979	4.589	4.589
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>242.000</b>	<b>98.809</b>	<b>85.061</b>	<b>84.835</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>242.000</b>	<b>98.809</b>	<b>85.061</b>	<b>84.835</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>242.000</b>	<b>98.809</b>	<b>85.061</b>	<b>84.835</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>		<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>		<b>5.000</b>			
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>		<b>110.000</b>	<b>26.779</b>	<b>13.031</b>	<b>12.805</b>
001 REVISTA EKONOMIAZ		60.000	26.779	13.031	12.805
002 SERIE IKERKETAK		50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>		<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>115.000</b>	<b>72.030</b>	<b>72.030</b>	<b>72.030</b>
001 EVALUACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS		80.000			
002 CEPREDE		10.000	17.666	17.666	17.666
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	1.152.613	526.142	525.916

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			677.378	239.779	239.779
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			538.417	182.432	182.432
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			538.417	182.432	182.432
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			538.417	182.432	182.432
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN POLITICA DE COHESIÓN Y FE			538.417	182.432	182.432
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			138.960	57.346	57.346
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			128.192	53.045	53.045
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			128.192	53.045	53.045
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN POLITICA COHESIÓN			128.192	53.045	53.045
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.768	4.301	4.301
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.768	4.301	4.301
001 ITZARRI DIRECCIÓN POLITICA COHESION Y F E			10.768	4.301	4.301
<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 FOTOGRÁFICO: DÓNDE VES EUROPA EN EUSKADI?		3.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		227.889	831.267	239.779	239.779
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.188.327	10.236.950	9.254.659	3.299.866	3.299.640

( EUROS )

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	52.432	52.432
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	30.766	30.766
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	30.766	30.766
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	30.766	30.766
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	30.766	30.766
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	11.972	11.972
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	11.972	11.972
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	11.972	11.972
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	32.991	11.972	11.972
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.327	22.327	23.718	9.694	9.694
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	8.839	8.839
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	8.839	8.839
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.327	22.327	21.335	8.839	8.839
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.383	855	855
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.383	855	855
001 ITZARRI			2.383	855	855
<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	52.432	52.432

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	463.357	463.357
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	925.828	331.729	331.729
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	925.828	331.729	331.729
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	925.828	331.729	331.729
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.505	501.505	505.866	182.780	182.780
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.650	423.650	419.962	148.949	148.949
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	240.179	240.179	262.016	105.393	105.393
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	242.030	98.214	98.214
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	242.030	98.214	98.214
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.804	137.804	139.272	57.498	57.498
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.375	102.375	102.758	40.716	40.716
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.986	7.179	7.179
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.986	7.179	7.179
001 ITZARRI			11.587	4.194	4.194
002 ITZARRI			8.399	2.986	2.986
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	867.188	5.867.188	2.978.436	2.778.662	2.717.371
<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	300.414	100.640	100.640
<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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>22.105</b>	<b>7.734</b>	<b>7.734</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>15.100</b>	<b>3.022</b>	<b>3.022</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.300	4.300	15.100	3.022	3.022
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>7.005</b>	<b>4.712</b>	<b>4.712</b>
001 GAS.	3.100	3.100	7.005	4.712	4.712
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>706.944</b>	<b>706.944</b>	<b>275.042</b>	<b>89.639</b>	<b>89.639</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.260	2.260			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>			
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>			
001 SEGURIDAD	16.100	16.100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.100	4.100			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.300	10.300			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCIERTO ECONOMICO Y OTRAS ACTUACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>12.286</b>	<b>12.286</b>	<b>12.286</b>
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	311.000	311.000	12.286	12.286	12.286
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>301.834</b>	<b>301.834</b>	<b>262.756</b>	<b>77.353</b>	<b>77.353</b>
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	50.000	50.000			
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	205.476	205.476	262.756	77.353	77.353
003 ASESORIA EXTERNA.	38.803	38.803			
004 MANTENIMIENTO PLANTAS.	410	410			
005 TRADUCCION AL EUSKERA RESOLUCIONES JUNTA ARBITRAL.	7.145	7.145			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>146.344</b>	<b>5.146.344</b>	<b>2.661.416</b>	<b>2.661.416</b>	<b>2.600.125</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>146.344</b>	<b>5.146.344</b>	<b>2.661.416</b>	<b>2.661.416</b>	<b>2.600.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>		<b>5.000.000</b>	<b>2.504.619</b>	<b>2.504.619</b>	<b>2.443.328</b>
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	2.504.619	2.504.619	2.443.328
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>146.344</b>	<b>146.344</b>	<b>156.797</b>	<b>156.797</b>	<b>156.797</b>
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	146.344	146.344	156.797	156.797	156.797



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	39.000	39.000	28.752	28.752	28.752
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	39.000	39.000	28.752	28.752	28.752
<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>			10.606	10.606	10.606
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			10.606	10.606	10.606
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			10.606	10.606	10.606
<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	4.268.488	3.270.771	3.209.481

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	284.437	284.437
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	192.573	192.573
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	192.573	192.573
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	192.573	192.573
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.717	628.717	540.794	192.573	192.573
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.011	163.011	160.150	65.629	65.629
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	61.406	61.406
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	61.406	61.406
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.011	163.011	148.527	61.406	61.406
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.624	4.223	4.223
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.624	4.223	4.223
001 ITZARRI			11.624	4.223	4.223
<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	284.437	284.437
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.175.014	8.175.014	5.185.088	3.607.640	3.546.350

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.166	349.166	363.798	135.147	135.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	28.336	28.336
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	28.336	28.336
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	28.336	28.336
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	28.336	28.336
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	77.860	77.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	77.860	77.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	77.860	77.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	77.860	77.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.403	63.403	70.503	28.950	28.950
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	27.155	27.155
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	27.155	27.155
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	65.546	27.155	27.155
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.957	1.795	1.795
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.957	1.795	1.795
001 ITZARRI			4.957	1.795	1.795
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.000	11.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.600	1.600			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.600	1.600			
<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: 238.82 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>	4.000	4.000			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	360.166	360.166	363.798	135.147	135.147

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	4.068.919	4.068.919
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.931	27.403	27.403
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.931	27.403	27.403
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.931	27.403	27.403
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	27.403	27.403
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	2.018.528	1.831.442	626.504	626.504
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.818.436	1.718.350	584.181	584.181
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.818.436	1.718.350	584.181	584.181
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.436	1.718.350	584.181	584.181
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		106.323	106.323	35.554	35.554
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		106.323	106.323	35.554	35.554
001 SUSTITUCIONES		106.323	106.323	35.554	35.554
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		93.770	6.770	6.770	6.770
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		93.770	6.770	6.770	6.770
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		93.770	6.770	6.770	6.770
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.706.315	3.734.315	3.743.563	3.415.011	3.415.011
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	505.315	533.315	508.554	201.599	201.599
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	505.315	533.315	508.554	201.599	201.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	505.315	476.520	187.536	187.536
002 SEGURIDAD SOCIAL DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.000	2.172	2.143	2.143
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			29.862	11.920	11.920
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			35.198	13.602	13.602
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			35.198	13.602	13.602
001 ITZARRI			32.998	13.055	13.055
002 ITZARRI			2.201	548	548
<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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.398.462</b>	<b>3.398.462</b>	<b>2.721.654</b>	<b>2.397.334</b>	<b>2.397.334</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>94.729</b>	<b>20.962</b>	<b>20.962</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>94.729</b>	<b>20.962</b>	<b>20.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>94.729</b>	<b>20.962</b>	<b>20.962</b>
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	91.100	91.100	94.729	20.962	20.962
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>3.695</b>	<b>2.597</b>	<b>2.597</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>3.695</b>	<b>2.597</b>	<b>2.597</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>3.695</b>	<b>2.597</b>	<b>2.597</b>
001 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	3.695	2.597	2.597
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.217.362</b>	<b>3.217.362</b>	<b>2.623.230</b>	<b>2.373.775</b>	<b>2.373.775</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	1.147	1.147	1.147
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.609.169</b>	<b>2.367.885</b>	<b>2.367.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.609.169</b>	<b>2.367.885</b>	<b>2.367.885</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>226.664</b>	<b>226.664</b>	<b>12.914</b>	<b>4.743</b>	<b>4.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>11.664</b>	<b>11.664</b>	<b>9.025</b>	<b>2.798</b>	<b>2.798</b>
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	9.025	2.798	2.798
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>211.000</b>	<b>211.000</b>	<b>3.890</b>	<b>1.945</b>	<b>1.945</b>
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		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	8.999.155	9.227.247	8.372.589	6.466.253	6.466.253
***** TOTAL PROGRAMA 6114	9.359.321	9.587.413	8.736.388	6.601.399	6.601.399

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	741.437	741.437
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.693.972	1.549.972	535.121	535.121
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	518.604	518.604
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	518.604	518.604
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.632.339	1.632.339	1.488.339	518.604	518.604
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		61.633	61.633	16.518	16.518
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		61.633	61.633	16.518	16.518
001 SUSTITUCIONES		61.633	61.633	16.518	16.518
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	440.804	440.804	441.495	180.081	180.081
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	412.846	169.841	169.841
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	412.846	169.841	169.841
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.804	440.804	393.171	164.115	164.115
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			19.676	5.726	5.726
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			28.648	10.240	10.240
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			28.648	10.240	10.240
001 ITZARRI			27.945	10.103	10.103
002 ITZARRI			703	137	137
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.251.120	7.251.120	3.249.150	1.606.401	1.604.497
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.855.720	2.855.720	2.427.875	785.126	785.126
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			58	58	58
001 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2021			58	58	58
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.855.720</b>	<b>2.855.720</b>	<b>2.427.790</b>	<b>785.041</b>	<b>785.041</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.570	3.570	3.570
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>64.103</b>	<b>64.103</b>	<b>64.103</b>
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	64.103	64.103	64.103
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.360.117</b>	<b>717.368</b>	<b>717.368</b>
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	717.251	717.251
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			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.395.400</b>	<b>4.395.400</b>	<b>821.275</b>	<b>821.275</b>	<b>819.372</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.395.400</b>	<b>4.395.400</b>	<b>821.275</b>	<b>821.275</b>	<b>819.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>39.703</b>	<b>39.703</b>	<b>37.800</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	39.703	39.703	37.800
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>4.215.400</b>	<b>4.215.400</b>	<b>762.646</b>	<b>762.646</b>	<b>762.646</b>
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	541.357
003 CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			63.692	63.692	63.692
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>18.927</b>	<b>18.927</b>	<b>18.927</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			18.927	18.927	18.927
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.762</b>	<b>2.762</b>	<b>743</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.762</b>	<b>2.762</b>	<b>743</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.758</b>	<b>2.758</b>	<b>740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.758</b>	<b>2.758</b>	<b>740</b>
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	2.758	2.758	740
<b>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS			4	4	4

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>18.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>18.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>18.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>18.000</b>		
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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>474.000</b>	<b>12.355</b>	<b>12.355</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>474.000</b>	<b>12.355</b>	<b>12.355</b>
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>474.000</b>	<b>12.355</b>	<b>12.355</b>
<b>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</b>	<b>740.000</b>	<b>740.000</b>	<b>474.000</b>	<b>12.355</b>	<b>12.355</b>
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	5.808.835	2.362.955	2.359.033
***** TOTAL PROGRAMA 6311	10.215.065	10.276.698	5.808.835	2.362.955	2.359.033
***** TOTAL SECCION 06	87.352.000	100.207.956	50.736.530	27.611.025	27.545.505

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE  
\*\*\*\*\*  
ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	6.000.000	11.359.761	3.076.786	2.940.456	2.940.456
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	6.000.000	6.000.000	167.545	31.215	31.215
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	6.000.000	6.000.000	167.545	31.215	31.215
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	6.000.000	6.000.000			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	6.000.000	6.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>			167.545	31.215	31.215
001 ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			60.060	26.235	26.235
002 TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19			107.485	4.980	4.980
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		5.359.761	2.909.241	2.909.241	2.909.241
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>		5.359.761	2.909.241	2.909.241	2.909.241
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>		5.359.761	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		5.359.761	186.739	186.739	186.739
003 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			10.143	10.143	10.143
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	30.000.000	23.342.801	23.342.357	11.671.179	11.671.179
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	30.000.000	23.342.801	23.342.357	11.671.179	11.671.179
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	30.000.000	23.342.801	23.342.357	11.671.179	11.671.179
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	30.000.000	23.342.801	23.342.357	11.671.179	11.671.179
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS	30.000.000	23.342.801	23.342.357	11.671.179	11.671.179
**** TOTAL SERVICIO 11	36.000.000	34.702.562	26.419.143	14.611.635	14.611.635

( 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	17.913	4.274	4.274
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000	13.653	3.126	3.126
<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			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.653	3.126	3.126
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.653	3.126	3.126
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.653	3.126	3.126
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			4.260	1.147	1.147
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.260	1.147	1.147
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.260	1.147	1.147
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			4.260	1.147	1.147
**** TOTAL SERVICIO 12	48.400.000	48.400.000	17.913	4.274	4.274

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.183.019</b>	<b>8.892.504</b>	<b>3.135.023</b>	<b>2.609.752</b>	<b>2.609.752</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>		<b>709.485</b>	<b>324.514</b>	<b>8.667</b>	<b>8.667</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>		<b>709.485</b>	<b>324.514</b>	<b>8.667</b>	<b>8.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>		<b>709.485</b>	<b>324.514</b>	<b>8.667</b>	<b>8.667</b>
001 OBRAS MENORES - COVID 19		709.485	324.514	8.667	8.667
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.183.019</b>	<b>8.183.019</b>	<b>2.810.508</b>	<b>2.601.085</b>	<b>2.601.085</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>6.409.058</b>	<b>6.409.058</b>	<b>1.942.607</b>	<b>1.942.607</b>	<b>1.942.607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>6.409.058</b>	<b>6.409.058</b>			
001 MATERIAL PROTECCION PROFESORADO	6.409.058	6.409.058			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>1.942.607</b>	<b>1.942.607</b>	<b>1.942.607</b>
001 COVID-19 CONVENIO OSAKIDETZA MATERIAL SANITARIO			1.942.607	1.942.607	1.942.607
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.773.961</b>	<b>1.773.961</b>	<b>867.901</b>	<b>658.478</b>	<b>658.478</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.773.961</b>	<b>1.773.961</b>	<b>867.682</b>	<b>658.396</b>	<b>658.396</b>
001 DESINFECCION ESPECIAL DE CENTROS PUBLICOS.	1.773.961	1.773.961	867.682	658.396	658.396
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>219</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA-COVID 19			219	82	82
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>2.127.439</b>	<b>2.127.439</b>	<b>124.500</b>	
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>2.127.439</b>	<b>2.127.439</b>	<b>124.500</b>	
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>2.127.439</b>	<b>2.127.439</b>	<b>124.500</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>2.127.439</b>	<b>2.127.439</b>	<b>124.500</b>	
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		830.001	830.001	124.500	
002 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS GASTOS DE LIMPIEZA CC.PP.-COVID 19		1.297.438	1.297.438		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>927.413</b>	<b>927.412</b>	<b>139.112</b>	
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>927.413</b>	<b>927.412</b>	<b>139.112</b>	
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>927.413</b>	<b>927.412</b>	<b>139.112</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>927.413</b>	<b>927.412</b>	<b>139.112</b>	
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		927.413	927.412	139.112	
**** TOTAL SERVICIO 13	<b>8.183.019</b>	<b>11.947.356</b>	<b>6.189.874</b>	<b>2.873.364</b>	<b>2.609.752</b>



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			267.797	132.641	132.641
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			203.304	96.958	96.958
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			203.304	96.958	96.958
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			203.304	96.958	96.958
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			203.304	96.958	96.958
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			64.493	35.683	35.683
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			63.867	35.056	35.056
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			63.867	35.056	35.056
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			63.867	35.056	35.056
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			627	627	627
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			627	627	627
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			627	627	627
**** TOTAL SERVICIO 14			267.797	132.641	132.641

( 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	1.250.000
<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	1.250.000
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.250.000
<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	1.250.000
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.250.000
<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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		19.888	19.888	19.888	19.888
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		19.888	19.888	19.888	19.888
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		19.888	19.888	19.888	19.888
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		19.888	19.888	19.888	19.888
001 GTOS FUNCIONAMIENTO EXTRAORDINARIOS AULAS ESO CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA		19.888	19.888	19.888	19.888
**** TOTAL SERVICIO 22	3.020.000	3.039.888	3.019.888	2.019.888	1.269.888

( 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	98.157.923	35.914.615	19.641.802	18.628.189

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>955.039</b>	<b>942.169</b>	<b>942.758</b>	<b>290.748</b>	<b>290.748</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>955.039</b>	<b>942.169</b>	<b>942.758</b>	<b>290.748</b>	<b>290.748</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>853.000</b>	<b>840.130</b>	<b>940.266</b>	<b>288.255</b>	<b>288.255</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>851.000</b>	<b>838.130</b>	<b>940.084</b>	<b>288.074</b>	<b>288.074</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	381.000	940.084	288.074	288.074
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	380.000	367.130			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	90.000	90.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>182</b>	<b>182</b>	<b>182</b>
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	182	182	182
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>102.039</b>	<b>102.039</b>	<b>2.493</b>	<b>2.493</b>	<b>2.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	32.000	32.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>1.210</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
001 GASTOS DIRECCION GABINETE			1.210	1.210	1.210
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.039</b>	<b>40.039</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.039	10.039	182	182	182
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000	1.101	1.101	1.101
**** TOTAL SERVICIO 01	955.039	942.169	942.758	290.748	290.748

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	112.053	81.009	81.009
<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	90.207	59.163	59.163
<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	23.010	23.010
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	31.169	31.169	50.663	19.619	19.619
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	46.715	15.671	15.671
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			73	73	73
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			73	73	73
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>1.487</b>	<b>1.487</b>	<b>1.487</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>669.609</b>	<b>640.109</b>	<b>35.329</b>	<b>35.329</b>	<b>35.329</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>113.700</b>	<b>86.200</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>	<b>1.801</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>1.117</b>	<b>1.117</b>	<b>1.117</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>1.088</b>	<b>1.088</b>	<b>1.088</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			889	889	889
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			199	199	199
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>1.717</b>	<b>1.717</b>	<b>1.717</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.717	1.717	1.717
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>123.206</b>	<b>121.206</b>	<b>23.027</b>	<b>23.027</b>	<b>23.027</b>
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	19.000	19.000	273	273	273
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			135	135	135
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	40.000	40.000	3.072	3.072	3.072
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	116.173	85.129	85.129



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	31.365.856	31.485.984	1.312	1.312	1.312
<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	21.424.884	1.312	1.312	1.312
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	21.304.756	21.424.884			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		120.128			
001 INDEMNIZACIONES		120.128			
<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>			1.312	1.312	1.312
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.312	1.312	1.312
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.312	1.312	1.312
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.529.547	72.956	12.555	12.555
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.439.560	1.454.547	27.958	3.966	3.966
<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	27.958	3.966	3.966
<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: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			8.800		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			8.800		
<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	17.724	2.532	2.532
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS	22.000	22.000			
MATERIALES EDUCACION					
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	982	982

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FORMACION PREVENCIÓN RIESGOS	75.000	75.000			
006 GASTOS DE TRIBUNALES	850.000	850.000			
007 OTROS GASTOS DE LA OPE	115.000	115.000			
008 ELABORACION DE CURRICULUM Y ANALISIS DE MATERIALES		14.987	7.900	1.550	1.550
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>44.998</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>44.998</b>	<b>8.589</b>	<b>8.589</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.998</b>	<b>5.214</b>	<b>5.214</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	29.998	5.214	5.214
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>3.375</b>	<b>3.375</b>
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	15.000	3.375	3.375
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>	<b>1.372</b>
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600			
002 INTERESES DE DEMORA			1.372	1.372	1.372
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
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	388.800	388.800	388.800
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	388.800	388.800	388.800
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	388.800	388.800	388.800
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	388.800	388.800	388.800
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	388.800	388.800	388.800
**** TOTAL SERVICIO                      12	33.918.016	34.053.131	464.441	404.040	404.040

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.525.368</b>	<b>1.477.389</b>	<b>1.349.580</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.525.368</b>	<b>1.477.389</b>	<b>1.349.580</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.525.368</b>	<b>1.477.389</b>	<b>1.349.580</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>80.610</b>	<b>80.610</b>	<b>5.030</b>	<b>4.791</b>	<b>4.791</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	52.905	52.905	5.030	4.791	4.791
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	27.705	27.705			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>53.862</b>	<b>53.862</b>	<b>53.642</b>	<b>17.407</b>	<b>17.407</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	53.862	53.862	53.642	17.407	17.407
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.400.247</b>	<b>4.400.247</b>	<b>4.448.548</b>	<b>1.453.981</b>	<b>1.326.173</b>
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.919.247	3.919.247	3.919.248	1.317.772	1.189.963
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	418.000	101.721	101.721
003 LICENCIAS INFORMATICAS.	45.000	45.000	45.000		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	66.300	34.489	34.489
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>18.148</b>	<b>1.210</b>	<b>1.210</b>
001 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS			18.148	1.210	1.210
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>150.751</b>	<b>99.035</b>	<b>99.035</b>	<b>99.035</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>150.751</b>	<b>99.035</b>	<b>99.035</b>	<b>99.035</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>150.751</b>	<b>99.035</b>	<b>99.035</b>	<b>99.035</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>150.751</b>	<b>99.035</b>	<b>99.035</b>	<b>99.035</b>
001 INTERESES DE SENTENCIAS		150.751	99.035	99.035	99.035
**** TOTAL SERVICIO 13	4.534.719	4.685.470	4.624.403	1.576.424	1.448.615

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	33.359.495	12.507.986	12.507.986
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	511.880	511.880
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	511.880	511.880
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	511.880	511.880
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.386.011	1.449.546	1.445.133	511.880	511.880
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	151.177	151.177
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	151.177	151.177
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	151.177	151.177
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	486.049	486.049	480.581	151.177	151.177
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.080.583	23.801.318	8.668.387	8.668.387
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.080.583	22.040.747	7.714.088	7.714.088
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.080.583	22.040.747	7.714.088	7.714.088
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.881.906	23.818.371	22.040.747	7.714.088	7.714.088
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	262.212	262.212			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.017.419	319.877	319.877
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.017.419	319.877	319.877
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			985.444	316.246	316.246
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			31.975	3.632	3.632
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			743.152	634.421	634.421
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			743.152	634.421	634.421
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			743.152	634.421	634.421
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	119.093	119.093	449.787	110.347	110.347
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	449.787	110.347	110.347
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	449.787	110.347	110.347
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.093	119.093	449.787	110.347	110.347
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.647.987	7.647.987	7.182.677	3.066.195	3.066.195
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.723.939	2.887.414	2.887.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.723.939	2.887.414	2.887.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.516.211	6.516.211	6.169.378	2.556.120	2.556.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			236.232	217.006	217.006
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			308.289	113.012	113.012
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			10.040	1.275	1.275
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>555.244</b>	<b>555.244</b>	<b>458.738</b>	<b>178.781</b>	<b>178.781</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>555.244</b>	<b>555.244</b>	<b>458.738</b>	<b>178.781</b>	<b>178.781</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	448.288	170.038	170.038
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.862	4.862	4.862
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.949	3.809	3.809
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			639	73	73
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>576.532</b>	<b>576.532</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>576.532</b>	<b>576.532</b>			
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	556.532	556.532			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.572</b>	<b>469.572</b>	<b>74.227</b>	<b>33.241</b>	<b>33.241</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.499</b>	<b>9.202</b>	<b>9.202</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.499</b>	<b>9.202</b>	<b>9.202</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.499</b>	<b>9.202</b>	<b>9.202</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	20.000	20.000	20.499	9.202	9.202
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>438.572</b>	<b>438.572</b>	<b>49.551</b>	<b>19.861</b>	<b>19.861</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.888</b>	<b>3.019</b>	<b>3.019</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.888</b>	<b>3.019</b>	<b>3.019</b>
001 COSTAS PROCESALES	60.000	60.000	4.888	3.019	3.019
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>378.572</b>	<b>378.572</b>	<b>44.663</b>	<b>16.843</b>	<b>16.843</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
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	4.113	4.113	4.113
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.217	1.217	1.217
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000			
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			2.896	2.896	2.896
<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	12.179	12.179
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	40.000	12.179	12.179
<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			

( EUROS )

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	33.452.002	12.559.506	12.559.506



( 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>			102	102	102
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			102	102	102
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			102	102	102
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			102	102	102
**** TOTAL SERVICIO 22			102	102	102
***** TOTAL PROGRAMA 4211	74.466.250	74.737.246	39.599.879	14.915.948	14.788.140

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		1.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		1.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		1.000			
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTRO RECURSOS INVIDENTES CRI		600			
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA		400			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	230.000	229.000	76.988	76.988	76.988
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	230.000	229.000	76.988	76.988	76.988
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	230.000	229.000	76.988	76.988	76.988
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	305.539.736	305.539.736	163.451.190	161.585.365	161.585.365
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	305.539.736	305.539.736	163.451.190	161.585.365	161.585.365
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	305.539.736	305.539.736	163.451.190	161.585.365	161.585.365
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	302.095.393	302.095.393	161.585.365	161.585.365	161.585.365

( 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	152.855.213	152.855.213	152.855.213
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.883.732	15.883.732	8.730.152	8.730.152	8.730.152
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>3.444.343</b>	<b>3.444.343</b>	<b>1.865.825</b>		
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	163.528.178	161.662.353	161.662.353

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

( EUROS )

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	588.634.825	239.612.552	239.612.552
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.505.848	439.505.848	420.807.651	161.423.221	161.423.221
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.057.997	136.569.277	136.569.277
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.057.997	136.569.277	136.569.277
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.932.245	386.932.245	378.057.997	136.569.277	136.569.277
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.749.654	24.853.944	24.853.944
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.749.654	24.853.944	24.853.944
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	10.184	10.184
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			42.721.152	24.843.760	24.843.760
<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	15.566.796	15.566.796
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.630.601	10.354.504	10.354.504
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.630.601	10.354.504	10.354.504
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.400.992	38.400.992	31.630.601	10.354.504	10.354.504
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.525.259	2.678.894	2.678.894
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.525.259	2.678.894	2.678.894
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.525.259	2.678.894	2.678.894
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.503.569	2.533.398	2.533.398
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.503.569	2.533.398	2.533.398
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.503.569	2.533.398	2.533.398
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.426.051	118.426.051	126.167.745	62.622.535	62.622.535
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	117.721.901	58.900.370	58.900.370
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	117.721.901	58.900.370	58.900.370
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.922.888	103.922.888	101.048.407	47.502.317	47.502.317
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			8.919	3.716	3.716
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.815.555	1.169.078	1.169.078
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			13.426.407	9.259.838	9.259.838
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.422.613	965.420	965.420
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>8.313.987</b>	<b>3.639.375</b>	<b>3.639.375</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>83.257</b>	<b>83.257</b>	<b>83.257</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	81.585	81.585	81.585
002 INDEMNIZACIONES.			1.401	1.401	1.401
003 INDEMNIZACIONES.			270	270	270
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.230.730</b>	<b>3.556.118</b>	<b>3.556.118</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.623.056	3.108.478	3.108.478
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			96.189	58.528	58.528
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			473.832	352.312	352.312
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			37.653	36.799	36.799
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>131.857</b>	<b>82.790</b>	<b>82.790</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>44.222</b>	<b>44.222</b>	<b>44.222</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	34.072	34.072	34.072
002 OTROS GASTOS SOCIALES			10.150	10.150	10.150
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>87.635</b>	<b>38.568</b>	<b>38.568</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53.631	19.642	19.642
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			19.801	10.962	10.962
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.203	7.965	7.965
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			363	363	363
<b>**** TOTAL SERVICIO</b>	<b>12</b>	<b>604.601.983</b>	<b>604.601.983</b>	<b>588.635.188</b>	<b>239.612.915</b>

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	7.830.058	1.191.260	1.041.146
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	703.000	703.000	290.846	127.313	127.313
<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	127.313	127.313
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	545.000	545.000	290.846	127.313	127.313
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	271.135	113.217	113.217
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	19.711	14.097	14.097
<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	445.439	133.256	133.256
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	901.500	696.015	392.063	95.385	95.385
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	901.500	696.015	392.063	95.385	95.385
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	158.167	8.506	8.506
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	330.015	230.255	83.238	83.238
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			53.376	37.871	37.871
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			53.376	37.871	37.871
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			28.807	28.807	28.807
002 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			24.568	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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.191.443</b>	<b>7.191.443</b>	<b>7.093.477</b>	<b>930.394</b>	<b>780.280</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			16.170		
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			16.170		
001 MATERIAL DIDACTICO			16.170		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.191.443</b>	<b>7.191.443</b>	<b>7.077.307</b>	<b>930.394</b>	<b>780.280</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>606.680</b>	<b>606.680</b>	<b>50.101</b>	<b>47.987</b>	<b>47.987</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	356.091	356.091	50.101	47.987	47.987
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	250.589	250.589			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.456.226</b>	<b>362.075</b>	<b>362.075</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	1.456.226	362.075	362.075
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.924.763</b>	<b>4.924.763</b>	<b>5.513.136</b>	<b>478.382</b>	<b>328.267</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	264.951	82.456	67.543
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	4.639.763	4.639.763	5.248.185	395.926	260.725
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>57.844</b>	<b>41.951</b>	<b>41.951</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000	57.844	41.951	41.951
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>297</b>	<b>297</b>	<b>297</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			297	297	297
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			297	297	297
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			297	297	297
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.151.972</b>	<b>19.393.972</b>	<b>6.564.494</b>	<b>1.503.935</b>	<b>1.214.142</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>20.151.972</b>	<b>19.393.972</b>	<b>6.564.494</b>	<b>1.503.935</b>	<b>1.214.142</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.414.181</b>	<b>16.414.181</b>	<b>6.213.468</b>	<b>1.224.353</b>	<b>934.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			29.039		
001 OBRAS CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			29.039		
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>16.414.181</b>	<b>16.414.181</b>	<b>6.184.429</b>	<b>1.224.353</b>	<b>934.560</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	7.427.740	7.427.740	3.178.334	853.653	761.486
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.986.441	8.986.441	3.006.095	370.700	173.075
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>483.000</b>	<b>483.000</b>	<b>171.733</b>	<b>100.289</b>	<b>100.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>50.076</b>	<b>50.076</b>	<b>50.076</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	50.076	50.076	50.076
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>119.715</b>	<b>48.271</b>	<b>48.271</b>



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
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
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.942</b>	<b>1.942</b>	<b>1.942</b>
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000	1.942	1.942	1.942
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.701.000</b>	<b>159.517</b>	<b>159.517</b>	<b>159.517</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.565.000</b>	<b>156.975</b>	<b>156.975</b>	<b>156.975</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	1.150.000	150.383	150.383	150.383
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	6.592	6.592	6.592
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>136.000</b>	<b>136.000</b>	<b>2.542</b>	<b>2.542</b>	<b>2.542</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000	2.542	2.542	2.542
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.553.791</b>	<b>795.791</b>	<b>19.776</b>	<b>19.776</b>	<b>19.776</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.553.791</b>	<b>795.791</b>	<b>19.776</b>	<b>19.776</b>	<b>19.776</b>
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000	10.730	10.730	10.730
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	733.791	733.791	9.046	9.046	9.046
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	800.000	42.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.208.455</b>	<b>11.958.022</b>	<b>11.958.021</b>	<b>2.404.421</b>	<b>1.143.140</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.000.000</b>	<b>8.749.567</b>	<b>8.749.567</b>	<b>1.602.308</b>	<b>341.027</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.000.000</b>	<b>8.749.567</b>	<b>8.749.567</b>	<b>1.602.308</b>	<b>341.027</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.000.000</b>	<b>8.749.567</b>	<b>8.749.567</b>	<b>1.602.308</b>	<b>341.027</b>
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	8.408.540	8.408.540	1.261.281	
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 2019		341.027	341.027	341.027	341.027
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.208.455</b>	<b>3.208.455</b>	<b>3.208.455</b>	<b>802.114</b>	<b>802.114</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.208.455</b>	<b>3.208.455</b>	<b>3.208.455</b>	<b>802.114</b>	<b>802.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>3.208.455</b>	<b>3.208.455</b>	<b>3.208.455</b>	<b>802.114</b>	<b>802.114</b>
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOOP 2015.	1.577.280	1.577.280	1.577.280	394.320	394.320

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	26.352.574	5.099.616	3.398.428

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
<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				
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>14.263</b>				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263				
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>38.031</b>				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.031				
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>4.754</b>				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.754				
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.705</b>				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705				
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.248.378</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>62.879</b>				
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				
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.902</b>				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902				
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.902</b>				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902				
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>14.263</b>				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263				
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.167.432</b>				
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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>14.112.562</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.112.562</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>12.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>12.000</b>				
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 20/21	8.000				
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 21/22	4.000				
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>14.100.562</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>14.100.562</b>				
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	6.258.942	2.530.500	2.530.500	2.530.500
<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	5.395.452	21.697	21.697	21.697
<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			

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>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	2.411.555			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.777.635	2.377.635			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.777.635	2.377.635			
<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	21.697	21.697	21.697
<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	21.697	21.697	21.697
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	21.697	21.697	21.697
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	446.327	446.327	2.508.802	2.508.802	2.508.802
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	446.327	446.327	2.508.802	2.508.802	2.508.802
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	446.327	446.327	2.508.802	2.508.802	2.508.802
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	446.327	446.327	2.508.802	2.508.802	2.508.802
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	84.852.298	82.648.320	82.040.676	43.420.549	27.514.428
<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	19.463.187
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	35.269.811	19.463.187
<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	19.463.187
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	54.756.553	54.756.553	54.756.553	35.269.811	19.463.187

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	833.208	733.711
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	2.892.356	833.208	733.711
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	2.892.356	833.208	733.711
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 20/21	3.500.000	3.500.000	2.892.356	833.208	733.711
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.595.745	24.391.767	24.391.767	7.317.530	7.317.530
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.595.745	24.391.767	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	24.391.767	24.391.767	7.317.530	7.317.530
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 20/21	26.595.745	24.391.767	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	89.899.831	85.446.439	46.826.311	30.920.190



PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 23 DIRECCION PARA LA DIVERSIDAD E INCLUSION EDUCATIVA

( EUROS )

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

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 23 DIRECCION PARA LA DIVERSIDAD E INCLUSION 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			6	6	6
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>		<b>4.754</b>	<b>986</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>		<b>5.705</b>	<b>1.156</b>	<b>1.156</b>	<b>1.156</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>1.248.378</b>	<b>754.183</b>	<b>750.683</b>	<b>750.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>		<b>62.879</b>	<b>8.411</b>	<b>8.411</b>	<b>8.411</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			20	20	20
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			232	232	232
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>		<b>1.902</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>		<b>1.902</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>	<b>2.759</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			62	62	62
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>		<b>14.263</b>	<b>1.999</b>	<b>1.999</b>	<b>1.999</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	1.999	1.999	1.999
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			41	41	41
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			30	30	30
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			41	41	41
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 23 DIRECCION PARA LA DIVERSIDAD E INCLUSION EDUCATIVA

( 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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>1.167.432</b>	<b>740.309</b>	<b>736.809</b>	<b>736.809</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>14.112.562</b>	<b>11.804.464</b>	<b>6.056.698</b>	<b>6.056.698</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>14.112.562</b>	<b>11.804.464</b>	<b>6.056.698</b>	<b>6.056.698</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>12.000</b>			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 20/21		8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 21/22		4.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>		<b>14.100.562</b>	<b>11.804.464</b>	<b>6.056.698</b>	<b>6.056.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>		<b>14.100.562</b>	<b>11.804.464</b>	<b>6.056.698</b>	<b>6.056.698</b>
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	10.860.717	5.378.841	5.378.841
003 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 21/22		3.776.030			
004 FEVAS DISCAPACIDAD INTELECTUAL		12.000	12.000	9.600	9.600
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	37.327	37.327
008 SUBVENCION DIRECTA A GAUTENA Y ASPACE			40.102		
**** TOTAL SERVICIO 23		15.538.378	12.591.439	6.840.174	6.840.174
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.056.671.576	1.055.853.680	876.553.817	460.041.369	442.434.059

( 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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.435.400</b>	<b>1.435.400</b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>	<b>5.986</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>215.258.624</b>	<b>214.279.073</b>	<b>214.279.073</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>215.258.624</b>	<b>214.279.073</b>	<b>214.279.073</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>215.258.624</b>	<b>214.279.073</b>	<b>214.279.073</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>214.279.073</b>	<b>214.279.073</b>	<b>214.279.073</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	187.588.947	187.588.947	100.353.885	100.353.885	100.353.885
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.615.986	20.615.986	11.389.037	11.389.037	11.389.037
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	66.114.488	66.114.488	44.458.823	44.458.823	44.458.823
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	72.699.294	72.699.294	58.077.327	58.077.327	58.077.327
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>			<b>979.551</b>		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIÓN CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLAN  ***** TOTAL SERVICIO 11	348.454.115	348.454.115	979.551  215.264.610	214.285.059	214.285.059

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>619.523.111</b>	<b>619.523.111</b>	<b>603.544.692</b>	<b>261.289.490</b>	<b>261.289.490</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>446.015.206</b>	<b>446.015.206</b>	<b>443.991.331</b>	<b>183.571.098</b>	<b>183.571.098</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>413.270.988</b>	<b>413.270.988</b>	<b>410.035.806</b>	<b>164.637.684</b>	<b>164.637.684</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>413.270.988</b>	<b>413.270.988</b>	<b>410.035.806</b>	<b>164.637.684</b>	<b>164.637.684</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.982.651	5.982.651	5.312.101	1.903.207	1.903.207
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.146.551	292.146.551	301.979.285	120.393.408	120.393.408
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	104.215.286	104.215.286	102.744.420	42.341.069	42.341.069
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
005 RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE.	1.515.000	1.515.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>31.835.218</b>	<b>31.835.218</b>	<b>33.634.292</b>	<b>18.762.128</b>	<b>18.762.128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>31.835.218</b>	<b>31.835.218</b>	<b>33.634.292</b>	<b>18.762.128</b>	<b>18.762.128</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			294.552	115.635	115.635
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.066.451	319.474	319.474
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.028.874	318.094	318.094
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			405.151	245.196	245.196
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218	23.915.513	13.821.714	13.821.714
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.923.749	3.942.014	3.942.014
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>321.234</b>	<b>171.286</b>	<b>171.286</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>321.234</b>	<b>171.286</b>	<b>171.286</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			102.745	101.322	101.322
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	157.633	24.412	24.412
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			60.856	45.552	45.552
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.976.559</b>	<b>37.976.559</b>	<b>26.795.921</b>	<b>9.489.298</b>	<b>9.489.298</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.470.924</b>	<b>7.727.875</b>	<b>7.727.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.470.924</b>	<b>7.727.875</b>	<b>7.727.875</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.806.067	2.806.067			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.458.847	471.064	471.064
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.940.624	6.940.624	11.092.662	3.677.799	3.677.799
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.839.428	13.839.428	10.919.415	3.579.012	3.579.012
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>8.865.440</b>	<b>8.865.440</b>	<b>1.063.807</b>	<b>683.118</b>	<b>683.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>8.865.440</b>	<b>8.865.440</b>	<b>1.063.807</b>	<b>683.118</b>	<b>683.118</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.000.000	8.000.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			108.488	32.193	32.193
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440	496.249	426.697	426.697



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			459.070	224.228	224.228
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>5.525.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>2.261.189</b>	<b>1.078.306</b>	<b>1.078.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>5.525.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>2.261.189</b>	<b>1.078.306</b>	<b>1.078.306</b>
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.000.000	2.000.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			74.216	38.044	38.044
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.525.000	3.525.000	1.222.388	644.829	644.829
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			964.586	395.432	395.432
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>135.531.346</b>	<b>135.531.346</b>	<b>132.757.441</b>	<b>68.229.094</b>	<b>68.229.094</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>134.369.846</b>	<b>134.369.846</b>	<b>123.802.774</b>	<b>64.034.406</b>	<b>64.034.406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>134.369.846</b>	<b>134.369.846</b>	<b>123.802.774</b>	<b>64.034.406</b>	<b>64.034.406</b>
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	1.912.456	876.076	876.076
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.434.924	77.434.924	78.951.213	39.684.103	39.684.103
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.148.325	33.148.325	31.201.360	15.868.365	15.868.365
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			35.070	34.627	34.627
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.742.502	12.742.502	49.713	7.765	7.765
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.000.000	8.000.000	19.093	14.689	14.689
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			92.327	42.756	42.756
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			332.128	118.276	118.276
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			322.247	117.072	117.072
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			34.587	14.351	14.351
012 PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076	168.029	161.384	161.384
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			150.925	92.818	92.818
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			126.580	94.021	94.021
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			7.494.292	5.040.514	5.040.514
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.167.538	1.434.264	1.434.264
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			23.753	14.344	14.344

( 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	252.123	252.123
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			317.505	166.858	166.858
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>8.847.135</b>	<b>4.129.925</b>	<b>4.129.925</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>318.447</b>	<b>313.724</b>	<b>313.724</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			33.876	33.876	33.876
003 INDEMNIZACIONES			106.570	105.380	105.380
004 INDEMNIZACIONES			89.137	85.993	85.993
005 INDEMNIZACIONES.			1.211	823	823
006 INDEMNIZACIONES.			711	711	711
007 INDEMNIZACIONES.			8	8	8
008 INDEMNIZACIONES.			86.934	86.934	86.934
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>8.528.688</b>	<b>3.816.200</b>	<b>3.816.200</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			127.679	51.070	51.070
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.957.801	2.565.064	2.565.064
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.183.078	969.914	969.914
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	408	408
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.149	3.790	3.790
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.523	3.061	3.061
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.171	745	745
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.283	6.283	6.283
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.969	4.595	4.595
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.636	1.924	1.924
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			178.726	166.859	166.859
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.448	25.235	25.235
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.214	432	432
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.533	11.535	11.535
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.114	4.622	4.622
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>107.531</b>	<b>64.763</b>	<b>64.763</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>32.897</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u></b>			<b>74.635</b>	<b>32.963</b>	<b>32.963</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			37.581	13.346	13.346
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.255	4.987	4.987
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53	33	33
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.910	7.381	7.381
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.522	5.146	5.146
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.315	2.070	2.070
**** TOTAL SERVICIO 12	619.523.111	619.523.111	603.544.692	261.289.490	261.289.490

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>35.969.519</b>	<b>31.299.565</b>	<b>11.579.982</b>	<b>5.610.432</b>	<b>5.520.298</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>82.507</b>	<b>33.961</b>	<b>33.961</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.215</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.215</b>	<b>2.173</b>	<b>2.173</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	5.215	2.173	2.173
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.672</b>	<b>15.168</b>	<b>15.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.672</b>	<b>15.168</b>	<b>15.168</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000	60.672	15.168	15.168
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>16.620</b>	<b>16.620</b>	<b>16.620</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>16.620</b>	<b>16.620</b>	<b>16.620</b>
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	16.620	16.620	16.620
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	104.000	104.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.098.500</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.398.119</b>	<b>395.413</b>	<b>395.413</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.305.578</b>	<b>333.967</b>	<b>333.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>1.594.500</b>	<b>1.305.578</b>	<b>333.967</b>	<b>333.967</b>
001 OBRAS MENORES - LAKUA			161.405		
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	312.000	60.049	60.049	60.049
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	792.000	636.817	124.743	124.743
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	490.500	447.308	149.175	149.175
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>92.540</b>	<b>61.446</b>	<b>61.446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>92.540</b>	<b>61.446</b>	<b>61.446</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			92.540	61.446	61.446
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>33.624.019</b>	<b>29.458.065</b>	<b>10.093.724</b>	<b>5.175.426</b>	<b>5.085.292</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>174.071</b>	<b>34.721</b>	<b>34.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>174.071</b>	<b>34.721</b>	<b>34.721</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	275.000	174.071	34.721	34.721

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>33.349.019</b>	<b>29.183.065</b>	<b>9.919.653</b>	<b>5.140.705</b>	<b>5.050.571</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>22.188.260</b>	<b>22.188.260</b>	<b>5.877.466</b>	<b>4.586.088</b>	<b>4.586.088</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.529.787	4.529.787	2.088.921	1.619.767	1.619.767
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	1.985.809	1.537.635	1.537.635
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	1.802.736	1.428.686	1.428.686
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.770.871	2.770.871			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>931.029</b>	<b>931.029</b>	<b>931.030</b>	<b>231.491</b>	<b>231.491</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	931.029	931.029	931.030	231.491	231.491
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>10.089.730</b>	<b>5.923.776</b>	<b>2.995.363</b>	<b>287.373</b>	<b>197.239</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.398	169.398	169.399	52.719	52.719
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	2.420.332	2.420.332	2.825.965	234.654	144.520
003 RENTING ORDENADORES	7.500.000	3.334.046			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>115.794</b>	<b>35.752</b>	<b>35.752</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	115.794	35.752	35.752
002 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>5.632</b>	<b>5.632</b>	<b>5.632</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>5.632</b>	<b>5.632</b>	<b>5.632</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>4.295</b>	<b>4.295</b>	<b>4.295</b>
001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES			3.213	3.213	3.213
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			1.082	1.082	1.082
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>1.337</b>	<b>1.337</b>	<b>1.337</b>
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>29.571.133</b>	<b>27.632.580</b>	<b>13.380.854</b>	<b>2.786.300</b>	<b>2.707.347</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>29.571.133</b>	<b>27.632.580</b>	<b>13.380.854</b>	<b>2.786.300</b>	<b>2.707.347</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>24.894.668</b>	<b>24.198.115</b>	<b>11.684.226</b>	<b>2.551.465</b>	<b>2.472.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>24.894.668</b>	<b>24.198.115</b>	<b>9.640.664</b>	<b>1.986.672</b>	<b>1.907.719</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	8.650.670	8.309.643	6.877.028	1.309.082	1.230.129
002 OBRAS CENTROS FP			475.569	185.578	185.578
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	16.243.998	15.888.471	1.830.417	440.042	440.042
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - BACHILLERATO			39.997		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			417.653	51.971	51.971
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>			<b>2.043.562</b>	<b>564.793</b>	<b>564.793</b>
001 OBRAS CENTROS ESO			947.713	489.621	489.621
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESO			267.432	75.172	75.172
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			828.418		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>51.801</b>	<b>2.543</b>	<b>2.543</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>51.801</b>	<b>2.543</b>	<b>2.543</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.500	4.500			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.138.000</b>	<b>228.758</b>	<b>228.758</b>	<b>228.758</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>228.758</b>	<b>228.758</b>	<b>228.758</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	950.000	950.000	228.758	228.758	228.758
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	140.000	140.000			
003 MOBILIARIO FP	8.000	8.000			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.367.965</b>	<b>2.125.965</b>	<b>1.416.069</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.367.965</b>	<b>2.125.965</b>	<b>1.416.069</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.728.000	486.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.639.965	1.639.965	1.416.069	3.534	3.534
**** TOTAL SERVICIO 13	65.540.652	58.932.145	24.960.836	8.396.733	8.227.645

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			926	926	926
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			926	926	926
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			926	926	926
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			926	926	926
001 GASTOS JURIDICOS - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			926	926	926
**** TOTAL SERVICIO 14			926	926	926

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>817.034</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>817.034</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>817.034</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>817.034</b>				
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				
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.755.340</b>				
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>48.000</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>48.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>48.000</b>				
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.	18.000				
002 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS	30.000				
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.707.340</b>				
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.212.000</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.212.000</b>				
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21	969.600				
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 21/22	242.400				
<b><u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u></b>	<b>1.495.340</b>				
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>1.495.340</b>				
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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>13.564.695</b>	<b>14.059.695</b>	<b>7.659.856</b>	<b>7.659.856</b>	<b>7.659.856</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>311.447</b>	<b>311.447</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>164.187</b>	<b>164.187</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>164.187</b>	<b>164.187</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>137.260</b>	<b>137.260</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>137.260</b>	<b>137.260</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.084.054</b>	<b>2.084.054</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>486.962</b>	<b>486.962</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>486.962</b>	<b>486.962</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>1.207.870</b>	<b>1.207.870</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>1.207.870</b>	<b>1.207.870</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>389.222</b>	<b>389.222</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>389.222</b>	<b>389.222</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.555.386</b>	<b>10.555.386</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>	<b>23.280</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>56.808</b>	<b>56.808</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>56.808</b>	<b>56.808</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>244.394</b>	<b>244.394</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>244.394</b>	<b>244.394</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>513</b>	<b>513</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>513</b>	<b>513</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513	513			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>417.757</b>	<b>417.757</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>417.757</b>	<b>417.757</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.799.571</b>	<b>5.799.571</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.660.112</b>	<b>5.660.112</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>139.459</b>	<b>139.459</b>			
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	23.280	23.280	23.280
<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	23.280	23.280	23.280
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	40.000	40.000	23.280	23.280	23.280
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	613.808	1.108.808	7.636.575	7.636.575	7.636.575
<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	1.076.988	7.636.575	7.636.575	7.636.575
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	581.988	1.076.988	7.636.575	7.636.575	7.636.575
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	29.152	104.152	1.916.625	1.916.625	1.916.625
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	552.836	972.836	5.719.951	5.719.951	5.719.951
<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	15.379.695	7.659.856	7.659.856	7.659.856

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>817.034</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>817.034</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>817.034</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>817.034</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>2.755.340</b>	<b>2.431.456</b>	<b>1.139.609</b>	<b>1.139.609</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>150.000</b>	<b>112.563</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>150.000</b>	<b>112.563</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>150.000</b>	<b>112.563</b>	<b>8.450</b>	<b>8.450</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>2.605.340</b>	<b>2.318.894</b>	<b>1.131.159</b>	<b>1.131.159</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.110.000</b>	<b>867.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.110.000</b>	<b>867.000</b>		
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21		867.600	867.000		
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 21/22		242.400			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>		<b>1.495.340</b>	<b>1.451.894</b>	<b>1.131.159</b>	<b>1.131.159</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>		<b>1.495.340</b>	<b>1.451.894</b>	<b>1.131.159</b>	<b>1.131.159</b>
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	298.220	298.220	298.220
004 SUBVENCION CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA -MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 21/22		227.120			
<b>**** TOTAL SERVICIO 23</b>		<b>3.572.374</b>	<b>2.823.456</b>	<b>1.531.609</b>	<b>1.531.609</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>11.250.372</b>	<b>11.241.593</b>	<b>6.286.434</b>	<b>6.221.434</b>	<b>6.170.614</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>63.979</b>	<b>63.979</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.980</b>	<b>21.980</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.980</b>	<b>21.980</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.980	21.980			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>36.307</b>	<b>36.307</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>36.307</b>	<b>36.307</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.692	5.692	202	202	202
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.203.430</b>	<b>2.203.430</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.428.714</b>	<b>1.428.714</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.428.714</b>	<b>1.428.714</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>651.867</b>	<b>651.867</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>651.867</b>	<b>651.867</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	651.867	651.867			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>119.174</b>	<b>119.174</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>119.174</b>	<b>119.174</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	119.174	119.174			

( EUROS )

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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.626.220</b>	<b>8.541.211</b>	<b>230.016</b>	<b>165.016</b>	<b>165.016</b>
<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			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.571.495</b>	<b>4.562.485</b>	<b>230.016</b>	<b>165.016</b>	<b>165.016</b>
<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	57.608	1.120	1.120	1.120

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	33.905	1.120	1.120	1.120
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	23.703	23.703			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>3.034.813</b>	<b>3.034.813</b>			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>14.179</b>	<b>14.179</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	14.179	14.179			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			65.000		
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (IVAC)			65.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.459.232</b>	<b>1.450.382</b>	<b>163.896</b>	<b>163.896</b>	<b>163.896</b>
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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>356.743</b>	<b>432.973</b>	<b>6.056.216</b>	<b>6.056.216</b>	<b>6.005.396</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.858</b>	<b>4.858</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>4.858</b>	<b>4.858</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.858	4.858			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>351.885</b>	<b>428.115</b>	<b>6.056.216</b>	<b>6.056.216</b>	<b>6.005.396</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			45	45	45
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			45	45	45
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>351.885</b>	<b>428.115</b>	<b>6.056.171</b>	<b>6.056.171</b>	<b>6.005.351</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	428.115	6.056.171	6.056.171	6.005.351



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21.074.178</b>	<b>22.082.060</b>	<b>5.896.604</b>	<b>2.891.812</b>	<b>2.891.812</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.733.416</b>	<b>4.404.716</b>	<b>2.175.940</b>	<b>2.175.940</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.733.416</b>	<b>4.404.716</b>	<b>2.175.940</b>	<b>2.175.940</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.733.416</b>	<b>4.404.716</b>	<b>2.175.940</b>	<b>2.175.940</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.348.644</b>	<b>15.348.644</b>	<b>1.491.888</b>	<b>715.872</b>	<b>715.872</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>		<b>1.000.000</b>	<b>265.010</b>	<b>239.342</b>	<b>239.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>1.000.000</b>	<b>265.010</b>	<b>239.342</b>	<b>239.342</b>
001 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSAR MODULO FCT SEPT-MARZO 2020-21			265.010	239.342	239.342
002 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO DE FP QUE CURSE MODULO FCT CURSO 2021/22		1.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.821.202</b>	<b>1.821.202</b>	<b>724.378</b>	<b>213.616</b>	<b>213.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.821.202</b>	<b>1.821.202</b>	<b>724.378</b>	<b>213.616</b>	<b>213.616</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>12.527.442</b>	<b>12.527.442</b>	<b>502.499</b>	<b>262.915</b>	<b>262.915</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>11.873.613</b>	<b>11.873.613</b>			
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613	11.873.613			
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>653.829</b>	<b>653.829</b>	<b>493.829</b>	<b>262.915</b>	<b>262.915</b>
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	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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 FINANCIACION CONSORCIO FP ALAVA	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.670		
001 SUBVENCION DIRECTA AL CENTRO LEA-ARTIBAI			8.670		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.745.785	17.922.785	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.745.785	17.922.785	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.745.785	17.922.785	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	5.745.785	17.922.785	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			
003 PLAN DIGITALIZACION SOSTENIBLE FP. CC.P Blicos DOCENTES		12.177.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.256.106	7.209.106			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.256.106	7.209.106			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.256.106	7.209.106			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.256.106	7.209.106			
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			
002 PLAN DIGITALIZACION SOSTENIBLE FP. CC.PRIVADOS DOCENTES		4.953.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	40.326.441	58.455.544	12.213.038	9.143.246	9.092.426

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>969.416</b>	<b>1.101.416</b>	<b>663.245</b>	<b>663.245</b>	<b>663.245</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>969.416</b>	<b>1.101.416</b>	<b>663.245</b>	<b>663.245</b>	<b>663.245</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>969.416</b>	<b>1.101.416</b>	<b>663.245</b>	<b>663.245</b>	<b>663.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>138.416</b>	<b>138.416</b>			
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	138.416	138.416			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>831.000</b>	<b>963.000</b>	<b>663.245</b>	<b>663.245</b>	<b>663.245</b>
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	300.300	300.300	300.300
005 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>146.250</b>	<b>253.930</b>	<b>46.150</b>	<b>36.920</b>	<b>36.920</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>146.250</b>	<b>253.930</b>	<b>46.150</b>	<b>36.920</b>	<b>36.920</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>116.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>116.000</b>			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		116.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>146.250</b>	<b>137.930</b>	<b>46.150</b>	<b>36.920</b>	<b>36.920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>146.250</b>	<b>137.930</b>	<b>46.150</b>	<b>36.920</b>	<b>36.920</b>
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED PRIVADA	146.250	137.930	46.150	36.920	36.920
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
**** TOTAL SERVICIO 32	2.015.666	2.255.346	1.609.395	1.600.165	1.600.165
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.094.351.054	1.106.606.330	868.076.809	503.907.084	503.687.177

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>18.150</b>	<b>36.179</b>	<b>18.090</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.150</b>	<b>36.179</b>	<b>18.090</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.150</b>	<b>36.179</b>	<b>18.090</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.150</b>	<b>36.179</b>	<b>18.090</b>		
001 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	36.179	18.090		
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>			
<b>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>			
<b>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	25.794	25.794			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>324.936.966</b>	<b>327.170.937</b>	<b>318.175.845</b>	<b>298.475.466</b>	<b>155.872.283</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>312.971.956</b>	<b>314.303.927</b>	<b>311.793.480</b>	<b>295.019.372</b>	<b>152.416.189</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.287.221</b>	<b>965.416</b>	<b>965.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.287.221</b>	<b>965.416</b>	<b>965.416</b>
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.316.128	1.316.128	1.287.221	965.416	965.416
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>311.655.828</b>	<b>312.987.799</b>	<b>310.506.259</b>	<b>294.053.956</b>	<b>151.450.773</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>311.565.828</b>	<b>312.897.799</b>	<b>310.416.259</b>	<b>294.053.956</b>	<b>151.450.773</b>
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	139.457.221
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	6.511.439	6.511.439
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 EKINTZAILETZA BEKAK		1.350.000	1.350.000	675.000	675.000
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		
001 FUNDACION CURSOS DE VERANO	90.000	90.000	90.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>			
001 UNED-CENTROS ASOCIADOS DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
002 PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA EUSKERA.	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.205.010</b>	<b>12.107.010</b>	<b>6.322.365</b>	<b>3.426.094</b>	<b>3.426.094</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.205.010</b>	<b>12.107.010</b>	<b>6.322.365</b>	<b>3.426.094</b>	<b>3.426.094</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>90.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
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	45.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>10.115.010</b>	<b>11.017.010</b>	<b>6.232.365</b>	<b>3.381.094</b>	<b>3.381.094</b>
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	3.352.392	1.816.519	1.816.519
004 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	4.667.776	5.003.776	2.809.973	1.529.575	1.529.575
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), MASTER DE FORMACION PROFESORADO ONLINE	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>20.559.655</b>	<b>20.559.655</b>	<b>10.686.472</b>	<b>6.678.039</b>	<b>5.628.039</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.446.770</b>	<b>15.446.770</b>	<b>7.976.586</b>	<b>5.186.628</b>	<b>4.136.628</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>32.250</b>	<b>32.250</b>

( EUROS )

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
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.403.770</b>	<b>15.403.770</b>	<b>7.933.586</b>	<b>5.154.378</b>	<b>4.104.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>15.403.770</b>	<b>15.403.770</b>	<b>7.933.586</b>	<b>5.154.378</b>	<b>4.104.378</b>
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	3.354.378	3.354.378
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.112.885</b>	<b>5.112.885</b>	<b>2.709.886</b>	<b>1.491.411</b>	<b>1.491.411</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.112.885</b>	<b>5.112.885</b>	<b>2.709.886</b>	<b>1.491.411</b>	<b>1.491.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>5.112.885</b>	<b>5.112.885</b>	<b>2.709.886</b>	<b>1.491.411</b>	<b>1.491.411</b>
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	2.708.273	2.708.273	1.435.415	789.994	789.994
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	2.404.612	2.404.612	1.274.471	701.417	701.417
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	354.658	354.658			
**** TOTAL SERVICIO 41	345.895.223	348.147.223	328.880.407	305.153.505	161.500.322
***** TOTAL PROGRAMA 4223	345.895.223	348.147.223	328.880.407	305.153.505	161.500.322

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>29.782.829</b>	<b>29.782.829</b>	<b>36.823.105</b>	<b>15.575.325</b>	<b>15.575.325</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.694.849</b>	<b>22.694.849</b>	<b>26.303.537</b>	<b>10.642.529</b>	<b>10.642.529</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.104.379</b>	<b>22.104.379</b>	<b>24.452.388</b>	<b>9.696.999</b>	<b>9.696.999</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.104.379</b>	<b>22.104.379</b>	<b>24.452.388</b>	<b>9.696.999</b>	<b>9.696.999</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.795.554	5.795.554	8.725.911	3.757.997	3.757.997
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	16.137.439	16.137.439	15.531.666	5.857.615	5.857.615
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.386	171.386	194.812	81.386	81.386
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.811.355</b>	<b>912.441</b>	<b>912.441</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.811.355</b>	<b>912.441</b>	<b>912.441</b>
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	11.724	11.724
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			148.120	35.183	35.183
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			619.294	296.688	296.688
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			988.726	568.846	568.846
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>39.793</b>	<b>33.089</b>	<b>33.089</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>39.793</b>	<b>33.089</b>	<b>33.089</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.115	2.795	2.795
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			33.679	30.294	30.294
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>605.582</b>	<b>605.582</b>	<b>2.240.540</b>	<b>851.138</b>	<b>851.138</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>605.582</b>	<b>605.582</b>	<b>1.767.482</b>	<b>614.254</b>	<b>614.254</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>605.582</b>	<b>605.582</b>	<b>1.767.482</b>	<b>614.254</b>	<b>614.254</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	131.411	131.411	1.416.502	497.573	497.573
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	109.388	109.388	350.981	116.681	116.681
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	364.783	364.783			
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>429.535</b>	<b>215.210</b>	<b>215.210</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>429.535</b>	<b>215.210</b>	<b>215.210</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.618	7.293	7.293
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			415.917	207.918	207.918
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>43.523</b>	<b>21.674</b>	<b>21.674</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>43.523</b>	<b>21.674</b>	<b>21.674</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.805	4.805	4.805
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			38.718	16.869	16.869

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO .-.: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>8.279.028</b>	<b>4.081.658</b>	<b>4.081.658</b>
<b>CONCEPTO .-.: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>7.713.206</b>	<b>3.821.047</b>	<b>3.821.047</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>7.713.206</b>	<b>3.821.047</b>	<b>3.821.047</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.837.550	1.837.550	2.827.257	1.445.516	1.445.516
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.186.083	4.186.083	4.090.165	1.911.303	1.911.303
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.662	173.662	59.399	28.763	28.763
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	10.514	9.537	9.537
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.462	4.273	4.273
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			44.588	15.190	15.190
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.545	2.837	2.837
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			137.005	83.617	83.617
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			195.372	102.741	102.741
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			310.442	207.840	207.840
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	6.792	6.792
<b>CONCEPTO .-.: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>564.749</b>	<b>260.244</b>	<b>260.244</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>36.642</b>	<b>35.868</b>	<b>35.868</b>
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		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>528.107</b>	<b>224.377</b>	<b>224.377</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			188.063	82.169	82.169
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			310.821	125.784	125.784
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.896	1.632	1.632
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			71	71	71
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			578	207	207
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.108	297	297



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			272	146	146
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.335	4.619	4.619
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.694	3.089	3.089
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.488	6.028	6.028
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			780	335	335
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.073</b>	<b>366</b>	<b>366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>100</b>		
001 ACCION SOCIAL			100		
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>974</b>	<b>366</b>	<b>366</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			681	220	220
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			292	146	146
**** TOTAL SERVICIO 12	29.782.829	29.782.829	36.823.105	15.575.325	15.575.325

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.774.790</b>	<b>399.167</b>	<b>308.858</b>	<b>308.858</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>35.090</b>	<b>35.090</b>	<b>35.090</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>35.090</b>	<b>35.090</b>	<b>35.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>35.090</b>	<b>35.090</b>	<b>35.090</b>
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS- DANTZERTI- ALQUILERES			35.090	35.090	35.090
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>		<b>60.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>		<b>60.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>		<b>60.500</b>			
001 OBRAS MENORES - LAKUA		60.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.714.290</b>	<b>364.077</b>	<b>273.768</b>	<b>273.768</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.714.290</b>	<b>364.077</b>	<b>273.768</b>	<b>273.768</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.714.290</b>	<b>364.077</b>	<b>273.768</b>	<b>273.768</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	500.152	500.152	137.134	113.828	113.828
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	226.943	159.940	159.940
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	323.673	323.673			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>60.840</b>	<b>185.228</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>60.840</b>	<b>185.228</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>		<b>124.388</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>124.388</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS		124.388	3.521	3.521	3.521
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150			
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
<b>**** TOTAL SERVICIO 13</b>	<b>1.775.130</b>	<b>1.960.018</b>	<b>402.689</b>	<b>312.379</b>	<b>312.379</b>

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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 ..: 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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.038.476</b>	<b>2.063.476</b>	<b>1.278.513</b>	<b>1.250.131</b>	<b>1.250.131</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>492.217</b>	<b>492.217</b>	<b>56.765</b>	<b>28.382</b>	<b>28.382</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>56.765</b>	<b>28.382</b>	<b>28.382</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>56.765</b>	<b>28.382</b>	<b>28.382</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	56.765	28.382	28.382
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
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			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.457.557</b>	<b>1.482.557</b>	<b>444.303</b>	<b>444.303</b>	<b>444.303</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>468.849</b>	<b>468.849</b>	<b>113.495</b>	<b>113.495</b>	<b>113.495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>189.609</b>	<b>189.609</b>	<b>113.495</b>	<b>113.495</b>	<b>113.495</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	24.445	24.445	24.445
002 "CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS"	6.000	6.000	3.900	3.900	3.900
003 CICLO SUPERIOR JOYERIA ARTISTICA	6.000	6.000	3.900	3.900	3.900
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO "I D ARTE"	140.000	140.000	81.250	81.250	81.250
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>910.271</b>	<b>935.271</b>	<b>330.808</b>	<b>330.808</b>	<b>330.808</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>26.402</b>	<b>184</b>	<b>184</b>	<b>184</b>
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		15.000			
002 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	184	184	184
003 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD		10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>52.689</b>	<b>52.689</b>	<b>52.689</b>
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.200	2.200			
002 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			11.403	11.403	11.403
003 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	75.000	75.000			
004 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJ)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
005 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	20.000	20.000	16.286	16.286	16.286
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>434.149</b>	<b>434.149</b>	<b>277.934</b>	<b>277.934</b>	<b>277.934</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	85.000	85.000	55.250	55.250	55.250
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	6.684	6.684	6.684
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	240.000	240.000	156.000	156.000	156.000
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>777.446</b>	<b>777.446</b>	<b>777.446</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>777.446</b>	<b>777.446</b>	<b>777.446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>3.032</b>	<b>3.032</b>	<b>3.032</b>
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			648	648	648
002 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			2.316	2.316	2.316
003 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			68	68	68
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>774.414</b>	<b>774.414</b>	<b>774.414</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	285.716	285.716	285.716
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	488.698	488.698	488.698
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.840.494</b>	<b>15.044.472</b>	<b>366.450</b>	<b>356.650</b>	<b>356.650</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>9.821.261</b>	<b>12.025.239</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>9.821.261</b>	<b>12.025.239</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.821.261</b>	<b>12.025.239</b>			
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2021	1.844.485	4.048.463			
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.019.233</b>	<b>3.019.233</b>	<b>366.450</b>	<b>356.650</b>	<b>356.650</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>			
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS "ARGIARTE"	36.552	36.552			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>838.182</b>	<b>366.450</b>	<b>356.650</b>	<b>356.650</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>838.182</b>	<b>366.450</b>	<b>356.650</b>	<b>356.650</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 20/21	511.682	511.682	366.450	356.650	356.650
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 21/22	326.500	326.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.144.499</b>	<b>2.144.499</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.144.499</b>	<b>2.144.499</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>
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	17.445.170	1.978.843	1.940.661	1.940.661

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	4.936.755
<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	4.936.755
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	4.936.755
<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	4.936.755
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	4.936.755
<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	4.951.755
***** TOTAL PROGRAMA 4224	56.474.510	58.783.376	48.799.996	27.423.723	22.780.119



( 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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>40.956.546</b>	<b>40.956.546</b>	<b>25.807.530</b>	<b>10.380.784</b>	<b>10.380.784</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>33.730.288</b>	<b>33.730.288</b>	<b>20.836.473</b>	<b>8.073.771</b>	<b>8.073.771</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.233.383</b>	<b>30.233.383</b>	<b>20.536.067</b>	<b>7.833.101</b>	<b>7.833.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.233.383</b>	<b>30.233.383</b>	<b>20.536.067</b>	<b>7.833.101</b>	<b>7.833.101</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.841.581	26.841.581	20.536.067	7.833.101	7.833.101
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>300.406</b>	<b>240.671</b>	<b>240.671</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>300.406</b>	<b>240.671</b>	<b>240.671</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.715	5.269	5.269
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			285.691	235.402	235.402
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>407.230</b>	<b>143.193</b>	<b>143.193</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>407.230</b>	<b>143.193</b>	<b>143.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>407.230</b>	<b>143.193</b>	<b>143.193</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	407.230	143.193	143.193
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.563.827</b>	<b>2.163.820</b>	<b>2.163.820</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.140.724</b>	<b>1.991.258</b>	<b>1.991.258</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.140.724</b>	<b>1.991.258</b>	<b>1.991.258</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.105.919	5.105.919	4.047.919	1.906.564	1.906.564
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	1.960	1.960
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			88.095	82.733	82.733
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>422.504</b>	<b>172.185</b>	<b>172.185</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.062</b>	<b>1.062</b>	<b>1.062</b>
001 INDEMNIZACIONES			1.062	1.062	1.062
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>421.443</b>	<b>171.123</b>	<b>171.123</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			417.127	167.270	167.270
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			294	105	105
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.022	3.748	3.748

( 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	10.380.784	10.380.784

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	531.031	531.031	164.426	108.776	108.776
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	164.426	108.776	108.776
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	164.426	108.776	108.776
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	531.031	531.031	164.426	108.776	108.776
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	350.269	350.269	164.426	108.776	108.776
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	164.426	108.776	108.776

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		12.000	1.921	1.921	1.921
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		12.000	1.921	1.921	1.921
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		12.000	1.921	1.921	1.921
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	5.078.550	4.503.404	1.595.265	310.312	310.312
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	13.400	13.400	7.262	7.262	7.262
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	13.400	13.400	1.515	1.515	1.515
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			4.261	4.261	4.261
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			4.261	4.261	4.261
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.261	4.261	4.261
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			1.487	1.487	1.487
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			1.487	1.487	1.487
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.487	1.487	1.487
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	80.071	80.071	17.575	17.575	17.575
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	23.328	23.328	4.637	4.637	4.637
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	27.762	27.762	8.890	8.890	8.890
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			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	1.570.427	285.474	285.474
<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
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			297	297	297
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			297	297	297
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	585	585	38	38	38
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	38	38	38
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			1.426	1.426	1.426
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.426	1.426	1.426
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	4.898.422	4.323.276	1.524.779	239.825	239.825
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			2.720	2.720	2.720
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.720	2.720	2.720
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>3.509</b>	<b>3.509</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
001 MENSAJERIA	3.509	3.509			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			82	82	82
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>23.275</b>	<b>23.275</b>			
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>160.000</b>	<b>61.640</b>	<b>61.640</b>
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (SARE HEZKUNTZA)			90.000	27.563	27.563
002 APLICACION EN LINEA (ENCARGO A EJIE)	70.000	70.000	70.000	34.077	34.077
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>160.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.143</b>	<b>1.143</b>	<b>1.143</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.653.426</b>	<b>2.306.917</b>	<b>496.026</b>	<b>75.215</b>	<b>75.215</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	310.000	272.500	20.831	12.528	12.528
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	61.206	61.206
011 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 21/22	340.000	340.000	273.497		
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.530.172</b>	<b>1.438.035</b>	<b>799.008</b>	<b>33.226</b>	<b>33.226</b>
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				
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.549	2.549			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.693.890</b>	<b>2.098.000</b>	<b>967.494</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.653.890</b>	<b>2.058.000</b>	<b>967.494</b>		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.653.890</b>	<b>2.058.000</b>	<b>967.494</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.653.890</b>	<b>2.058.000</b>	<b>967.494</b>		
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				
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 21/22	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	6.613.404	2.564.680	312.233	312.233

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>189.000</b>	<b>154.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>189.000</b>	<b>154.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>189.000</b>	<b>154.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>		<b>159.000</b>	<b>154.000</b>		
001 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS		154.000	154.000		
002 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA		5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>30.000</b>			
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>309.009</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>309.009</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>309.009</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>		<b>259.009</b>			
001 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.		259.009			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>50.000</b>			
001 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.		50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>545.890</b>	<b>357.512</b>	<b>348.712</b>	<b>348.712</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>545.890</b>	<b>357.512</b>	<b>348.712</b>	<b>348.712</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>545.890</b>	<b>357.512</b>	<b>348.712</b>	<b>348.712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>545.890</b>	<b>357.512</b>	<b>348.712</b>	<b>348.712</b>
001 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 20/21		40.000	8.800		
002 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 21/22		60.000			
003 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 20/21		348.712	348.712	348.712	348.712
004 PROYECTOS DE ACTIVIDADES PARA EL ALUMNADO GITANO 21/22		87.178			
005 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.		10.000			
**** TOTAL SERVICIO 23		854.899	357.512	348.712	348.712
***** TOTAL PROGRAMA 4225	49.737.837	49.622.700	29.126.242	11.228.600	11.228.600

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>5.453</b>	<b>5.453</b>	<b>5.453</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>5.453</b>	<b>5.453</b>	<b>5.453</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>5.453</b>	<b>5.453</b>	<b>5.453</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>5.453</b>	<b>5.453</b>	<b>5.453</b>
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

( EUROS )

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	13.583.469	13.583.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	25.421.246	10.288.940	10.288.940
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.214.719	9.069.983	9.069.983
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.214.719	9.069.983	9.069.983
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.488.491	24.488.491	23.214.719	9.069.983	9.069.983
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.206.527	1.218.958	1.218.958
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.206.527	1.218.958	1.218.958
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.206.527	1.218.958	1.218.958
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			88.170	16.627	16.627
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	16.627	16.627
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	16.627	16.627
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			88.170	16.627	16.627
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.253.041	5.253.041	6.183.117	3.277.901	3.277.901
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.703.788	3.064.644	3.064.644
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.703.788	3.064.644	3.064.644
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.253.041	5.253.041	5.014.496	2.593.424	2.593.424
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			689.293	471.220	471.220
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			479.329	213.258	213.258
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			479.329	213.258	213.258
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			458.653	198.408	198.408
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.676	14.850	14.850
**** TOTAL SERVICIO 12	29.741.532	29.741.532	31.692.534	13.583.469	13.583.469

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>583.074</b>	<b>488.074</b>	<b>311.672</b>	<b>311.672</b>	<b>311.672</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>12.271</b>	<b>12.271</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>1.237</b>	<b>1.237</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>1.237</b>	<b>1.237</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.237	1.237			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.034</b>	<b>11.034</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>11.034</b>	<b>11.034</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.034	11.034			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>57.895</b>	<b>57.895</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.398</b>	<b>4.398</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>4.398</b>	<b>4.398</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.398	4.398			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>40.009</b>	<b>40.009</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>40.009</b>	<b>40.009</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	40.009	40.009			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>13.488</b>	<b>13.488</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>13.488</b>	<b>13.488</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	13.488	13.488			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>494.352</b>	<b>399.352</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>7.597</b>	<b>7.597</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>7.597</b>	<b>7.597</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.597	7.597			
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>21.005</b>	<b>21.005</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>21.005</b>	<b>21.005</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	21.005	21.005			

( EUROS )

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	230.416			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	324.666	229.666			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	324.666	229.666			
<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	311.672	311.672	311.672
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	18.556	18.556	311.672	311.672	311.672
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	18.556	18.556	311.672	311.672	311.672
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	18.556	18.556	311.672	311.672	311.672
<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	557.817	381.415	381.415	381.415



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.355.170</b>	<b>1.355.170</b>	<b>293.289</b>	<b>101.870</b>	<b>101.870</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.355.170</b>	<b>1.355.170</b>	<b>293.289</b>	<b>101.870</b>	<b>101.870</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.355.170</b>	<b>1.355.170</b>	<b>293.289</b>	<b>101.870</b>	<b>101.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>288.234</b>	<b>96.815</b>	<b>96.815</b>
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	270.000	270.000	288.234	96.815	96.815
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.043.170</b>	<b>1.043.170</b>	<b>5.055</b>	<b>5.055</b>	<b>5.055</b>
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	5.055
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.133.260</b>	<b>37.965</b>	<b>37.965</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.133.260</b>	<b>37.965</b>	<b>37.965</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.133.260</b>	<b>37.965</b>	<b>37.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.133.260</b>	<b>37.965</b>	<b>37.965</b>
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	139.835	139.835
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.520.119	33.425.119	33.505.951	14.110.172	14.110.172

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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.290.000</b>	<b>51.290.000</b>	<b>32.447.107</b>	<b>25.020.403</b>	<b>25.020.403</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.290.000</b>	<b>51.290.000</b>	<b>32.447.107</b>	<b>25.020.403</b>	<b>25.020.403</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.290.000</b>	<b>51.290.000</b>	<b>32.447.107</b>	<b>25.020.403</b>	<b>25.020.403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>26.410.000</b>	<b>26.410.000</b>	<b>17.127.443</b>	<b>17.127.443</b>	<b>17.127.443</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>24.680.000</b>	<b>24.680.000</b>	<b>15.159.544</b>	<b>7.833.702</b>	<b>7.833.702</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	11.029.506	6.816.601	6.816.601
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.121</b>	<b>59.259</b>	<b>59.259</b>
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	160.121	59.259	59.259
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>59.190.000</b>	<b>59.190.000</b>	<b>15.313.013</b>	<b>15.313.013</b>	<b>13.759.860</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO ENTORNOS RURALES.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 GESTION COMEDORES ESCOLARES CON ENTIDADES LOCALES.	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>58.590.000</b>	<b>58.590.000</b>	<b>15.313.013</b>	<b>15.313.013</b>	<b>13.759.860</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>58.500.000</b>	<b>58.500.000</b>	<b>15.313.013</b>	<b>15.313.013</b>	<b>13.759.860</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>58.500.000</b>	<b>58.500.000</b>	<b>15.313.013</b>	<b>15.313.013</b>	<b>13.759.860</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	5.293	5.293	5.293
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21	20.500.000	20.500.000	15.037.894	15.037.894	13.484.741
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 21/22.	37.000.000	37.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			269.826	269.826	269.826
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>			

( 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	47.760.120	40.333.416	38.780.263

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.319.012	28.319.012	15.857.806	6.444.239	6.444.239
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.411.500	9.411.500			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.411.500	9.411.500			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.411.500	9.411.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.285.292	10.285.292	11.700.851	4.312.995	4.312.995
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.531.832	9.531.832	9.007.482	2.689.399	2.689.399
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.531.832	9.531.832	9.007.482	2.689.399	2.689.399
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.482	2.689.399	2.689.399
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			551.268	396.561	396.561
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			551.268	396.561	396.561
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			551.268	396.561	396.561
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	2.142.101	1.227.035	1.227.035
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	2.142.101	1.227.035	1.227.035
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.142.101	1.227.035	1.227.035
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.622.220	8.622.220	4.156.955	2.131.245	2.131.245
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.449.432	8.449.432	3.758.238	1.904.361	1.904.361
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.449.432	8.449.432	3.758.238	1.904.361	1.904.361
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.008.432	3.008.432	2.878.136	1.253.484	1.253.484
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	168.306	168.306
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			683.434	482.571	482.571
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	172.788	172.788	313.128	190.644	190.644
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	172.788	172.788	105.787	105.787	105.787
001 INDEMNIZACIONES			105.097	105.097	105.097
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
003 INDEMNIZACIONES.			293	293	293
004 INDEMNIZACIONES.			397	397	397
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			207.340	84.857	84.857
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			180.793	66.449	66.449
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.457	2.085	2.085

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.091	16.323	16.323
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>85.589</b>	<b>36.239</b>	<b>36.239</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>274</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
001 ACCION SOCIAL			274	274	274
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>85.315</b>	<b>35.965</b>	<b>35.965</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			61.817	20.204	20.204
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.807	6.422	6.422
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.691	9.339	9.339
**** TOTAL SERVICIO 12	28.319.012	28.319.012	15.857.806	6.444.239	6.444.239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>762.069</b>	<b>62.644</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>762.069</b>	<b>62.644</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>762.069</b>	<b>62.644</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>631.425</b>				
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.	262.925				
002 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.	368.500				
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>130.644</b>	<b>62.644</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.746.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.746.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.773.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.773.000</b>				
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				
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>90.000</b>			
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				
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>2.000.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>2.000.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>		<b>2.000.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>2.000.000</b>			
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>681.425</b>	<b>489.513</b>	<b>225.432</b>	<b>225.432</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>681.425</b>	<b>489.513</b>	<b>225.432</b>	<b>225.432</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>681.425</b>	<b>489.513</b>	<b>225.432</b>	<b>225.432</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>		<b>631.425</b>	<b>469.448</b>	<b>213.087</b>	<b>213.087</b>
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.		262.925	134.448	73.936	73.936
002 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.		368.500	335.000	139.151	139.151
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>50.000</b>	<b>20.066</b>	<b>12.345</b>	<b>12.345</b>
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO		50.000	20.066	12.345	12.345
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>4.656.000</b>	<b>1.075.299</b>	<b>34.101</b>	<b>34.101</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>4.656.000</b>	<b>1.075.299</b>	<b>34.101</b>	<b>34.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>		<b>3.773.000</b>	<b>1.075.299</b>	<b>34.101</b>	<b>34.101</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>3.773.000</b>	<b>1.075.299</b>	<b>34.101</b>	<b>34.101</b>
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21		1.131.900	1.075.299	34.101	34.101
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 21/22		2.641.100			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>883.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>883.000</b>			
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	1.564.812	259.534	259.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>32.031.819</b>	<b>32.031.819</b>	<b>9.233.691</b>	<b>9.226.641</b>	<b>9.226.641</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>			
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.441.469	2.441.469			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>29.590.350</b>	<b>29.590.350</b>	<b>9.233.691</b>	<b>9.226.641</b>	<b>9.226.641</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>27.740.350</b>	<b>27.740.350</b>	<b>8.117.821</b>	<b>8.110.771</b>	<b>8.110.771</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>27.740.350</b>	<b>27.740.350</b>	<b>8.117.821</b>	<b>8.110.771</b>	<b>8.110.771</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 20/21	26.566.312	26.566.312	7.303.689	7.296.639	7.296.639
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.115.870</b>	<b>1.115.870</b>	<b>1.115.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.115.870</b>	<b>1.115.870</b>	<b>1.115.870</b>
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	9.233.691	9.226.641	9.226.641
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.544.900	178.557.770	74.549.300	56.396.700	54.843.547

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>36.849.171</b>	<b>36.849.171</b>	<b>4.094.974</b>	<b>1.492.500</b>	<b>1.492.500</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.883.389</b>	<b>26.883.389</b>	<b>2.306.293</b>	<b>832.538</b>	<b>832.538</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.733.389</b>	<b>11.733.389</b>	<b>2.244.877</b>	<b>789.735</b>	<b>789.735</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.733.389</b>	<b>11.733.389</b>	<b>2.244.877</b>	<b>789.735</b>	<b>789.735</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.043.431	4.043.431	2.244.877	789.735	789.735
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.335	609.335			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>58.016</b>	<b>39.433</b>	<b>39.433</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>58.016</b>	<b>39.433</b>	<b>39.433</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	58.016	39.433	39.433
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>3.400</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>3.400</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.400	3.370	3.370
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>1.299.761</b>	<b>1.299.761</b>	<b>986.977</b>	<b>322.481</b>	<b>322.481</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.299.761</b>	<b>1.299.761</b>	<b>986.974</b>	<b>322.478</b>	<b>322.478</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.299.761</b>	<b>1.299.761</b>	<b>986.974</b>	<b>322.478</b>	<b>322.478</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	986.974	322.478	322.478
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			3	3	3
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>8.666.021</b>	<b>8.666.021</b>	<b>801.704</b>	<b>337.481</b>	<b>337.481</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>8.666.021</b>	<b>8.666.021</b>	<b>736.905</b>	<b>313.778</b>	<b>313.778</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>8.666.021</b>	<b>8.666.021</b>	<b>736.905</b>	<b>313.778</b>	<b>313.778</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.371.447	1.371.447	717.153	298.642	298.642
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	14.078	14.078
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	23.648	23.648
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			64.641	23.648	23.648
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.640	23.648	23.648
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES					
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			158	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			158	56	56
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			158	56	56
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
**** TOTAL SERVICIO 12	36.849.171	36.849.171	4.094.974	1.492.500	1.492.500

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>255.133</b>	<b>255.133</b>	<b>73.128</b>	<b>48.516</b>	<b>48.516</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>255.133</b>	<b>255.133</b>	<b>73.128</b>	<b>48.516</b>	<b>48.516</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>255.133</b>	<b>255.133</b>	<b>73.128</b>	<b>48.516</b>	<b>48.516</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>255.133</b>	<b>255.133</b>	<b>73.128</b>	<b>48.516</b>	<b>48.516</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	160.343	160.343	73.128	48.516	48.516
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	94.790	94.790			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>139.610</b>	<b>139.610</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>139.610</b>	<b>139.610</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>63.610</b>	<b>63.610</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>31.610</b>	<b>31.610</b>			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.510	1.510			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.100	30.100			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	32.000	32.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO</b>	<b>13</b>	<b>394.743</b>	<b>73.128</b>	<b>48.516</b>	<b>48.516</b>

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	1.094.743	91.766	87.416
<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
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.891	6.891	6.606	6.606	6.606
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			2.442	2.442	2.442
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.442	2.442	2.442
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	10.447	10.447	574	574	574
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.722.232	2.687.232	1.078.648	75.671	71.321
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	72.500	72.500	11.927	11.927	11.927
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>			427	427	427
001 GASTOS CENTROS IRALE			427	427	427
<u>SUBCONCEPTO: 237.31</u> <u>COMBUSTIBLES</u>			3.395	3.395	3.395
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.395	3.395	3.395
<u>SUBCONCEPTO: 237.71</u> <u>UTILES, HERRAMIENTAS</u>			148	148	148
001 GASTOS CENTROS IRALE			148	148	148
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.649.732	2.614.732	1.066.721	63.744	59.394
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			6.942	6.942	6.942
001 GASTOS CENTROS IRALE			6.942	6.942	6.942
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>			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
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			79	79	79
001 GASTOS CENTROS IRALE			79	79	79
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			23	23	23
001 GASTOS CENTROS IRALE			23	23	23
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	700.000	700.000	700.000		
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	700.000	700.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	10.500	10.500	653	653	653
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	30.000	30.000	124.434	4.350	
001 IRALE PROGRAMAKO H ETA I EUSKARA-IKASTAROA			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 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ			4.350	4.350	
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EIT, PERIFERICOS	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	1.599.024	1.584.024	226.710	43.816	43.816
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	15.026	15.026
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	22.040	22.040
013 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES PERFILES LINGÜISTICOS	20.000	20.000			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.205.800</b>	<b>4.205.800</b>	<b>1.804.749</b>	<b>28.506</b>	<b>28.506</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.205.800</b>	<b>4.205.800</b>	<b>1.804.749</b>	<b>28.506</b>	<b>28.506</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>396.842</b>	<b>25.825</b>	<b>25.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>396.842</b>	<b>25.825</b>	<b>25.825</b>
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 20/21	200.000	200.000	200.000	25.825	25.825
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			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>119.959</b>	<b>2.681</b>	<b>2.681</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>119.959</b>	<b>2.681</b>	<b>2.681</b>
001 EIMA 2.0 20/21			75.213		
002 EIMA IV 20/21			44.746	2.681	2.681
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.220.800</b>	<b>3.220.800</b>	<b>1.287.949</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>20.000</b>		
001 EIMA 2.0 20/21			20.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.220.800</b>	<b>3.220.800</b>	<b>1.267.949</b>		
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			

PROGRAMA: 4715

SECC. 07 EDUCACION

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SERV. 21 DIRECCION DE APRENDIZAJE E INNOVACION EDUCATIVA

( 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	2.899.491	120.272	115.922
***** TOTAL PROGRAMA 4715	44.278.238	44.252.238	7.067.593	1.661.288	1.656.938

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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>	<b>27.754</b>	<b>10.084</b>	<b>6.244</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>	<b>27.754</b>	<b>10.084</b>	<b>6.244</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>6.244</b>	<b>6.244</b>	<b>6.244</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>6.244</b>	<b>6.244</b>	<b>6.244</b>
001 OTROS SUMINISTROS - DIRECCION INVESTIGACION			6.244	6.244	6.244
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>	<b>21.511</b>	<b>3.840</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>215.250</b>	<b>215.250</b>	<b>21.511</b>	<b>3.840</b>	
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	3.840	3.840	
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.190</b>	<b>18.190</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30.687.574</b>	<b>30.687.574</b>	<b>27.109.114</b>	<b>16.326.089</b>	<b>16.326.089</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.314.549</b>	<b>23.967.088</b>	<b>23.459.527</b>	<b>13.673.573</b>	<b>13.673.573</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.314.549</b>	<b>23.967.088</b>	<b>23.459.527</b>	<b>13.673.573</b>	<b>13.673.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>954.549</b>	<b>6.607.088</b>	<b>6.086.656</b>	<b>4.027.425</b>	<b>4.027.425</b>
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	4.573.592	3.056.438	3.056.438
007 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)		1.474.000	1.442.993	959.501	959.501
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>17.360.000</b>	<b>17.360.000</b>	<b>17.369.140</b>	<b>9.645.417</b>	<b>9.645.417</b>
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	9.645.417
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
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>3.732</b>	<b>732</b>	<b>732</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			732	732	732
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			3.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.373.025</b>	<b>6.720.486</b>	<b>3.649.587</b>	<b>2.652.516</b>	<b>2.652.516</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.909.025</b>	<b>6.242.249</b>	<b>3.598.694</b>	<b>2.611.623</b>	<b>2.611.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.909.025</b>	<b>6.242.249</b>	<b>3.598.694</b>	<b>2.611.623</b>	<b>2.611.623</b>
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES)	7.256.827	2.639.827	2.473.023	1.656.495	1.656.495
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	171.475	171.475	171.475
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)	1.968.246	469.246	436.076	288.584	288.584
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	25.102	25.102
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	20.742	20.742
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>464.000</b>	<b>478.237</b>	<b>50.893</b>	<b>40.893</b>	<b>40.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>210.000</b>	<b>211.500</b>	<b>6.960</b>	<b>6.960</b>	<b>6.960</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>254.000</b>	<b>266.737</b>	<b>43.933</b>	<b>33.933</b>	<b>33.933</b>
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			635	635	635

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			
<b>CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>		
<b>ARTICULO ...: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>		
<b>CONCEPTO ...: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	18.150	18.150	18.126		
<b>CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>30.083.217</b>	<b>30.083.217</b>	<b>21.855.836</b>	<b>13.641.321</b>	<b>13.641.321</b>
<b>ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>27.527.335</b>	<b>27.468.910</b>	<b>19.604.907</b>	<b>12.892.366</b>	<b>12.892.366</b>
<b>CONCEPTO ...: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>27.527.335</b>	<b>27.468.910</b>	<b>19.604.907</b>	<b>12.892.366</b>	<b>12.892.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>8.963.844</b>	<b>8.963.844</b>	<b>8.878.173</b>	<b>4.492.366</b>	<b>4.492.366</b>
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		
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>13.691.155</b>	<b>13.632.730</b>	<b>5.784.699</b>	<b>4.502.131</b>	<b>4.502.131</b>
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		
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.872.336</b>	<b>4.872.336</b>	<b>4.942.035</b>	<b>3.897.869</b>	<b>3.897.869</b>
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		

( EUROS )

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		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.153.057</b>	<b>1.211.482</b>	<b>848.104</b>	<b>748.955</b>	<b>748.955</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.153.057</b>	<b>1.211.482</b>	<b>848.104</b>	<b>748.955</b>	<b>748.955</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>1.153.057</b>	<b>1.211.482</b>	<b>848.104</b>	<b>748.955</b>	<b>748.955</b>
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	445.205	445.205	445.205
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	49.010.830	29.977.493	29.973.653
***** TOTAL PROGRAMA 5412	69.923.364	69.923.364	57.591.813	29.977.493	29.973.653

( 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			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.410.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.410.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.410.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.410.000</b>			
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.894.910</b>	<b>2.903.230</b>	<b>1.890.910</b>	<b>1.442.168</b>	<b>1.442.168</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.894.910</b>	<b>2.903.230</b>	<b>1.890.910</b>	<b>1.442.168</b>	<b>1.442.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>616.000</b>	<b>416.003</b>	<b>416.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>616.000</b>	<b>416.003</b>	<b>416.003</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>1.724.910</b>	<b>1.733.230</b>	<b>1.274.910</b>	<b>1.026.165</b>	<b>1.026.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>1.724.910</b>	<b>1.733.230</b>	<b>1.274.910</b>	<b>1.026.165</b>	<b>1.026.165</b>
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	458.320			
***** TOTAL SERVICIO 32	5.304.910	5.313.230	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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.000.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.000.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.000.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.000.000</b>		
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		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>500.000</b>			
001 INTERNACIONALIZACION DEL SVCTI		500.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.350.000</b>	<b>3.062.650</b>			
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.350.000</b>	<b>3.062.650</b>			
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.350.000</b>	<b>3.062.650</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.862.650</b>			
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			
004 IMPULSO DE LAS INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICO-TECNOLOGICAS		712.650			
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>			
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	5.712.650	2.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.679.910	11.900.880	3.890.910	1.442.168	1.442.168
***** TOTAL SECCION 07	3.108.146.000	3.129.967.848	2.403.557.331	1.445.899.852	1.277.073.084



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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	16.443	16.443
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	70.000	44.000	16.443	16.443
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.000	16.443	16.443
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.000	16.443	16.443
001 COVID-19. OTROS SUMINISTROS.	70.000	70.000	44.000	16.443	16.443
**** TOTAL SERVICIO 02	70.000	70.000	44.000	16.443	16.443



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		105.000	80.850		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		105.000	80.850		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		105.000	80.850		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		105.000	80.850		
001 GASTOS GESTIÓN COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		105.000	80.850		
<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	80.850		

( 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	1.034.000
<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	1.034.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.034.000
<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	1.034.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.034.000
<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	7.034.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229	16.248.109	16.353.109	15.302.959	7.566.443	7.050.443

( 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	268.356	268.356
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	55.904	55.904
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	55.904	55.904
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	55.904	55.904
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.184	55.904	55.904
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	159.206	159.206
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	159.206	159.206
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	159.206	159.206
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	572.721	572.721	499.394	159.206	159.206
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.415	134.415	133.699	53.246	53.246
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	49.888	49.888
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	49.888	49.888
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.415	134.415	123.277	49.888	49.888
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.422	3.358	3.358
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.422	3.358	3.358
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.422	3.358	3.358
**** TOTAL SERVICIO 00	801.471	801.471	728.278	268.356	268.356

( 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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.541.933</b>	<b>2.541.933</b>	<b>2.128.292</b>	<b>763.916</b>	<b>763.916</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>80.261</b>	<b>28.805</b>	<b>28.805</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>80.261</b>	<b>28.805</b>	<b>28.805</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>80.261</b>	<b>28.805</b>	<b>28.805</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	80.261	28.805	28.805
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.654.514</b>	<b>1.654.514</b>	<b>1.533.814</b>	<b>531.018</b>	<b>531.018</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.654.514</b>	<b>1.621.514</b>	<b>1.500.814</b>	<b>526.381</b>	<b>526.381</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.654.514</b>	<b>1.621.514</b>	<b>1.500.814</b>	<b>526.381</b>	<b>526.381</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.521.162	1.488.162	1.500.814	526.381	526.381
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	133.352	133.352			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>4.637</b>	<b>4.637</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>4.637</b>	<b>4.637</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.000	33.000	4.637	4.637
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.436</b>	<b>44.436</b>	<b>44.075</b>	<b>16.147</b>	<b>16.147</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.436</b>	<b>44.436</b>	<b>44.075</b>	<b>16.147</b>	<b>16.147</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.436</b>	<b>44.436</b>	<b>44.075</b>	<b>16.147</b>	<b>16.147</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.436	44.436	44.075	16.147	16.147
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>763.438</b>	<b>763.438</b>	<b>470.142</b>	<b>187.946</b>	<b>187.946</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>431.373</b>	<b>431.373</b>	<b>438.612</b>	<b>176.836</b>	<b>176.836</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>431.373</b>	<b>431.373</b>	<b>438.612</b>	<b>176.836</b>	<b>176.836</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	431.373	431.373	428.312	175.179	175.179
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.300	1.657	1.657
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>287.065</b>	<b>287.065</b>	<b>31.530</b>	<b>11.110</b>	<b>11.110</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>287.065</b>	<b>287.065</b>	<b>31.530</b>	<b>11.110</b>	<b>11.110</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	287.065	287.065	31.530	11.110	11.110
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.706.400</b>	<b>2.906.200</b>	<b>2.398.836</b>	<b>618.003</b>	<b>606.733</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>33.680</b>	<b>33.680</b>	<b>27.177</b>	<b>16.888</b>	<b>16.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>17.570</b>	<b>7.281</b>	<b>7.281</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>17.570</b>	<b>7.281</b>	<b>7.281</b>
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	180	180	10.994	4.263	4.263
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	20.000	20.000	6.575	3.018	3.018
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>9.607</b>	<b>9.607</b>	<b>9.607</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>9.607</b>	<b>9.607</b>	<b>9.607</b>
001 CANONES	13.500	13.500	9.607	9.607	9.607
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MOBILIARIO	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.652.720</b>	<b>2.852.520</b>	<b>2.371.659</b>	<b>601.115</b>	<b>589.845</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	3.000	3.000	3.000	600	600
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>446.618</b>	<b>144.116</b>	<b>144.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>446.618</b>	<b>144.116</b>	<b>144.116</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	144.118	144.118	144.118	144.116	144.116
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	355.882	355.882	302.500		
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.130.320</b>	<b>2.330.120</b>	<b>1.922.041</b>	<b>456.399</b>	<b>445.129</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	3.041	3.041	3.041
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>43.820</b>	<b>43.820</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	43.820	43.820			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.931.500</b>	<b>2.131.400</b>	<b>1.919.000</b>	<b>453.357</b>	<b>442.088</b>
001 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	405.641	405.641
002 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	12.000	12.000	12.000	2.229	2.229
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	67	67
005 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. CESION DE EQUIPOS.	150.000	150.000	150.000	45.421	34.151
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	251.900	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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>75.000</b>	<b>74.900</b>			
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	19.900			
002 TRADUCCIONES.	40.000	40.000			
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
001 INTERESES DE DEMORA		100	85	85	85
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>12.050</b>	<b>11.288</b>	<b>11.288</b>	<b>11.288</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>		<b>11.950</b>	<b>11.288</b>	<b>11.288</b>	<b>11.288</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>		<b>11.950</b>	<b>11.288</b>	<b>11.288</b>	<b>11.288</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>		<b>11.950</b>	<b>11.288</b>	<b>11.288</b>	<b>11.288</b>
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</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	100			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	100			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	100			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	100			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>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	4.538.502	1.393.292	1.382.023
***** TOTAL PROGRAMA 4311	6.401.003	6.412.953	5.348.285	1.661.648	1.650.378

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.427.353</b>	<b>7.819.953</b>	<b>7.969.747</b>	<b>2.843.547</b>	<b>2.843.547</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.602</b>	<b>38.007</b>	<b>38.007</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.602</b>	<b>38.007</b>	<b>38.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.602</b>	<b>38.007</b>	<b>38.007</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	38.007	38.007
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>5.401.020</b>	<b>5.409.583</b>	<b>1.851.148</b>	<b>1.851.148</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>4.959.458</b>	<b>4.981.232</b>	<b>1.757.839</b>	<b>1.757.839</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>4.959.458</b>	<b>4.981.232</b>	<b>1.757.839</b>	<b>1.757.839</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.421	384.421	338.463	123.903	123.903
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.819	295.819	304.785	93.766	93.766
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.791	581.791	580.611	204.417	204.417
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.275	34.275	34.458	12.443	12.443
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.189.657	1.561.728	1.745.305	629.830	629.830
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	934.385	875.285	814.335	299.563	299.563
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.501	1.226.139	1.163.277	393.917	393.917
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>56.700</b>	<b>43.488</b>	<b>24.867</b>	<b>24.867</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>56.700</b>	<b>43.488</b>	<b>24.867</b>	<b>24.867</b>
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	16.078	16.078
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>384.862</b>	<b>384.862</b>	<b>68.442</b>	<b>68.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>384.862</b>	<b>384.862</b>	<b>68.442</b>	<b>68.442</b>
001 RETRIBUCIONES PERS. FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			107.362	17.992	17.992
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			90.000	15.983	15.983
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			112.500	20.485	20.485
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		384.862	75.000	13.982	13.982
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>625.329</b>	<b>633.092</b>	<b>226.149</b>	<b>226.149</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>625.329</b>	<b>633.092</b>	<b>226.149</b>	<b>226.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>625.329</b>	<b>633.092</b>	<b>226.149</b>	<b>226.149</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			63.373	22.837	22.837
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			162.162	57.024	57.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	407.557	146.287	146.287
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.708.228</b>	<b>1.840.471</b>	<b>728.244</b>	<b>728.244</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.708.228</b>	<b>1.723.767</b>	<b>686.938</b>	<b>686.938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.708.228</b>	<b>1.723.767</b>	<b>686.938</b>	<b>686.938</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.109	108.109	94.170	38.826	38.826
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.305	79.305	82.156	33.496	33.496
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.760	154.760	155.416	63.267	63.267
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.632	26.632	26.960	11.169	11.169
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.596	258.596	244.323	105.912	105.912
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	605.167	605.167	613.804	253.912	253.912
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.559	355.559	352.680	146.857	146.857
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.500	6.619	6.619
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.200	5.703	5.703
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.000	7.488	7.488
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		120.100	23.400	5.074	5.074
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	5.416	5.416
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>116.704</b>	<b>41.306</b>	<b>41.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>116.704</b>	<b>41.306</b>	<b>41.306</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.769	2.440	2.440
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.612	4.166	4.166
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.966	2.226	2.226
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.437	987	987
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			42.222	15.225	15.225
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.538	9.520	9.520
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.657	5.979	5.979
008 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.100	123	123
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.270	138	138
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			830	91	91
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			106	106	106
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.197	305	305

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>22.455</b>	<b>22.455</b>	<b>22.455</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>14.650</b>	<b>14.650</b>	<b>14.650</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>13.157</b>	<b>13.157</b>	<b>13.157</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>13.157</b>	<b>13.157</b>	<b>13.157</b>
001 CONSTRUCCIONES			13.157	13.157	13.157
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.493</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.493</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.493	1.493	1.493
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>7.161</b>	<b>7.161</b>	<b>7.161</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>1.464</b>	<b>1.464</b>	<b>1.464</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.033</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			1.033	1.033	1.033
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>
001 AGUA			431	431	431
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>5.697</b>	<b>5.697</b>	<b>5.697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.512</b>	<b>1.512</b>	<b>1.512</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.512	1.512	1.512
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>3.011</b>	<b>3.011</b>	<b>3.011</b>
001 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			223	223	223
002 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.998	1.998	1.998
003 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			790	790	790
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>1.174</b>	<b>1.174</b>	<b>1.174</b>
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			245	245	245
002 BESTELAKO ZERBITZUAK			929	929	929
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>644</b>	<b>644</b>	<b>644</b>
001 BESTELAKO ZERGAK			644	644	644
**** TOTAL SERVICIO 20	7.427.353	7.819.953	7.992.201	2.866.002	2.866.002

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.502.508</b>	<b>2.563.968</b>	<b>2.516.661</b>	<b>924.193</b>	<b>924.193</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>27.075</b>	<b>27.075</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>27.075</b>	<b>27.075</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>27.075</b>	<b>27.075</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	27.075	27.075
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.901.710</b>	<b>1.849.526</b>	<b>648.014</b>	<b>648.014</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.839.007</b>	<b>1.773.623</b>	<b>597.948</b>	<b>597.948</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.839.007</b>	<b>1.773.623</b>	<b>597.948</b>	<b>597.948</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.430	560.177	539.306	167.140	167.140
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.531	514.531	473.196	173.342	173.342
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.374	286.374	280.020	90.021	90.021
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	477.925	477.925	481.102	167.446	167.446
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>11.400</b>	<b>24.600</b>	<b>18.547</b>	<b>18.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>11.400</b>	<b>24.600</b>	<b>18.547</b>	<b>18.547</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.400	24.600	18.547	18.547
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>51.303</b>	<b>51.303</b>	<b>31.519</b>	<b>31.519</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>51.303</b>	<b>51.303</b>	<b>31.519</b>	<b>31.519</b>
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	17.632	17.632
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.000	20.000	2.062	2.062
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>	<b>22.208</b>	<b>8.003</b>	<b>8.003</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>	<b>22.208</b>	<b>8.003</b>	<b>8.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>	<b>22.208</b>	<b>8.003</b>	<b>8.003</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			22.208	8.003	8.003
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>525.836</b>	<b>559.846</b>	<b>572.125</b>	<b>241.101</b>	<b>241.101</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>525.836</b>	<b>559.636</b>	<b>537.276</b>	<b>227.377</b>	<b>227.377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>525.836</b>	<b>559.636</b>	<b>537.276</b>	<b>227.377</b>	<b>227.377</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.438	159.438	146.275	61.399	61.399

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	60.639	60.639
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.862	77.862	77.740	31.555	31.555
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.178	125.178	132.762	55.779	55.779
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	5.968	5.968
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.250	6.250	739	739
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.550	17.753	7.565	7.565
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>210</b>	<b>34.849</b>	<b>13.724</b>	<b>13.724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
001 INDEMNIZACIÓN JURADO EXPROPIACIÓN -PLANTILLA ADMINISTRACIÓN		210	210	210	210
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>34.639</b>	<b>13.514</b>	<b>13.514</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.865	4.584	4.584
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.933	3.941	3.941
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.771	1.339	1.339
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.070	3.651	3.651
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.098.921</b>	<b>2.067.461</b>	<b>1.674.212</b>	<b>753.137</b>	<b>747.625</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>17.923</b>	<b>5.167</b>	
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>17.923</b>	<b>5.167</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>6.930</b>		
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000	6.930		
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>10.993</b>	<b>5.167</b>	
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	10.993	5.167	
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>264.500</b>	<b>264.500</b>	<b>128.125</b>	<b>28.696</b>	<b>28.696</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>124.181</b>	<b>27.710</b>	<b>27.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>124.181</b>	<b>27.710</b>	<b>27.710</b>
001 REPARACIONES VIVIENDAS Y EXTERIORES			81.071	27.710	27.710
002 REPARACIONES MENORES VIVIENDA.	220.000	220.000	43.110		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>3.945</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>3.945</b>	<b>986</b>	<b>986</b>
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	3.945	986	986

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.656.421</b>	<b>1.624.961</b>	<b>1.080.486</b>	<b>271.596</b>	<b>271.251</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>39.974</b>	<b>39.764</b>	<b>17.018</b>	<b>17.018</b>	<b>16.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>39.974</b>	<b>39.764</b>	<b>17.018</b>	<b>17.018</b>	<b>16.673</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	39.974	39.764	17.018	17.018	16.673
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>48.217</b>	<b>48.217</b>	<b>48.858</b>	<b>9.876</b>	<b>9.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.514</b>	<b>4.937</b>	<b>4.937</b>
001 ELECTRICIDAD			14	14	14
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	26.500	26.500	26.500	4.923	4.923
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>10.217</b>	<b>10.217</b>	<b>10.227</b>	<b>4.938</b>	<b>4.938</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2021/2022.	7.267	7.267			
002 SUMINISTRO DE GAS. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD			6.540	1.252	1.252
003 SUMINISTRO GAS LABORATORIO.	2.950	2.950	3.687	3.687	3.687
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>12.117</b>		
001 SUMINISTROS.	11.500	11.500	12.117		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.568.230</b>	<b>1.536.980</b>	<b>1.014.610</b>	<b>244.702</b>	<b>244.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>35.222</b>	<b>35.222</b>	<b>30.700</b>	<b>10.170</b>	<b>10.170</b>
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	7.925	7.925
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>260.658</b>	<b>234.408</b>	<b>206.784</b>	<b>50.336</b>	<b>50.336</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	60.658	60.658	60.655	18.353	18.353
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	200.000	173.750	146.130	31.983	31.983
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>464</b>	<b>464</b>	<b>464</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	8.000	464	464	464
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>10.479</b>	<b>3.388</b>	<b>3.388</b>
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	3.388	3.388
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			<b>100.000</b>		
001 ANS-MANTENIMIENTO EUSKOREGITE. ENCARGO GEST.Y PREST.SERV.TIC. EJIE 2021			100.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>23.383</b>	<b>5.345</b>	<b>5.345</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	17.817	5.345	5.345
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>964.350</b>	<b>964.350</b>	<b>642.801</b>	<b>174.999</b>	<b>174.999</b>
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	80.465	80.465
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	69.529	69.529
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			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>447.678</b>	<b>447.678</b>	<b>447.678</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>429.019</b>	<b>429.019</b>	<b>429.019</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>387.967</b>	<b>387.967</b>	<b>387.967</b>
001 I.C.I.O.	21.000	21.000	387.967	387.967	387.967
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>41.052</b>	<b>41.052</b>	<b>41.052</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	41.052	41.052	41.052
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>18.659</b>	<b>18.659</b>	<b>18.659</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>			<b>18.659</b>	<b>18.659</b>	<b>18.659</b>
001 INDEMNIZACIONES POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES			18.659	18.659	18.659



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>945.001</b>	<b>945.001</b>	<b>125.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>360.000</b>	<b>360.000</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>585.001</b>	<b>585.001</b>	<b>125.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>188.027</b>	<b>188.027</b>	<b>98.026</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>188.027</b>	<b>188.027</b>	<b>98.026</b>		
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>396.974</b>	<b>396.974</b>	<b>26.974</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>186.974</b>	<b>186.974</b>	<b>26.974</b>		
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			

PROGRAMA: 4312

VIVIENDASECC. 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
007 SUBVENCION UZEI.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>26.270.964</b>	<b>26.270.964</b>	<b>19.665.621</b>	<b>3.197.534</b>	<b>3.194.548</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>26.270.964</b>	<b>26.270.964</b>	<b>19.665.621</b>	<b>3.197.534</b>	<b>3.194.548</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>4.186.951</b>	<b>4.186.951</b>	<b>2.932.001</b>	<b>1.123.560</b>	<b>1.123.560</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>638.519</b>	<b>36.398</b>	<b>36.398</b>
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.284.000	2.284.000	638.519	36.398	36.398
<b>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>1.902.951</b>	<b>1.902.951</b>	<b>2.293.482</b>	<b>1.087.162</b>	<b>1.087.162</b>
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	512.579	512.579
005 EJECUCION F-III OBRAS URBANIZACION SR-2 PEÑOTA, ORTUELLA.	127.626	127.626	389.792	334.744	334.744
006 EJECUCION OBRAS URBANIZACION U.E.734.01, B/ITURRIGORRI GARDEAZABAL BILBAO.	630.051	630.051	973.579	33.105	33.105
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	644.000	644.000	238.725	206.734	206.734
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>22.084.013</b>	<b>22.084.013</b>	<b>16.733.620</b>	<b>2.073.974</b>	<b>2.070.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</b>	<b>22.084.013</b>	<b>22.084.013</b>	<b>16.678.618</b>	<b>2.073.974</b>	<b>2.070.988</b>
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	3.830.000	3.830.000	166.162		
002 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA VITORIA-GASTEIZ.	2.000.000	2.000.000	1.677.085		
003 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE 2020.	79.973	79.973	159.900	13.725	13.725
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	772.226	746.858	746.858
007 CONSTRUCCION 43 ADAS SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" IRUN.	2.057.592	2.057.592	4.249.842	511.430	511.430
008 CONSTRUCCION 45 ADAS CONVENTO AZPEITIA.	1.681.675	1.681.675	793.819	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	1.568.198	4.892	4.892
012 CONSTRUCCION 16 VIVIENDAS EREATZA 10, 12 VIVIENDAS GIMNASIO 1, BILBAO Y 9 VIVIENDAS TXABARRI 67, SESTAO.	49.066	49.066	96.498	37.056	37.056
013 CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.	890.409	890.409	1.712.871	305.636	305.636
014 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.746.683	1.746.683	1.788.640	355.269	355.269

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	2.364.561		
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	82.052
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	2.986	
024 CONSTRUCCIÓN 60 ADAS ZORROZAURRE EN BILBAO			267.238	908	908
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>			<b>55.002</b>		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.			55.002		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>17.931.117</b>	<b>17.428.517</b>	<b>10.863.543</b>	<b>894.349</b>	<b>894.349</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A..TXABARRI-EL SOL 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.365.019</b>	<b>5.862.419</b>	<b>4.885.418</b>	<b>514.699</b>	<b>514.699</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.365.019</b>	<b>5.862.419</b>	<b>4.885.418</b>	<b>514.699</b>	<b>514.699</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.365.019</b>	<b>5.862.419</b>	<b>4.885.418</b>	<b>514.699</b>	<b>514.699</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.366.098</b>	<b>11.366.098</b>	<b>5.778.125</b>	<b>229.650</b>	<b>229.650</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>454.928</b>	<b>454.928</b>	<b>233.342</b>	<b>16.558</b>	<b>16.558</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>454.928</b>	<b>454.928</b>	<b>233.342</b>	<b>16.558</b>	<b>16.558</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>10.821.645</b>	<b>10.821.645</b>	<b>5.348.818</b>	<b>213.092</b>	<b>213.092</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>10.813.185</b>	<b>10.813.185</b>	<b>5.313.181</b>	<b>206.321</b>	<b>206.321</b>
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	79.135	79.135
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			
<b>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>8.460</b>	<b>8.460</b>	<b>35.637</b>	<b>6.771</b>	<b>6.771</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	6.092	6.092	6.092	6.092	6.092

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		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>89.525</b>	<b>89.525</b>	<b>195.965</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>24.983</b>	<b>24.983</b>	<b>24.982</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>12.038</b>		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			12.038		
<b>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</b>	<b>64.542</b>	<b>64.542</b>	<b>158.946</b>		
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	34.845.038	5.769.213	5.760.715

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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.567.400</b>	<b>1.537.400</b>	<b>1.483.199</b>	<b>534.765</b>	<b>534.765</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>29.039</b>	<b>29.039</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>29.039</b>	<b>29.039</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>29.039</b>	<b>29.039</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	29.039	29.039
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.132.398</b>	<b>1.072.421</b>	<b>370.051</b>	<b>370.051</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.132.398</b>	<b>1.072.421</b>	<b>370.051</b>	<b>370.051</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.162.398</b>	<b>1.132.398</b>	<b>1.072.421</b>	<b>370.051</b>	<b>370.051</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	370.051	370.051
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>324.844</b>	<b>324.844</b>	<b>330.620</b>	<b>135.675</b>	<b>135.675</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>324.844</b>	<b>324.844</b>	<b>307.554</b>	<b>127.272</b>	<b>127.272</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>324.844</b>	<b>324.844</b>	<b>307.554</b>	<b>127.272</b>	<b>127.272</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	307.554	127.272	127.272
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>23.066</b>	<b>8.403</b>	<b>8.403</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>23.066</b>	<b>8.403</b>	<b>8.403</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.066	8.403	8.403
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>7.045.249</b>	<b>7.045.249</b>	<b>6.447.954</b>	<b>1.111.447</b>	<b>1.111.447</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>6.931.749</b>	<b>6.931.749</b>	<b>6.365.747</b>	<b>1.111.240</b>	<b>1.111.240</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	100.000	100.000	100.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>6.831.749</b>	<b>6.831.749</b>	<b>6.265.747</b>	<b>1.111.240</b>	<b>1.111.240</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.014.029</b>	<b>6.014.029</b>	<b>5.786.773</b>	<b>1.016.897</b>	<b>1.016.897</b>
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	161.525	161.525
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	855.372	855.372

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>817.720</b>	<b>817.720</b>	<b>478.974</b>	<b>94.343</b>	<b>94.343</b>
001 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.	13.068	13.068	13.068	4.539	4.539
002 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA SOBRE OFERTA INMOBILIARIA Y EDIFICACION VIVIENDA 2019/2020.	38.305	38.305	55.850		
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	124.570	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	52.345		
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	46.163	46.163
008 ENCUESTA HOGARES REGIMEN ALQUILER Y PROPIETARIOS DE VIVIENDA EN EUSKADI.	157.300	157.300	77.220	25.740	25.740
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
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>82.206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>82.206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>82.000</b>		
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>206</b>	<b>206</b>	<b>206</b>
001 DEVOLUCIÓN RECAUDACIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES .			206	206	206
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>46.175.274</b>	<b>46.175.274</b>	<b>41.318.606</b>	<b>19.747.464</b>	<b>19.742.714</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>34.127.274</b>	<b>34.127.274</b>	<b>34.127.274</b>	<b>16.563.637</b>	<b>16.563.637</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>33.127.274</b>	<b>33.127.274</b>	<b>33.127.274</b>	<b>16.563.637</b>	<b>16.563.637</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>33.127.274</b>	<b>33.127.274</b>	<b>33.127.274</b>	<b>16.563.637</b>	<b>16.563.637</b>
001 AOKABIDE S.A.	33.127.274	33.127.274	33.127.274	16.563.637	16.563.637

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
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
001 SESTAO BERRI S.A.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.048.000	12.048.000	7.191.332	3.183.827	3.179.077
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	11.988.000	11.988.000	7.191.332	3.183.827	3.179.077
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	5.000.000	5.000.000	2.703.332	1.161.966	1.157.216
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	2.703.332	1.161.966	1.157.216
<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	36.334.948	19.844.050	12.329.992
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.125.000	26.125.000	21.001.597	15.288.079	7.844.061
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	26.125.000	26.125.000	21.001.597	15.288.079	7.844.061
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.125.000	26.125.000	21.001.597	15.288.079	7.844.061
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	1.232.414	1.232.414
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	52.800	52.800
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VIESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.	893.128	893.128	893.128	81.480	81.480



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	16.885	16.885
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	13.801.599	13.801.599	6.357.581
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.088.463</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.088.463</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.088.463</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>
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	248.463		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>17.842.474</b>	<b>17.842.474</b>	<b>12.244.889</b>	<b>4.147.971</b>	<b>4.077.931</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.822.474</b>	<b>3.822.474</b>	<b>1.710.013</b>	<b>118.368</b>	<b>78.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.822.474</b>	<b>3.822.474</b>	<b>1.710.013</b>	<b>118.368</b>	<b>78.022</b>
001 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS.	300.000	300.000			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.679.099	1.679.099	500.000	64.974	39.996
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	528.899	528.899	100.000	25.599	17.787
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	414.554	414.554	414.553	7.320	4.532
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	64.678	64.678	64.678	16.646	11.877
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	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			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>14.020.000</b>	<b>14.020.000</b>	<b>10.534.875</b>	<b>4.029.603</b>	<b>3.999.909</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>14.020.000</b>	<b>14.020.000</b>	<b>10.534.875</b>	<b>4.029.603</b>	<b>3.999.909</b>
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	6.450.000	6.450.000	7.950.675	1.445.403	1.435.831
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	200.000	200.000	62.538	62.538	62.538

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
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	7.370.000	7.370.000	2.521.662	2.521.662	2.501.540
**** TOTAL SERVICIO 22	102.455.397	102.425.397	85.584.706	41.237.725	33.718.918
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.631.261	159.521.261	128.421.945	49.872.940	42.345.634

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	58.013	58.013
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	34.387	34.387
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	34.387	34.387
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	34.387	34.387
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	93.906	34.387	34.387
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.725	35.725	40.001	12.738	12.738
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	8.795	8.795
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	8.795	8.795
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.725	31.782	36.046	8.795	8.795
<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	10.888	10.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	10.455	10.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	10.455	10.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	21.035	9.162	9.162
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.193	1.294	1.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.423	433	433
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.423	433	433
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	261	261
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			702	172	172
**** TOTAL SERVICIO 10	150.920	150.920	167.557	58.013	58.013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.617.053</b>	<b>1.617.053</b>	<b>1.640.656</b>	<b>598.507</b>	<b>598.507</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.254</b>	<b>28.029</b>	<b>28.029</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.254</b>	<b>28.029</b>	<b>28.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.254</b>	<b>28.029</b>	<b>28.029</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	28.029	28.029
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.207.585</b>	<b>425.988</b>	<b>425.988</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.207.585</b>	<b>425.988</b>	<b>425.988</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.207.585</b>	<b>425.988</b>	<b>425.988</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	425.988	425.988
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>357.817</b>	<b>144.490</b>	<b>144.490</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>332.923</b>	<b>135.493</b>	<b>135.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>332.923</b>	<b>135.493</b>	<b>135.493</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	332.923	135.493	135.493
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>24.894</b>	<b>8.997</b>	<b>8.997</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>24.894</b>	<b>8.997</b>	<b>8.997</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.894	8.997	8.997
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>988.072</b>	<b>3.416.950</b>	<b>2.917.166</b>	<b>2.502.640</b>	<b>2.440.386</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>988.072</b>	<b>988.071</b>	<b>488.288</b>	<b>73.762</b>	<b>11.507</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>988.072</b>	<b>988.071</b>	<b>488.288</b>	<b>73.762</b>	<b>11.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>199.762</b>		
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	200.000	200.000	199.762		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>45.017</b>	<b>45.017</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>633.055</b>	<b>633.054</b>	<b>288.526</b>	<b>73.762</b>	<b>11.507</b>

PROGRAMA: 4313  
ORDENACION TERRITORIALSECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES  
SERV. 11 DIR. PLANIFICACION TERRITORIAL Y AGENDA URBANA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	230.000	229.999	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	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	4.507	4.507
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>		<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>		<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>148.650</b>	<b>148.650</b>	<b>108.650</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>73.650</b>	<b>73.650</b>	<b>33.650</b>		
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>		
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.	33.650	33.650	33.650		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
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
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>		
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			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.200.000</b>	<b>4.100.001</b>	<b>2.050.001</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.001</b>	<b>2.050.001</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.001</b>	<b>2.050.001</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>3.350.000</b>	<b>3.350.001</b>	<b>2.050.001</b>		
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	200.001			
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	
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>			

( 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	3.101.147	3.038.893
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.401.973	9.730.852	6.901.307	3.159.160	3.096.906

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	22.000.000
<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	22.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	28.000.000	22.000.000
<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	22.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000	60.950.000	28.000.000	22.000.000
<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	22.700.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>429.101</b>	<b>429.101</b>	<b>390.026</b>	<b>146.433</b>	<b>146.433</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>266.852</b>	<b>266.852</b>	<b>233.037</b>	<b>83.623</b>	<b>83.623</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>266.852</b>	<b>266.852</b>	<b>233.037</b>	<b>83.623</b>	<b>83.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>266.852</b>	<b>266.852</b>	<b>233.037</b>	<b>83.623</b>	<b>83.623</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.461	80.461	81.185	28.276	28.276
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	186.391	186.391	151.852	55.346	55.346
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>89.447</b>	<b>89.447</b>	<b>84.187</b>	<b>36.575</b>	<b>36.575</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>89.447</b>	<b>89.447</b>	<b>78.285</b>	<b>32.961</b>	<b>32.961</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>89.447</b>	<b>89.447</b>	<b>78.285</b>	<b>32.961</b>	<b>32.961</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.751	37.751	37.044	15.896	15.896
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.696	51.696	41.241	17.065	17.065
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>5.902</b>	<b>3.614</b>	<b>3.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>5.902</b>	<b>3.614</b>	<b>3.614</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.140	766	766
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.763	2.848	2.848
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.325.525</b>	<b>834.000</b>	<b>46.818</b>	<b>46.818</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.325.525</b>	<b>834.000</b>	<b>46.818</b>	<b>46.818</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.325.525</b>	<b>834.000</b>	<b>46.818</b>	<b>46.818</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.244.000</b>	<b>834.000</b>	<b>46.818</b>	<b>46.818</b>
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	46.818	46.818
006 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	81.000	81.000	81.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>85.000</b>	<b>81.525</b>			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>15.850.000</b>	<b>13.466.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>15.850.000</b>	<b>13.466.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>15.850.000</b>	<b>13.466.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>15.850.000</b>	<b>13.466.000</b>
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000	33.450.000	15.850.000	13.466.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>6.997.000</b>	<b>6.997.000</b>	<b>6.518.730</b>	<b>233.330</b>	<b>233.330</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>51.730</b>	<b>51.730</b>	<b>51.730</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>51.730</b>	<b>51.730</b>	<b>51.730</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>51.730</b>	<b>51.730</b>	<b>51.730</b>
001 EXPROPIACIONES.	350.000	350.000	51.730	51.730	51.730
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			
<b><u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.467.000</b>	<b>181.600</b>	<b>181.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u></b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.467.000</b>	<b>181.600</b>	<b>181.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u></b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.467.000</b>	<b>181.600</b>	<b>181.600</b>
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	906.000		
005 ENCOMIENDA DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA. NUEVA RED FERROVIARIA DEL PAIS VASCO. FINANCIACION PROPIA.	5.241.000	5.241.000	5.241.000		
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	100.000	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	29.000.000
<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	29.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	81.952.000	81.952.000	81.952.000	18.000.000	9.000.000
<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	9.000.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	81.952.000	81.952.000	81.952.000	18.000.000	9.000.000
<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	162.261.756	54.276.580	42.892.580
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.456.601	241.453.126	237.479.256	82.976.580	65.592.580

( 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	51.666.343	1.683.343	1.683.343
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000	51.666.343	1.683.343	1.683.343
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000	51.666.343	1.683.343	1.683.343
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	58.683.000	58.683.000	51.666.343	1.683.343	1.683.343
001 OBRAS TRAMO GUIPUZCOANO. SECTOR OESTE [BERGARA-EZKIO ITSASO]. (INCIDENCIAS TRAMOS: MODIFICADOS, REVISIONES DE PRECIOS).	1.100.000	1.100.000	1.683.343	1.683.343	1.683.343
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	49.983.000		
**** TOTAL SERVICIO 32	58.683.000	58.683.000	51.666.343	1.683.343	1.683.343
***** TOTAL PROGRAMA 5135	58.683.000	58.683.000	51.666.343	1.683.343	1.683.343

( 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	4.500.000		
<u>ARTICULO ..: 64</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.500.000	4.500.000	4.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 641</u> <u>INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	4.500.000	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	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	4.500.000		
**** TOTAL SERVICIO                      32	4.500.000	4.500.000	4.500.000		
***** TOTAL PROGRAMA                      5136	4.500.000	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	54.307	54.307
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	30.766	30.766
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	30.766	30.766
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	30.766	30.766
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	30.766	30.766
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	13.860	13.860
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	13.860	13.860
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	13.860	13.860
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	13.860	13.860
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.704	25.704	23.456	9.682	9.682
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	9.404	9.404
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	9.404	9.404
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.704	25.704	22.692	9.404	9.404
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			763	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			763	277	277
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			763	277	277
**** TOTAL SERVICIO 30	148.907	148.907	146.999	54.307	54.307

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.088.754</b>	<b>1.088.754</b>	<b>1.112.493</b>	<b>375.231</b>	<b>375.231</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>798.399</b>	<b>249.123</b>	<b>249.123</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>798.399</b>	<b>249.123</b>	<b>249.123</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>798.399</b>	<b>249.123</b>	<b>249.123</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.391	207.391	209.258	55.575	55.575
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	584.866	584.866	589.141	193.547	193.547
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>241.293</b>	<b>99.874</b>	<b>99.874</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>225.002</b>	<b>93.943</b>	<b>93.943</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>225.002</b>	<b>93.943</b>	<b>93.943</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.529	49.529	49.131	20.938	20.938
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.166	174.166	175.871	73.005	73.005
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>16.291</b>	<b>5.931</b>	<b>5.931</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>16.291</b>	<b>5.931</b>	<b>5.931</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.185	1.486	1.486
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.106	4.445	4.445
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.310.504</b>	<b>359.552</b>	<b>34.001</b>	<b>34.001</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.310.504</b>	<b>359.552</b>	<b>34.001</b>	<b>34.001</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.310.504</b>	<b>359.552</b>	<b>34.001</b>	<b>34.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.310.504</b>	<b>359.552</b>	<b>34.001</b>	<b>34.001</b>
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	47.916	47.916	47.916	15.972	15.972
002 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	42.084	42.084			
003 NORMATIVA DE CARRETERAS.	7.579	7.579			
004 JORNADAS, CHARLAS PARA PROFESIONALES DEL SECTOR.	88.000	88.000			
005 EXAMENES CONSEJEROS DE SEGURIDAD.	22.000	22.000			
006 ACTUALIZACION DE LA INFORMACION BASICA EN EUSKADI.	60.000	60.000	38.539		
007 ASISTENCIA APOYO A LA AUTORIDAD DEL TRANSPORTE EN EUSKADI.	50.000	50.000			
008 SEGUIMIENTO Y EVALUACION PLAN DIRECTOR TRANSPORTE SOSTENIBLE 2030.	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	53.119	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				
014 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA.	290.400	290.400	219.978		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.626.000</b>	<b>3.366.121</b>	<b>1.564.567</b>	<b>403.903</b>	<b>403.903</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.465.121</b>	<b>1.320.885</b>	<b>330.221</b>	<b>330.221</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.465.121</b>	<b>1.320.885</b>	<b>330.221</b>	<b>330.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.465.121</b>	<b>1.320.885</b>	<b>330.221</b>	<b>330.221</b>
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE ARABA.	300.000	5.121			
002 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA.	1.360.000	1.360.000	1.320.885	330.221	330.221
003 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .	85.000	85.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.816.000</b>	<b>243.682</b>	<b>73.682</b>	<b>73.682</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.139.000</b>	<b>103.682</b>	<b>28.682</b>	<b>28.682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.139.000</b>	<b>103.682</b>	<b>28.682</b>	<b>28.682</b>
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	28.682
003 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
004 SUBVENCION VIA 2021-2024.	740.000	740.000			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS 2021 POR ABANDONO DE ACTIVIDAD.	295.000	295.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>347.000</b>	<b>382.000</b>	<b>140.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>347.000</b>	<b>382.000</b>	<b>140.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
001 SUBVENCION 2021 AL INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	45.000	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	100.000			
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>734.879</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	200.000	200.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>		<b>534.879</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>534.879</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>		<b>534.879</b>			
001 NUEVO SISTEMA MAAS EUSKADI		534.879			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>453.413</b>	<b>453.413</b>	<b>973</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>	<b>973</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>	<b>973</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u></b>	<b>220.413</b>	<b>220.413</b>	<b>973</b>		
001 AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA. BILLETE UNICO. INTEGRACION TARIFARIA.	1.913	1.913	973		
002 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA. CONVENIO INTEROPERABILIDAD DE TITULOS.	218.500	218.500			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u></b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>			
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	120.000	120.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>113.000</b>	<b>113.000</b>			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	113.000	113.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.977.146	6.973.671	3.037.584	813.136	813.136
***** TOTAL PROGRAMA 5141	7.126.053	7.122.578	3.184.583	867.442	867.442

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.425.000</b>	<b>4.525.000</b>	<b>490.604</b>	<b>171.242</b>	<b>171.242</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>210.000</b>	<b>310.000</b>	<b>240.604</b>	<b>96.242</b>	<b>96.242</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>240.604</b>	<b>96.242</b>	<b>96.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>240.604</b>	<b>96.242</b>	<b>96.242</b>
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.	150.000	250.000	240.604	96.242	96.242
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION SOCIO-CULTURAL TENDEL PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA SOCIAL DE REGENERACION URBANA.	60.000	60.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>4.650.000</b>	<b>4.750.000</b>	<b>590.604</b>	<b>271.242</b>	<b>271.242</b>

( 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	760.000	760.000	
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI.	760.000	760.000	760.000	760.000	
**** TOTAL SERVICIO 21	760.000	760.000	760.000	760.000	
***** TOTAL PROGRAMA 5414	5.410.000	5.510.000	1.350.604	1.031.242	271.242
***** TOTAL SECCION 08	506.858.000	509.286.879	454.155.283	148.818.799	122.557.969

SECCION : 09 SALUD



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>170.577.458</b>	<b>170.577.458</b>	<b>146.055.256</b>	<b>19.125.797</b>	<b>2.136.983</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>402.037</b>	<b>35.542</b>	<b>28.904</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>402.037</b>	<b>35.542</b>	<b>28.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>402.037</b>	<b>35.542</b>	<b>28.904</b>
001 MATERIAL SANITARIO: CONSUMO Y REPOSICIÓN			141.957	1.381	1.381
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. DELEGACION GIPUZKOA. COVID-19			130.080	11.141	11.141
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			130.000	23.020	16.382
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>170.577.458</b>	<b>170.577.458</b>	<b>145.653.219</b>	<b>19.090.255</b>	<b>2.108.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>169.577.458</b>	<b>169.577.458</b>	<b>140.871.633</b>	<b>16.927.076</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>169.577.458</b>	<b>169.577.458</b>	<b>135.819.282</b>	<b>15.858.372</b>	
001 COVID O.S.I. ARABA.	31.390.488	31.390.488	20.292.439		
002 COVID O.S.I DONOSTIALDEA.	43.502.963	43.502.963	28.703.550		
003 COVID O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	39.320.180	39.320.180	24.493.561	8.164.520	
004 COVID O.S.I. BILBAO-BASURTO	33.760.654	33.760.654	23.081.559	7.693.852	
005 COVID O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	21.603.173	21.603.173	13.497.907		
006 COVID O.S.I. ARABAKO-ERRIOXA			543.753		
007 COVID O.S.I. TOLOSALDEA			708.120		
008 COVID O.S.I. DEBAGOIENA			2.055.537		
009 COVID O.S.I. BIDASOA			2.609.661		
010 COVID O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA			4.031.854		
011 COVID O.S.I. DEBABARRENA			3.151.683		
012 COVID O.S.I. URIBE			5.073.966		
013 COVID O.S.I. BARAKALDO-SESTAO			4.465.789		
014 COVID HOSPITAL DE GORLIZ			1.234.169		
015 COVID HOSPITAL DE SANTA MARINA			1.875.734		
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>			<b>5.052.351</b>	<b>1.068.704</b>	
001 COVID RED SALUD MENTAL ARABA			1.333.016		
002 COVID RED SALUD MENTAL GIPUZKOA			513.222		
003 COVID RED SALUD MENTAL BIZKAIA			3.206.113	1.068.704	
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>4.781.586</b>	<b>2.163.179</b>	<b>2.108.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>			<b>975.876</b>	<b>829.463</b>	<b>774.363</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			810.224	719.639	664.539
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			165.652	109.824	109.824
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.805.710</b>	<b>1.333.716</b>	<b>1.333.716</b>
001 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTA.	200.000	200.000	1.059.426	353.142	353.142
002 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTG.	300.000	300.000	1.191.854	485.570	485.570



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTB.	500.000	500.000	1.554.430	495.004	495.004
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	<u>255.000</u>	<u>255.000</u>	<u>548</u>	<u>548</u>	<u>548</u>
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	<u>255.000</u>	<u>255.000</u>	<u>548</u>	<u>548</u>	<u>548</u>
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	<u>255.000</u>	<u>255.000</u>			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	<u>255.000</u>	<u>255.000</u>			
001 COVID EDIFICIO LEDO REFORMA PLANTA BAJA.	255.000	255.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			<u>548</u>	<u>548</u>	<u>548</u>
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			<u>548</u>	<u>548</u>	<u>548</u>
001 MOBILIARIO COVID-19			273	273	273
002 MOBILIARIO			275	275	275
**** TOTAL SERVICIO 10	170.832.458	170.832.458	146.055.804	19.126.345	2.137.531

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.878.200	19.740		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.410.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.410.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.410.000	15.000		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		1.410.000	15.000		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		468.200	4.740		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		440.000	4.740		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		440.000	4.740		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		440.000	4.740		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		28.200			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		28.200			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		28.200			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.509	4.509	4.509
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.509	4.509	4.509
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.509	4.509	4.509
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			4.509	4.509	4.509
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. COVID-19			4.444	4.444	4.444
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. COVID-19			65	65	65
**** TOTAL SERVICIO 11		1.878.200	24.249	4.509	4.509

( 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	141.291	141.291	137.291
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	900.000	900.000	141.291	141.291	137.291
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500.000	500.000	41.037	41.037	41.037
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500.000	500.000	41.037	41.037	41.037
001 CAMPAÑA COVID.	500.000	500.000	41.037	41.037	41.037
<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>			100.254	100.254	96.254
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			100.254	100.254	96.254
001 SIABP-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES			100.254	100.254	96.254
<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	141.291	141.291	137.291

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	800.000	800.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000
001 COVID DIRECCION GENERAL.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	800.000	800.000
**** TOTAL SERVICIO 22	12.122.542	12.122.542	4.000.000	800.000	800.000

( 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	187.288.200	150.241.226	20.073.938	3.081.124

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	141.510	141.510
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	35.348	35.348
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	35.348	35.348
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	35.348	35.348
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.633	100.633	98.912	35.348	35.348
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	249.260	78.312	78.312
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	249.260	78.312	78.312
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	249.260	78.312	78.312
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	432.271	432.271	249.260	78.312	78.312
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.618	84.618	78.424	27.850	27.850
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	72.531	25.745	25.745
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	72.531	25.745	25.745
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.618	84.618	72.531	25.745	25.745
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.893	2.105	2.105
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.893	2.105	2.105
001 ITZARRI CONSEJERIA			5.893	2.105	2.105
**** TOTAL SERVICIO 00	617.522	617.522	426.597	141.510	141.510

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>420.627</b>	<b>420.627</b>	<b>429.560</b>	<b>147.455</b>	<b>147.455</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>252.757</b>	<b>252.757</b>	<b>250.935</b>	<b>73.240</b>	<b>73.240</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>252.757</b>	<b>252.757</b>	<b>206.288</b>	<b>53.918</b>	<b>53.918</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>252.757</b>	<b>252.757</b>	<b>206.288</b>	<b>53.918</b>	<b>53.918</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	252.757	206.288	53.918	53.918
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>14.404</b>	<b>11.254</b>	<b>11.254</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>14.404</b>	<b>11.254</b>	<b>11.254</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.404	11.254	11.254
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>30.243</b>	<b>8.067</b>	<b>8.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>30.243</b>	<b>8.067</b>	<b>8.067</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			30.243	8.067	8.067
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>95.068</b>	<b>95.068</b>	<b>105.168</b>	<b>47.981</b>	<b>47.981</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>95.068</b>	<b>95.068</b>	<b>99.574</b>	<b>45.956</b>	<b>45.956</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>95.068</b>	<b>95.068</b>	<b>99.574</b>	<b>45.956</b>	<b>45.956</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	76.774	33.305	33.305
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			8.634	6.683	6.683
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.166	5.968	5.968
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>5.595</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>5.595</b>	<b>2.025</b>	<b>2.025</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS GABINETE			5.595	2.025	2.025



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	148.266	148.266

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	5.880.702	2.112.308	2.112.308
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	30.110	30.110
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	30.110	30.110
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	30.110	30.110
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.185	30.110	30.110
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.179.646	1.448.147	1.448.147
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.077.682	1.432.021	1.432.021
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.077.682	1.432.021	1.432.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.475	35.475	35.795	12.792	12.792
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.064	1.027.164	885.353	304.898	304.898
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.575.524	1.575.524	1.435.612	510.418	510.418
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.871	1.757.871	1.720.922	603.913	603.913
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			66.660	9.048	9.048
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			66.660	9.048	9.048
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			18.360	9.048	9.048
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	92.773	92.773
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	171.072	299.169	92.766	92.766
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	171.072	299.169	92.766	92.766
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.937	26.937	120.768	33.686	33.686
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.444	110.444	113.829	45.269	45.269
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.691	33.691	64.572	13.811	13.811
<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
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.310.802</b>	<b>541.278</b>	<b>541.278</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.205.849</b>	<b>494.008</b>	<b>494.008</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.205.849</b>	<b>494.008</b>	<b>494.008</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.765	23.765	23.579	8.807	8.807
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.507	276.507	265.316	110.107	110.107
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.169	419.169	409.513	168.342	168.342
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	452.461	452.461	461.628	189.926	189.926
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIONES DE TAREAS			11.571	10.701	10.701
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.885	5.429	5.429
007 COT. SOCIALES SUSTITUTOS DTB			13.000		
008 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN			8.357	696	696
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>89.942</b>	<b>32.260</b>	<b>32.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>89.942</b>	<b>32.260</b>	<b>32.260</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VICECONSEJERIA SALUD			2.500	858	858
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACION ALAVA			19.327	6.968	6.968
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			29.822	10.961	10.961
004 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			35.600	12.775	12.775
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			365	362	362
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			808	299	299
007 ITZARRI SUSTITUTOS DTB			1.000		
008 ITZARRI LABORALES TEMPORALES EN SUSTITUCIÓN			520	37	37
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>15.010</b>	<b>15.010</b>	<b>15.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>15.010</b>	<b>15.010</b>	<b>15.010</b>
001 LANGILEEN PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA			3.010	3.010	3.010
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.228	4.228	4.228
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.772	7.772	7.772
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.973.894</b>	<b>1.944.134</b>	<b>1.561.558</b>	<b>614.437</b>	<b>576.834</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>125.100</b>	<b>95.340</b>	<b>62.943</b>	<b>21.395</b>	<b>21.395</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>33.743</b>	<b>14.060</b>	<b>14.060</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>33.743</b>	<b>14.060</b>	<b>14.060</b>
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	33.743	14.060	14.060

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	29.200	7.335	7.335
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	29.200	7.335	7.335
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	29.200	7.335	7.335
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	73.000	43.240			
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	338.866	338.866	132.546	84.863	84.544
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	113.965	113.965	27.412	21.903	21.903
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	113.965	113.965	27.412	21.903	21.903
001 CONSTRUCCIONES	25.284	25.284	8.158	8.158	8.158
002 CONSTRUCCIONES	57.681	57.681	714	714	714
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	31.000	31.000	18.540	13.031	13.031
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	167.701	167.701	70.905	43.390	43.070
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	166.201	166.201	70.905	43.390	43.070
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.000	21.000	13.853	13.853	13.853
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	105.201	105.201	45.137	20.544	20.225
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	11.915	8.992	8.992
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	1.000	1.000			
001 MAQUINARIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	38.200	38.200	23.188	8.529	8.529
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	38.200	38.200	23.188	8.529	8.529
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	1.927	1.927	1.927
002 MOBILIARIO	21.200	21.200	19.942	5.283	5.283
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	1.320	1.320	1.320
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	19.000	19.000	11.042	11.042	11.042
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	19.000	19.000	11.042	11.042	11.042
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	205	205	205
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	3.155	3.155	3.155
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000	7.682	7.682	7.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.505.028</b>	<b>1.505.028</b>	<b>1.364.287</b>	<b>506.398</b>	<b>469.114</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>641</b>	<b>641</b>	<b>641</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>641</b>	<b>641</b>	<b>641</b>
001 TRANSPORTES	192	192			
002 TRANSPORTES	500	500	460	460	460
003 TRANSPORTES	300	300	182	182	182
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	448	448	448
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>370.369</b>	<b>370.369</b>	<b>329.318</b>	<b>118.683</b>	<b>110.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>243.570</b>	<b>243.570</b>	<b>245.169</b>	<b>72.368</b>	<b>66.229</b>
001 ENERGIA ELECTRICA DTA.	67.470	67.470	68.420	20.698	20.698
002 ENERGIA ELECTRICA DTA.	100	100			
003 ENERGIA ELECTRICA DTG.	8.000	8.000	2.050	2.050	2.050
004 ENERGIA ELECTRICA DTG.	56.000	56.000	56.000	14.236	14.236
005 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	50.000	13.731	13.731
006 ENERGIA ELECTRICA DTB.	68.600	68.600	68.700	21.653	15.514
007 ENERGIA ELECTRICA	3.400	3.400			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>10.510</b>	<b>5.470</b>	<b>5.470</b>
001 AGUA	100	100	31	31	31
002 AGUA	7.000	7.000	1.708	1.708	1.708
003 AGUA	8.000	8.000	8.772	3.732	3.732
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>61.801</b>	<b>61.801</b>	<b>63.823</b>	<b>31.029</b>	<b>29.407</b>
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	14.425	4.632	4.632
004 GAS DTG	6.293	6.293	7.951	7.674	7.674
005 GAS DTB.	15.433	15.433	11.969	5.104	3.481
006 GAS DTB.	4.367	4.367	18.591	10.248	10.248
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500	1.845	1.845	1.845
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	410	410	410

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	3.500	3.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>41.548</b>	<b>41.548</b>	<b>7.561</b>	<b>7.561</b>	<b>7.561</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.900	5.900	1.265	1.265	1.265
002 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500	3.983	3.983	3.983
003 OTROS SUMINISTROS	26.148	26.148	2.313	2.313	2.313
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.129.367</b>	<b>1.129.367</b>	<b>1.033.881</b>	<b>386.626</b>	<b>357.104</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.442</b>	<b>8.442</b>	<b>8.442</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	607	607	607
002 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	827	827	827
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	7.008	7.008	7.008
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.931</b>	<b>32.931</b>	<b>32.931</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.104	1.104	1.104
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000	33.000	26.982	26.982	26.982
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	4.845	4.845	4.845
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>740.111</b>	<b>740.111</b>	<b>679.060</b>	<b>227.383</b>	<b>205.076</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	147.291	147.291	152.798	43.028	43.028
002 LIMPIEZA. DTA.	7.709	7.709			
003 LIMPIEZA. DTG.			22.521	7.507	7.507
004 LIMPIEZA. DTG.	92.961	92.961	198.647	81.745	81.745
005 LIMPIEZA DTG	178.239	178.239			
006 LIMPIEZA. DTB.			303.757	93.766	71.459
007 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911	1.337	1.337	1.337
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>213.756</b>	<b>213.756</b>	<b>248.084</b>	<b>84.374</b>	<b>77.159</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	94.345	94.345	94.292	29.981	29.981
002 SEGURIDAD. DTG.	54.100	54.100	50.687	16.898	16.898
003 SEGURIDAD. DTB.	64.311	64.311	103.105	37.496	30.280
004 SEGURIDAD. DTB.	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>16.763</b>	<b>16.763</b>	<b>16.763</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	3.099	3.099	3.099
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.000	37.000	6.576	6.576	6.576
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.000	29.000	7.089	7.089	7.089
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	104	104	104
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>26.545</b>	<b>11.597</b>	<b>11.597</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	231	231	231
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	266	266	266
003 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000	26.048	11.100	11.100
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>21.952</b>	<b>5.033</b>	<b>5.033</b>
001 OTROS SERVICIOS	2.500	2.500	579	579	579
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	8.716	1.456	1.456
003 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	12.657	2.997	2.997
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	914	914	914
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	868	868	868
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>340.405</b>	<b>294.405</b>	<b>185.464</b>	<b>34.535</b>	<b>34.535</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>340.405</b>	<b>294.405</b>	<b>185.464</b>	<b>34.535</b>	<b>34.535</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>237.500</b>	<b>209.500</b>	<b>180.149</b>	<b>29.220</b>	<b>29.220</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>237.500</b>	<b>209.500</b>			
001 CONSTRUCCIONES DTG.	132.122	104.122			
002 CONSTRUCCIONES DTG.	105.378	105.378			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>			<b>180.149</b>	<b>29.220</b>	<b>29.220</b>
001 REHABILITACIÓN FACHADAS			180.149	29.220	29.220
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>74.405</b>	<b>74.405</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>70.405</b>	<b>70.405</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.855	3.855			
002 INSTALACIONES TECNICAS	66.550	66.550			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.093</b>	<b>2.093</b>	<b>2.093</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.093</b>	<b>2.093</b>	<b>2.093</b>
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	2.093	2.093	2.093
002 MOBILIARIO	1.500	1.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	18.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000				
<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	8.128.918	7.633.724	2.767.280	2.729.677



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	2.574.001	891.891	891.891
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.679	26.679
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.679	26.679
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	26.679	26.679
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.679	26.679
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.919.420	638.069	638.069
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.839.015	625.778	625.778
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.839.015	625.778	625.778
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.955.670	1.955.670	1.839.015	625.778	625.778
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	362.453	362.453			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			80.405	12.291	12.291
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			80.405	12.291	12.291
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			80.405	12.291	12.291
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.421.790	1.421.790	581.124	227.144	227.144
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.140	532.140	540.448	210.826	210.826
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.140	532.140	540.448	210.826	210.826
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.140	532.140	515.262	203.971	203.971
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			25.187	6.855	6.855
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	807.650	807.650	37.810	13.452	13.452
<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	13.452	13.452
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	804.650	804.650	36.901	13.075	13.075
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			909	377	377
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000	2.866	2.866	2.866
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000	2.866	2.866	2.866
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	2.866	2.866	2.866
<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	2.728.341	661.701	606.826
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	78.500	78.500	24.925	21.689	21.689
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.430	2.194	2.194
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.430	2.194	2.194
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.430	2.194	2.194
<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	3.301	3.301	3.301
<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	3.250	3.250	3.250
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.100	6.100	3.250	3.250	3.250
001 MOBILIARIO	6.100	6.100	3.250	3.250	3.250
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500	51	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500	51	51	51
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500	51	51	51
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.221.141	4.221.141	2.700.115	636.711	581.836
<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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>247.522</b>	<b>247.522</b>	<b>3.208</b>	<b>3.208</b>	<b>3.208</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>245.122</b>	<b>245.122</b>	<b>3.208</b>	<b>3.208</b>	<b>3.208</b>
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	58.000	58.000			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	62.314	62.314	1.815	1.815	1.815
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 ADICCIONES.	6.500	6.500	1.393	1.393	1.393
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>5.285</b>	<b>5.285</b>	<b>5.285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	562	562	562
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>4.223</b>	<b>4.223</b>	<b>4.223</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300	4.223	4.223	4.223
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.935.219</b>	<b>3.935.219</b>	<b>2.688.622</b>	<b>628.218</b>	<b>573.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>627</b>	<b>627</b>	<b>627</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.800	10.800	478	478	478
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	148	148	148
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>1.958</b>	<b>1.958</b>	<b>1.958</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	1.958	1.958	1.958
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	56.000	56.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.474.504</b>	<b>3.474.504</b>	<b>2.673.746</b>	<b>613.343</b>	<b>560.080</b>
001 CESION DE EQUIPOS	290.000	290.000	290.000	98.889	74.093
002 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE	70.000	70.000	70.000		
003 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTION DE TONER	25.000	25.000	753.131	67.906	66.560
004 ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.642.684	1.642.684	1.339.615	388.638	388.638
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000	2.981	1.827
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	191.000	54.929	28.962

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>215.415</b>	<b>215.415</b>	<b>5.598</b>	<b>5.598</b>	<b>3.985</b>
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.600	13.600			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	65.000	65.000	2.711	2.711	2.711
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.000	41.000	1.613	1.613	
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	58	58	58
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>105.500</b>	<b>105.500</b>	<b>6.635</b>	<b>6.635</b>	<b>6.635</b>
001 OTROS SERVICIOS	90.500	90.500	6.635	6.635	6.635
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	15.000	15.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.600	4.600			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.300	5.300			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.449.000	1.449.000	2.919	2.919	2.919
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	32.000	32.000	2.919	2.919	2.919
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	1.896	1.896	1.896
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>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</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.023	1.023	1.023
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>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</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.874	37.874			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.874	37.874			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>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	5.305.261	1.556.511	1.501.636

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	50.593	13.090
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000	50.593	13.090
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000	50.593	13.090
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	750.000	750.000	500.000	50.593	13.090
001 ANS-EREZETA-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	750.000	750.000	500.000	50.593	13.090
**** TOTAL SERVICIO 23	750.000	750.000	500.000	50.593	13.090
***** TOTAL PROGRAMA 4111	19.615.257	19.539.497	14.313.558	4.664.161	4.534.179

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.671.843</b>	<b>11.671.843</b>	<b>11.030.576</b>	<b>3.928.499</b>	<b>3.928.499</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.144.553</b>	<b>8.376.170</b>	<b>2.872.501</b>	<b>2.872.501</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.144.553</b>	<b>8.360.863</b>	<b>2.869.226</b>	<b>2.869.226</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.144.553</b>	<b>8.360.863</b>	<b>2.869.226</b>	<b>2.869.226</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.525.531	1.525.531	1.280.669	416.084	416.084
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.439.071	3.339.071	3.235.475	1.103.766	1.103.766
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.279.951	4.279.951	3.844.720	1.349.376	1.349.376
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>15.307</b>	<b>3.274</b>	<b>3.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>15.307</b>	<b>3.274</b>	<b>3.274</b>
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			15.307	3.274	3.274
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>203.868</b>	<b>57.732</b>	<b>57.732</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>203.868</b>	<b>57.732</b>	<b>57.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>203.868</b>	<b>57.732</b>	<b>57.732</b>
001 RETIBUCIONES LABORALES			19.225	19.225	19.225
002 RETRIBUCIONES LABORALES			184.642	38.507	38.507
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.527.290</b>	<b>2.450.539</b>	<b>998.265</b>	<b>998.265</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.527.290</b>	<b>2.281.826</b>	<b>935.843</b>	<b>935.843</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.527.290</b>	<b>2.281.826</b>	<b>935.843</b>	<b>935.843</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.015	393.015	340.249	143.263	143.263
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	923.512	1.023.512	887.191	355.862	355.862
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.110.763	1.110.763	1.043.128	431.742	431.742
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			11.258	4.976	4.976
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>168.712</b>	<b>62.422</b>	<b>62.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>168.712</b>	<b>62.422</b>	<b>62.422</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			23.452	8.963	8.963
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			64.443	22.939	22.939
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			79.278	29.428	29.428
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.540	1.092	1.092

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.098.805.952</b>	<b>3.098.805.952</b>	<b>3.046.578.591</b>	<b>1.358.226.533</b>	<b>1.230.125.186</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</b>	<b>54.477</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</b>	<b>54.477</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	40.000	40.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>86.367</b>	<b>86.367</b>	<b>54.477</b>	<b>5.380</b>	<b>5.380</b>
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	8.716	1.113	1.113
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	17.977	1.343	1.343
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	27.783	2.924	2.924
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>3.098.573.585</b>	<b>3.098.573.585</b>	<b>3.046.524.114</b>	<b>1.358.221.153</b>	<b>1.230.119.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.881.064.329</b>	<b>2.881.064.329</b>	<b>2.864.728.233</b>	<b>1.287.592.565</b>	<b>1.159.571.949</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>29.807.843</b>	<b>29.807.843</b>	<b>28.724.585</b>	<b>11.879.784</b>	<b>10.734.677</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.491.002	8.491.002	8.491.002	2.830.334	2.830.334
002 O.S.I. DEBAGOIENA DTA.	188.561	188.561	188.561	62.854	62.854
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	15.907.490	15.907.490	14.824.232	6.604.701	5.459.594
004 OSI ARABA. DTB.	637.706	637.706	637.706	212.569	212.569
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	2.169.327	2.169.327
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.732.374.603</b>	<b>2.732.374.603</b>	<b>2.722.722.317</b>	<b>1.230.997.180</b>	<b>1.113.040.770</b>
001 OSI ARABA. DTA	404.855.105	404.855.105	409.717.937	184.307.784	171.307.784
002 OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA	13.306.624	13.306.624	12.585.495	4.923.763	3.941.079
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500	876.500	414.877	414.877
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	560.684.240	560.684.240	567.983.976	256.350.559	222.350.559
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	86.454.683	86.454.683	79.887.591	35.364.171	25.232.826
006 O.S.I. BIDASOA.	61.339.498	61.339.498	57.133.931	25.388.300	20.986.545
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	73.187.393	73.187.393	68.246.503	30.054.552	25.054.589
008 O.S.I. DEBAGOIENA. DTG.	49.880.651	49.880.651	46.993.121	21.092.662	21.092.662
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	1.177.920	1.177.920
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	506.172.222	506.172.222	513.485.377	233.012.059	210.012.059
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	436.750.164	436.750.164	439.713.838	199.361.560	197.368.172
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	270.863.800	270.863.800	274.861.682	123.547.758	109.547.758
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	90.657.079	90.657.079	85.143.730	38.416.670	38.416.670
014 O.S.I. URIBE.	112.373.319	112.373.319	107.299.353	51.317.149	42.420.928



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	32.385.296	32.385.296	28.242.655	11.701.015	11.701.015
016 HOSPITAL GORLIZ.	26.633.540	26.633.540	24.596.139	12.677.843	10.374.789
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	1.349.881	1.349.881
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	143.142	143.142
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	147.516	147.516
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>118.881.883</b>	<b>118.881.883</b>	<b>113.281.331</b>	<b>44.715.600</b>	<b>35.796.502</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	29.395.741	29.395.741	27.685.592	10.834.757	8.672.438
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.489.608	12.489.608	12.063.617	4.786.647	3.831.257
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	76.996.534	76.996.534	73.532.122	29.094.197	23.292.807
<b>CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>217.509.256</b>	<b>217.509.256</b>	<b>181.795.881</b>	<b>70.628.588</b>	<b>70.547.857</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>37.883.582</b>	<b>37.883.582</b>	<b>27.471.704</b>	<b>11.947.565</b>	<b>11.927.388</b>
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.369.504	1.369.504	1.369.504	684.752	684.752
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	100.000	100.000	382.960	113.465	93.288
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	901.224	901.224	976.223	379.093	379.093
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	806.142	806.142	804.195	265.174	265.174
005 PADI.DTA.	909.138	909.138	201.417	201.417	201.417
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	494.107	494.107	361.968	115.593	115.593
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	1.225.949	1.225.949
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.806.220	2.806.220			
011 PADI.DTG.	1.720.608	1.720.608	1.526.669	674.653	674.653
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.994.140	1.994.140	596.693	397.805	397.805
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			4.639.440	2.319.720	2.319.720
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.344.952	3.344.952			
015 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	615.000	615.000	3.344.952	1.522.312	1.522.312
016 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.655.400	1.673.695	1.673.695
017 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	963.513	963.513	963.512	317.707	317.707
018 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	807.467	807.467	807.467
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	57.932	57.932			
020 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	2.808.160	2.808.160	4.109.917	1.242.643	1.242.643
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	15.018	6.118	6.118
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>67.149.843</b>	<b>67.149.843</b>	<b>57.809.180</b>	<b>19.839.670</b>	<b>19.839.670</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.117.613	2.117.613	1.281.257	482.147	482.147
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	49.546.464	49.546.464	41.133.592	14.088.253	14.088.253
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	15.485.766	15.485.766	15.394.331	5.269.270	5.269.270
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>32.478.443</b>	<b>32.478.443</b>	<b>16.493.947</b>	<b>10.640.071</b>	<b>10.640.071</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	483.346	483.346	191.217	150.609	150.609
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.659.764	27.659.764	14.007.126	8.939.870	8.939.870

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	1.549.592	1.549.592
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.749.579</b>	<b>2.749.579</b>	<b>986.062</b>	<b>743.816</b>	<b>743.816</b>
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	325.341	242.013	242.013
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330.000	1.330.000	522.471	392.554	392.554
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
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>77.247.809</b>	<b>77.247.809</b>	<b>79.034.988</b>	<b>27.457.465</b>	<b>27.396.910</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	4.771.618	4.771.618	10.607.533	2.757.512	2.696.958
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.682.876	7.682.876	1.387.281	1.387.281	1.387.281
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	628.134	628.134
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	12.316.811	12.316.811	12.660.881	4.241.932	4.241.932
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			8.077.038		
007 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	19.603.029	19.603.029			
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			4.623.049	4.417.439	4.417.439
009 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.364.352	18.364.352	31.810.160	6.336.883	6.336.883
010 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.			8.012.228	7.688.284	7.688.284
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.396.918</b>	<b>8.396.918</b>	<b>3.129.422</b>	<b>3.129.422</b>	<b>3.129.422</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.396.918</b>	<b>8.396.918</b>	<b>3.129.422</b>	<b>3.129.422</b>	<b>3.129.422</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>8.396.918</b>	<b>8.396.918</b>	<b>3.129.422</b>	<b>3.129.422</b>	<b>3.129.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>641.612</b>	<b>641.612</b>	<b>192.960</b>	<b>192.960</b>	<b>192.960</b>
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	90.500	90.500	90.500
003 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. BIZKAIA.	317.890	317.890	82.780	82.780	82.780
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>7.755.306</b>	<b>7.755.306</b>	<b>2.936.462</b>	<b>2.936.462</b>	<b>2.936.462</b>
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	1.088.751	1.088.751	1.088.751
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. BIZKAIA.	4.267.139	4.267.139	1.518.679	1.518.679	1.518.679

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>	<b>263.742</b>	<b>263.742</b>	
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>	<b>263.742</b>	<b>263.742</b>	
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>	<b>263.742</b>	<b>263.742</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>	<b>263.742</b>	<b>263.742</b>	
001 OSI ARABA.	11.250.000	11.250.000	28.298	28.298	
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	1.483	1.483	
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.430.000	5.430.000	3.004	3.004	
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	2.788	2.788	
012 OSI URIBE	1.550.000	1.550.000	43.410	43.410	
013 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.925.000	4.925.000	11.117	11.117	
014 O.S.I. BILBAO BASURTO.	2.280.000	2.280.000	125.436	125.436	
015 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	4.855.000	4.855.000			
016 RED SALUD MENTAL BIZKAIA	700.000	700.000	48.207	48.207	
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	3.061.002.332	1.365.548.196	1.237.183.107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>131.199</b>	<b>131.199</b>	<b>74.200</b>	<b>12.108</b>	<b>12.108</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>60.000</b>	<b>10.260</b>	<b>10.260</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>60.000</b>	<b>10.260</b>	<b>10.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>60.000</b>	<b>10.260</b>	<b>10.260</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	60.000	10.260	10.260
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>32.771</b>	<b>32.771</b>			
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>32.771</b>	<b>32.771</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>32.771</b>	<b>32.771</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>25.626</b>	<b>25.626</b>	<b>14.200</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>25.626</b>	<b>25.626</b>	<b>13.000</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>25.626</b>	<b>25.626</b>	<b>13.000</b>	<b>1.848</b>	<b>1.848</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	13.000	1.848	1.848
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.200</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.200</b>		
001 ITZARRI DIRECTOR DE ATENCION SOCIOS			1.200		
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>22.711.028</b>	<b>22.711.028</b>	<b>17.411.046</b>	<b>2.918.349</b>	<b>2.918.349</b>
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>22.711.028</b>	<b>22.711.028</b>	<b>17.411.046</b>	<b>2.918.349</b>	<b>2.918.349</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>22.711.028</b>	<b>22.711.028</b>	<b>17.411.046</b>	<b>2.918.349</b>	<b>2.918.349</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>22.711.028</b>	<b>22.711.028</b>	<b>17.411.046</b>	<b>2.918.349</b>	<b>2.918.349</b>
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	1.392.691	1.392.691
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTG.	1.696.102	1.696.102	1.671.104	646.634	646.634
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	879.024	879.024

( 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	2.450.000	2.450.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	8.006.303	8.006.303	4.900.000	2.450.000	2.450.000
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	8.006.303	8.006.303	4.900.000	2.450.000	2.450.000
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	8.006.303	8.006.303	4.900.000	2.450.000	2.450.000
001 CONVENIO DFB ATENCION SOCIO SANITRIA TRASTORNO MENTAL GRAVE.	4.900.000	4.900.000	4.900.000	2.450.000	2.450.000
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	5.380.457	5.380.457

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	55.457	55.457
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	31.959	31.959
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	31.959	31.959
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	31.959	31.959
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	31.959	31.959
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	13.826	13.826
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	13.826	13.826
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	13.826	13.826
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.792	37.792	37.704	13.826	13.826
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.422	22.422	23.325	9.671	9.671
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	9.395	9.395
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	9.395	9.395
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.422	22.422	22.571	9.395	9.395
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			754	277	277
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			754	277	277
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VIC. ADMON. Y FINANCIACIÓN SANITARIAS			754	277	277
**** TOTAL SERVICIO 20	145.590	145.590	147.173	55.457	55.457

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.763.050</b>	<b>1.763.050</b>	<b>1.741.547</b>	<b>538.657</b>	<b>538.657</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.225.516</b>	<b>363.965</b>	<b>363.965</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.140.519</b>	<b>348.289</b>	<b>348.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.140.519</b>	<b>348.289</b>	<b>348.289</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	964.604	964.604	778.834	277.195	277.195
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.319	370.319	361.684	71.095	71.095
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>51.588</b>	<b>12.622</b>	<b>12.622</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>51.588</b>	<b>12.622</b>	<b>12.622</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.588	12.622	12.622
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>33.409</b>	<b>3.054</b>	<b>3.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>33.409</b>	<b>3.054</b>	<b>3.054</b>
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			33.409	3.054	3.054
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>60.556</b>	<b>4.726</b>	<b>4.726</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>60.556</b>	<b>4.726</b>	<b>4.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>60.556</b>	<b>4.726</b>	<b>4.726</b>
001 RETRIBUCIONES LABORALES			60.556	4.726	4.726
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>382.018</b>	<b>143.731</b>	<b>143.731</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>355.896</b>	<b>134.656</b>	<b>134.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>355.896</b>	<b>134.656</b>	<b>134.656</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.773	274.773	244.715	106.986	106.986
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			8.925	1.427	1.427
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.623	7.953	7.953
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>25.610</b>	<b>8.563</b>	<b>8.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>25.610</b>	<b>8.563</b>	<b>8.563</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS			18.378	7.141	7.141
002 ITZARRI FUNCIONARIOS SUBD. COORDINACIÓN ECONÓMICA			7.232	1.422	1.422
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>512</b>	<b>512</b>	<b>512</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			512	512	512
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>159.389.377</b>	<b>159.389.377</b>	<b>154.705.678</b>	<b>68.292.242</b>	<b>66.396.812</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>73.440</b>	<b>57.907</b>	<b>57.907</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>73.440</b>	<b>57.907</b>	<b>57.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>	<b>17.062</b>	<b>12.433</b>	<b>12.433</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	17.062	12.433	12.433
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	107	107	107
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>56.271</b>	<b>45.367</b>	<b>45.367</b>
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
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>159.264.132</b>	<b>159.264.132</b>	<b>154.632.238</b>	<b>68.234.335</b>	<b>66.338.906</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>157.977.252</b>	<b>157.977.252</b>	<b>153.345.358</b>	<b>67.805.375</b>	<b>65.909.946</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>157.977.252</b>	<b>157.977.252</b>	<b>153.345.358</b>	<b>67.805.375</b>	<b>65.909.946</b>
001 DIRECCION GENERAL.	112.047.709	112.047.709	111.163.316	50.434.588	50.434.588
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	25.781.359	25.781.359	22.745.157	9.401.332	7.505.902
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.342.471	19.342.471	18.631.172	7.700.885	7.700.885
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713	268.571	268.571
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.286.880</b>	<b>428.960</b>	<b>428.960</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.286.880</b>	<b>428.960</b>	<b>428.960</b>
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.286.880	1.286.880	1.286.880	428.960	428.960



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.622.400	23.622.400	65.438.658	13.070.712	13.070.712
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.622.400	23.622.400	65.438.658	13.070.712	13.070.712
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.622.400	23.622.400	65.438.658	13.070.712	13.070.712
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.622.400	23.622.400	65.438.658	13.070.712	13.070.712
001 DIRECCION GENERAL.	23.222.400	23.222.400	65.438.658	13.070.712	13.070.712
002 CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS.	250.000	250.000			
003 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	150.000	150.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	184.774.827	184.774.827	221.885.883	81.901.612	80.006.182
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.376.723.660	3.376.723.660	3.305.420.634	1.452.885.721	1.322.625.203

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>15.435.802</b>	<b>15.435.802</b>	<b>16.085.206</b>	<b>5.808.593</b>	<b>5.808.593</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>11.663.628</b>	<b>12.373.216</b>	<b>4.245.922</b>	<b>4.245.922</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>9.863.628</b>	<b>11.844.724</b>	<b>4.064.030</b>	<b>4.064.030</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>9.863.628</b>	<b>11.844.724</b>	<b>4.064.030</b>	<b>4.064.030</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.481.870	181.870	2.472.845	786.596	786.596
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.749.960	4.749.960	4.489.501	1.538.908	1.538.908
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.931.798	4.931.798	4.882.377	1.738.526	1.738.526
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>950.000</b>	<b>197.352</b>	<b>58.727</b>	<b>58.727</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>950.000</b>	<b>197.352</b>	<b>58.727</b>	<b>58.727</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		950.000	75.884	21.772	21.772
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			80.658	25.177	25.177
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			40.811	11.777	11.777
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>850.000</b>	<b>331.139</b>	<b>123.165</b>	<b>123.165</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>850.000</b>	<b>331.139</b>	<b>123.165</b>	<b>123.165</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		850.000	35.329	7.255	7.255
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			191.944	95.584	95.584
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.101	7.438	7.438
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			91.766	12.889	12.889
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>		<b>500.000</b>	<b>34.300</b>	<b>7.244</b>	<b>7.244</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>500.000</b>	<b>34.300</b>	<b>7.244</b>	<b>7.244</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>500.000</b>	<b>34.300</b>	<b>7.244</b>	<b>7.244</b>
001 RETRIBUCIONES LABORALES		500.000	34.300	7.244	7.244
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.677.691</b>	<b>1.555.428</b>	<b>1.555.428</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.456.976</b>	<b>1.470.369</b>	<b>1.470.369</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.456.976</b>	<b>1.470.369</b>	<b>1.470.369</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.447	662.447	652.849	266.505	266.505
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.292.329	1.292.329	1.242.659	516.367	516.367
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.317.398	1.317.398	1.312.380	545.269	545.269
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			11.832	11.832	11.832

PROGRAMA: 4113

SECC. 09 SALUD

SALUD PUBLICA

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			57.269	57.269	57.269
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.526	3.526	3.526
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	16.499	16.499
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			28.407	7.924	7.924
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>220.715</b>	<b>85.059</b>	<b>85.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>220.715</b>	<b>85.059</b>	<b>85.059</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			47.292	19.210	19.210
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			82.420	30.771	30.771
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			89.045	34.676	34.676
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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>13.109.841</b>	<b>1.702.644</b>	<b>1.456.605</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>13.109.831</b>	<b>1.702.634</b>	<b>1.456.595</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>13.109.831</b>	<b>1.702.634</b>	<b>1.456.595</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>13.109.715</b>	<b>1.702.518</b>	<b>1.456.478</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.			28.125	111.934	
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.			2.049.932	141.261	141.261
003 VACUNAS GIPUZKOA.			68.750	867	867
004 VACUNAS GIPUZKOA.			5.034.428	360.303	360.303
005 VACUNAS BIZKAIA.			106.250	14.040	14.040
006 VACUNAS BIZKAIA.			6.968.956	1.186.047	940.007
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
001 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LABORATORIO			116	116	116
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			10	10	10
**** TOTAL SERVICIO 10	29.692.243	29.692.243	29.195.047	7.511.237	7.265.198

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.782.770</b>	<b>5.782.770</b>	<b>5.534.305</b>	<b>1.154.771</b>	<b>1.154.771</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	26.235	26.235
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.212.185</b>	<b>817.227</b>	<b>817.227</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.010.896</b>	<b>770.682</b>	<b>770.682</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.010.896</b>	<b>770.682</b>	<b>770.682</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.204.385	1.204.385	3.987.796	747.582	747.582
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>93.340</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>93.340</b>	<b>11.327</b>	<b>11.327</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			93.340	11.327	11.327
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>107.950</b>	<b>35.219</b>	<b>35.219</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>107.950</b>	<b>35.219</b>	<b>35.219</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			107.950	35.219	35.219
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>	<b>10.787</b>	<b>1.712</b>	<b>1.712</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>	<b>10.787</b>	<b>1.712</b>	<b>1.712</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>	<b>10.787</b>	<b>1.712</b>	<b>1.712</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			10.787	1.712	1.712
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.115	80.115			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.237.876</b>	<b>309.597</b>	<b>309.597</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.151.453</b>	<b>289.840</b>	<b>289.840</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.151.453</b>	<b>289.840</b>	<b>289.840</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.518	301.518	1.071.622	247.065	247.065
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	24.995	24.995
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			39.032	10.479	10.479
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>85.081</b>	<b>18.415</b>	<b>18.415</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>85.081</b>	<b>18.415</b>	<b>18.415</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			81.236	16.702	16.702
002 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO GIPUZKOA			470	470	470
003 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.351	724	724
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			2.025	519	519
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.342</b>	<b>1.342</b>	<b>1.342</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.342	1.342	1.342
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.839.959</b>	<b>3.839.959</b>	<b>3.027.524</b>	<b>459.048</b>	<b>458.293</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>247.191</b>	<b>247.191</b>	<b>273.176</b>	<b>59.946</b>	<b>59.946</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>236.191</b>	<b>236.191</b>	<b>267.390</b>	<b>57.416</b>	<b>57.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.385</b>	<b>10.579</b>	<b>10.579</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.853	1.853	1.853
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.416	1.416	1.416
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000	16.116	7.310	7.310
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>216.191</b>	<b>216.191</b>	<b>248.005</b>	<b>46.837</b>	<b>46.837</b>
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	26.946	12.266	12.266
002 MAQUINARIA	50.191	50.191	55.061	13.698	13.698
003 MAQUINARIA	148.000	148.000	165.998	20.873	20.873
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.786</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.786</b>	<b>2.530</b>	<b>2.530</b>
001 MOBILIARIO	11.000	11.000	5.786	2.530	2.530
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.592.768</b>	<b>3.592.768</b>	<b>2.754.348</b>	<b>399.102</b>	<b>398.347</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.992.988</b>	<b>1.992.988</b>	<b>2.493.312</b>	<b>284.628</b>	<b>284.628</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.000</b>	<b>24.648</b>	<b>24.648</b>
001 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900	25.000	6.054	6.054
002 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	68.000	18.594	18.594
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
001 AGUA	1.600	1.600	324	324	324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>6.194</b>	<b>1.863</b>	<b>1.863</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	267	267	267
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	700	700	5.927	1.596	1.596
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>1.827.588</b>	<b>1.827.588</b>	<b>2.392.718</b>	<b>256.717</b>	<b>256.717</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	161.100	161.100	133.844	11.012	11.012
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	306.609	306.609	329.632	25.350	25.350
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.359.879	1.359.879	1.929.241	220.354	220.354
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>
001 OTROS SUMINISTROS			21	21	21
002 OTROS SUMINISTROS			399	399	399
003 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	657	657	657
004 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	35.000	35.000			
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	20.000	20.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.599.780</b>	<b>1.599.780</b>	<b>261.036</b>	<b>114.474</b>	<b>113.720</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			77	77	77
002 MATERIAL DE OFICINA			343	343	343
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>59.221</b>	<b>59.221</b>	<b>48.528</b>	<b>17.671</b>	<b>17.671</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	476	476	476
002 LIMPIEZA Y ASEO	57.921	57.921	48.052	17.195	17.195
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>29.013</b>	<b>29.013</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.413	24.413	11	11	11
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.397</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	20.000	20.000	21.397	6.100	6.100
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>11.969</b>	<b>2.289</b>	<b>2.289</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.200	1.200	1.200
002 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	100.000	100.000			
003 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	100.000	100.000			
004 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	20.000	20.000			
005 GESTION DEL CONOCIMIENTO. PROTECCION DE LA SALUD.	80.000	80.000	10.769	1.089	1.089
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.151.546</b>	<b>1.151.546</b>	<b>178.710</b>	<b>87.983</b>	<b>87.229</b>
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	12.077	12.077	12.077
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 OTROS SERVICIOS			2.685	2.685	2.685

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	10.000	10.000	819	819	819
005 ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN 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 NORMALIZACIÓN DE PROGRAMAS SALUD PUBLICA.	30.000	30.000			
009 VIGILANCIA Y ESTUDIOS PROTECCIÓN DE LA SALUD (EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS Y A SUSTANCIAS QUÍMICAS)	50.000	50.000	7.543	2.480	2.480
010 PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050	20.000	20.000			
011 PLAN ALIMENTACIÓN SALUDABLE: ADHESIONES Y MAPA DE ACTIVOS Y RECURSOS	200.000	200.000			
012 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL MEDIO AMBIENTE EN SALUD	40.000	40.000			
013 TIPADO ENFERMEDADES EMERGENTES.	50.000	50.000			
014 ACTIVOS Y SALUD COMUNITARIA.	50.000	50.000	1.513	1.513	1.513
015 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: BIOMONITORIZACIÓN POBLACIONAL.	60.000	60.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS: SALUD DENTAL, SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE SUICIDIO, ESTUDIOS AIRE Y SALUD, DIABETES, INMA...	70.546	70.546			
017 INFORMACIÓN CALIDAD AGUA DE PLAYAS.	10.000	10.000			
018 PLAN DE SALUD: ANÁLISIS Y EVALUACIÓN EN SALUD DE POLÍTICAS Y PROGRAMAS.	10.000	10.000			
019 EVALUACIÓN FINAL DEL PLAN DE SALUD 2013-2020.	30.000	30.000			
020 ELABORACIÓN 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	9.116	5.972	5.434
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.500	4.500	2.319	858	641
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	30.000	30.000	15.438	10.440	10.440
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	4.158	1.622	1.622
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	51.509	43.639	43.639
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	20.000	20.000	20.200	5.879	5.879
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.415.800</b>	<b>8.415.800</b>	<b>183.007</b>	<b>153.937</b>	<b>153.937</b>
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>69.185</b>	<b>68.315</b>	<b>68.315</b>
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>69.185</b>	<b>68.315</b>	<b>68.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>68.735</b>	<b>67.865</b>	<b>67.865</b>
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD.	76.903	76.903			
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD.	185.697	185.697	68.735	67.865	67.865

PROGRAMA: 4113

SALUD PUBLICA

SECC. 09 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICCIONES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			450	450	450
001 1ER PAGO AYUDAS PROMOCIÓN DE LA SALUD. EL-20-015			450	450	450
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.153.200</b>	<b>8.153.200</b>	<b>113.822</b>	<b>85.622</b>	<b>85.622</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>7.429.800</b>	<b>7.429.800</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>7.429.800</b>	<b>7.429.800</b>			
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	2.639.544	2.639.544			
002 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	4.790.256	4.790.256			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>723.400</b>	<b>723.400</b>	<b>113.822</b>	<b>85.622</b>	<b>85.622</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>723.400</b>	<b>723.400</b>	<b>113.822</b>	<b>85.622</b>	<b>85.622</b>
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	85.622	85.622
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>622.368</b>	<b>622.368</b>	<b>4.588</b>	<b>4.588</b>	<b>4.588</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>622.368</b>	<b>622.368</b>	<b>4.588</b>	<b>4.588</b>	<b>4.588</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>622.368</b>	<b>622.368</b>	<b>4.588</b>	<b>4.588</b>	<b>4.588</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>569.554</b>	<b>569.554</b>	<b>2.851</b>	<b>2.851</b>	<b>2.851</b>
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	2.851
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	268.940	268.940			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>52.814</b>	<b>52.814</b>	<b>1.738</b>	<b>1.738</b>	<b>1.738</b>
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	8.749.424	1.772.343	1.771.589
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.353.140	48.353.140	37.944.471	9.283.581	9.036.786



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.406.823</b>	<b>2.406.823</b>	<b>2.339.055</b>	<b>768.040</b>	<b>768.040</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>77.787</b>	<b>27.871</b>	<b>27.871</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>77.787</b>	<b>27.871</b>	<b>27.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>77.787</b>	<b>27.871</b>	<b>27.871</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	27.871	27.871
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.747.983</b>	<b>535.458</b>	<b>535.458</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.589.234</b>	<b>509.956</b>	<b>509.956</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.589.234</b>	<b>509.956</b>	<b>509.956</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	509.956	509.956
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>62.000</b>	<b>4.838</b>	<b>4.838</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>62.000</b>	<b>4.838</b>	<b>4.838</b>
001 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			62.000	4.838	4.838
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>96.749</b>	<b>20.664</b>	<b>20.664</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>96.749</b>	<b>20.664</b>	<b>20.664</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			96.749	20.664	20.664
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>513.286</b>	<b>204.711</b>	<b>204.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>478.402</b>	<b>189.496</b>	<b>189.496</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>478.402</b>	<b>189.496</b>	<b>189.496</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	432.434	175.446	175.446
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			26.567	12.312	12.312
003 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			19.400	1.738	1.738
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>33.664</b>	<b>13.995</b>	<b>13.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>33.664</b>	<b>13.995</b>	<b>13.995</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. PLANIFICACIÓN, ORDENA. Y EV. SANITARIAS			32.800	13.549	13.549
002 ITZARRI FUNCIONARIOS			864	446	446
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.220</b>	<b>1.220</b>	<b>1.220</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.220	1.220	1.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>164.524</b>	<b>38.993</b>	<b>38.993</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>162.366</b>	<b>36.835</b>	<b>36.835</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>162.366</b>	<b>36.835</b>	<b>36.835</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>4.658</b>	<b>4.658</b>	<b>4.658</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.658	4.658	4.658
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.173	10.173	196	196	196
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>333.718</b>	<b>333.718</b>	<b>157.512</b>	<b>31.981</b>	<b>31.981</b>
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904	985	985	985
002 ESTUDIO ESTIMATIVO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ESPECIALISTAS SANITARIOS EN LA CAPV	60.000	60.000	35.937		
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	30.996	30.996
008 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	30.000	30.000			
009 OSTEBA- 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		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>2.158</b>	<b>2.158</b>	<b>2.158</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>2.158</b>	<b>2.158</b>	<b>2.158</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>2.158</b>	<b>2.158</b>	<b>2.158</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.158	2.158	2.158
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>372.629</b>	<b>372.629</b>	<b>66.525</b>	<b>1.602</b>	<b>1.602</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.213	300.213	66.525	1.602	1.602
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	124.212	124.212	44.806	1.602	1.602
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	124.212	124.212	44.806	1.602	1.602
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	44.806	1.602	1.602
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001	21.719		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001	21.719		
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	21.719		
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	2.570.104	808.635	808.635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.577	477.577	491.968	213.019	213.019
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	28.629	28.629
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	28.629	28.629
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	28.629	28.629
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	28.629	28.629
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	133.217	133.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	133.217	133.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	133.217	133.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	305.114	305.114	307.860	133.217	133.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.661	99.661	108.795	51.173	51.173
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	47.961	47.961
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	47.961	47.961
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.661	99.661	101.025	47.961	47.961
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.664	3.105	3.105
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.664	3.105	3.105
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. INVESTI. E INNOV. SANITARIAS			7.664	3.105	3.105
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			107	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			107	107	107
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	50.208	50.208	50.208
<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	45.682	45.682	45.682
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	45.682	45.682	45.682
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	41.863	41.863	41.863
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	41.863	41.863	41.863

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	772	772	772
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	772	772	772
<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>	126.130	126.130	3.047	3.047	3.047
001 OTROS SERVICIOS			3.047	3.047	3.047
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	50.000	50.000			
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	76.130	76.130			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.039.043</b>	<b>10.039.043</b>	<b>8.496.289</b>	<b>3.473.561</b>	<b>3.459.125</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.730.493</b>	<b>9.730.493</b>	<b>8.496.289</b>	<b>3.473.561</b>	<b>3.459.125</b>
<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	4.763.659	1.607.246	1.592.810
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.997.863	5.997.863	4.763.659	1.607.246	1.592.810
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	859.246	844.810
003 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2020	748.001	748.001	748.000	748.000	748.000
004 ASOCIACION KRONIKGUNE	575.818	575.818	575.818		
005 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOARABA.	423.800	423.800	423.800		
006 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIODONOSTIA.	526.677	526.677	526.677		
007 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOCUCES-BIZKAIA.	1.630.118	1.630.118	1.630.118		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>308.550</b>	<b>308.550</b>			
<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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	9.065.464	3.750.288	3.735.852
***** TOTAL PROGRAMA 4114	13.879.593	13.879.593	11.635.568	4.558.923	4.544.487

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.366.825</b>	<b>1.366.825</b>	<b>1.261.192</b>	<b>471.039</b>	<b>471.039</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>989.041</b>	<b>354.820</b>	<b>354.820</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>974.756</b>	<b>347.880</b>	<b>347.880</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>974.756</b>	<b>347.880</b>	<b>347.880</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.687	259.687	226.717	76.337	76.337
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.719	317.719	282.267	101.474	101.474
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	520.730	520.730	465.773	170.069	170.069
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>14.285</b>	<b>6.940</b>	<b>6.940</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>14.285</b>	<b>6.940</b>	<b>6.940</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			14.285	6.940	6.940
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>272.151</b>	<b>116.218</b>	<b>116.218</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>252.017</b>	<b>108.599</b>	<b>108.599</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>252.017</b>	<b>108.599</b>	<b>108.599</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.548	72.548	64.507	28.007	28.007
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.567	81.567	73.006	30.347	30.347
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.574	114.574	104.310	46.002	46.002
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			10.194	4.243	4.243
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>20.134</b>	<b>7.619</b>	<b>7.619</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>20.134</b>	<b>7.619</b>	<b>7.619</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN ALAVA			4.534	1.699	1.699
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			5.645	2.064	2.064
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			9.315	3.626	3.626
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			639	230	230
**** TOTAL SERVICIO 10	1.366.825	1.366.825	1.261.192	471.039	471.039

PROGRAMA: 4115  
FARMACIA

SECC. 09 SALUD  
SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.205.531</b>	<b>1.205.531</b>	<b>1.243.986</b>	<b>416.690</b>	<b>416.690</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>80.261</b>	<b>28.992</b>	<b>28.992</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>80.261</b>	<b>28.992</b>	<b>28.992</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>80.261</b>	<b>28.992</b>	<b>28.992</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	28.992	28.992
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>802.374</b>	<b>261.781</b>	<b>261.781</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>771.374</b>	<b>258.789</b>	<b>258.789</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>771.374</b>	<b>258.789</b>	<b>258.789</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	258.789	258.789
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>31.000</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>31.000</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>
001 CREACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS FARMACIA. ACUMULACIÓN TAREAS FARMACIA.			31.000	2.991	2.991
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>85.707</b>	<b>17.058</b>	<b>17.058</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>85.707</b>	<b>17.058</b>	<b>17.058</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>85.707</b>	<b>17.058</b>	<b>17.058</b>
001 RETRIBUCIONES LABORALES			85.707	17.058	17.058
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>275.644</b>	<b>108.858</b>	<b>108.858</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>256.491</b>	<b>101.672</b>	<b>101.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>256.491</b>	<b>101.672</b>	<b>101.672</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	246.791	100.598	100.598
002 CREACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA AATT FARMACIA			9.700	1.074	1.074
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>18.618</b>	<b>6.651</b>	<b>6.651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>18.618</b>	<b>6.651</b>	<b>6.651</b>
001 ITZARRI LABORALES			18.618	6.651	6.651
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			535	535	535



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.546.573</b>	<b>7.546.573</b>	<b>1.273.793</b>	<b>1.232.534</b>	<b>1.231.511</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.546.573</b>	<b>7.546.573</b>	<b>1.273.793</b>	<b>1.232.534</b>	<b>1.231.511</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.546.573</b>	<b>7.546.573</b>	<b>1.273.793</b>	<b>1.232.534</b>	<b>1.231.511</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>19.239</b>	<b>19.239</b>
001 RECETAS MEDICAS.	50.000	50.000	37.500	19.239	19.239
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.489</b>	<b>42.489</b>	<b>32.307</b>	<b>32.307</b>	<b>32.307</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.489	42.489	32.307	32.307	32.307
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	46	46	46
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>15.428</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			15.428		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>172.416</b>	<b>172.416</b>	<b>10.265</b>	<b>6.018</b>	<b>4.995</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	10.265	6.018	4.995
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	115.416	115.416			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>6.667.013</b>	<b>6.667.013</b>	<b>1.066.750</b>	<b>1.063.427</b>	<b>1.063.427</b>
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	4.584	4.584	1.062.167	1.062.167	1.062.167
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	6.662.429	6.662.429	4.583	1.259	1.259
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>603.277</b>	<b>603.277</b>	<b>111.497</b>	<b>111.497</b>	<b>111.497</b>
001 OTROS SERVICIOS			695	695	695
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	985	985	985
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	4.268	4.268	4.268
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	435.750	435.750	105.549	105.549	105.549
005 I-BOTIKA	18.000	18.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	60.000	60.000			
007 PROYECTOS ATENCION FARMACEUTICA	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>	<b>519.026.943</b>	<b>173.748.804</b>	<b>173.746.056</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>	<b>519.026.943</b>	<b>173.748.804</b>	<b>173.746.056</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>	<b>519.026.943</b>	<b>173.748.804</b>	<b>173.746.056</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>	<b>519.026.943</b>	<b>173.748.804</b>	<b>173.746.056</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	7.849	7.849	7.849
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	80.000	8.907	8.907	8.470

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	23.821.929	23.821.929
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	295.000	295.000	66.803	66.803	66.803
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	200.000	200.000	34.976	34.976	34.976
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	6.874	6.874	6.874
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	154.500.000	154.500.000	154.500.000	51.350.948	51.350.948
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	400.000	400.000	95.175	95.175	95.175
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.000	240.000	70.071	70.071	67.760
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	14.006	14.006	14.006
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	292.470.050	292.470.050	292.470.050	98.269.033	98.269.033
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	722.500	722.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.594.013	529.594.013	521.544.722	175.398.027	175.394.257
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.960.838	530.960.838	522.805.915	175.869.065	175.865.295

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>433.181</b>	<b>433.181</b>	<b>416.782</b>	<b>155.255</b>	<b>155.255</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>336.891</b>	<b>336.891</b>	<b>319.253</b>	<b>114.852</b>	<b>114.852</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>336.891</b>	<b>336.891</b>	<b>319.253</b>	<b>114.852</b>	<b>114.852</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>336.891</b>	<b>336.891</b>	<b>319.253</b>	<b>114.852</b>	<b>114.852</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.891	336.891	319.253	114.852	114.852
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>96.290</b>	<b>96.290</b>	<b>97.529</b>	<b>40.403</b>	<b>40.403</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>96.290</b>	<b>96.290</b>	<b>91.144</b>	<b>38.029</b>	<b>38.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>96.290</b>	<b>96.290</b>	<b>91.144</b>	<b>38.029</b>	<b>38.029</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.290	96.290	91.144	38.029	38.029
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>6.385</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>6.385</b>	<b>2.375</b>	<b>2.375</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS ADICIONES			6.385	2.375	2.375
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.030.500</b>	<b>1.030.500</b>	<b>160.116</b>	<b>64.388</b>	<b>64.388</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.030.500</b>	<b>1.030.500</b>	<b>160.116</b>	<b>64.388</b>	<b>64.388</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	59.000	59.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>931.500</b>	<b>931.500</b>	<b>160.116</b>	<b>64.388</b>	<b>64.388</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>4.550</b>	<b>4.550</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.550	4.550	60	60	60
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>906.950</b>	<b>906.950</b>	<b>160.056</b>	<b>64.328</b>	<b>64.328</b>
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000			
002 INTERVENCION DE PREVENCION AMBIENTAL DE LAS ADICCIONES.	30.000	30.000			
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	271.950	271.950			
004 ALCOHOL Y MENORES.	150.000	150.000	19.525		
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	280.000	137.143	60.940	60.940

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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.415.831</b>	<b>3.415.831</b>			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.679.931</b>	<b>1.679.931</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.679.931</b>	<b>1.679.931</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.413.830</b>	<b>1.413.830</b>			
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	576.899	219.643	219.643
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.879.512	4.879.512	576.899	219.643	219.643

( 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	1.600.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.100.000	4.100.000	1.600.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.100.000	4.100.000	1.600.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.100.000	4.100.000	1.600.000		
001 INICIATIVA MEDTECH-BIOARABA	320.000	320.000	320.000		
002 INICIATIVA MEDTECH-BIODONOSTIA	500.000	500.000	500.000		
003 INICIATIVA MEDTECH-BIOCRUCES-BIZKAIA	780.000	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	1.600.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	4.100.000	4.100.000	1.600.000		
***** TOTAL SECCION 09	4.183.922.000	4.185.724.440	4.044.538.270	1.667.555.032	1.519.906.717

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

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	300.000		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		300.000	300.000		
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		300.000	300.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		300.000	300.000		
001 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN FONDO INOR ATZEAN UTZI GABE		300.000	300.000		
**** TOTAL SERVICIO 02		300.000	300.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	288.889	509.950	212.097	212.097
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	288.889	509.950	212.097	212.097
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	200.000	200.000	509.950	212.097	212.097
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	200.000	200.000	509.950	212.097	212.097
001 MATERIAL SANITARIO Y EPIS.	200.000	200.000	509.950	212.097	212.097
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		88.889			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		88.889			
001 EUSKADIKO ADINEKO EGOITZETAN COVID-19AREN ERAGINAREN IKERKETA		88.889			
**** TOTAL SERVICIO 03	200.000	288.889	509.950	212.097	212.097

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			9.940	9.940	9.940
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			9.940	9.940	9.940
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			9.940	9.940	9.940
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			9.940	9.940	9.940
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			9.940	9.940	9.940
**** TOTAL SERVICIO 11			9.940	9.940	9.940

( 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	464.834
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.300.000	2.300.000	464.834	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	464.834
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.800.000	1.800.000	464.834	464.834	464.834
001 LIMPIEZA DE LOCALES (JUZGADOS).	1.800.000	1.800.000	464.834	464.834	464.834
**** TOTAL SERVICIO 12	2.300.000	2.300.000	464.834	464.834	464.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.600.000</b>	<b>23.300.000</b>	<b>20.154.520</b>	<b>7.976.435</b>	<b>7.976.435</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>7.500.044</b>	<b>7.500.044</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>293.034</b>	<b>146.518</b>	<b>146.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>293.034</b>	<b>146.518</b>	<b>146.518</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			293.034	146.518	146.518
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.706.966</b>	<b>7.353.526</b>	<b>7.353.526</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>13.285.174</b>	<b>6.642.628</b>	<b>6.642.628</b>
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	13.285.174	6.642.628	6.642.628
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>1.421.792</b>	<b>710.898</b>	<b>710.898</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			1.421.792	710.898	710.898
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>5.154.520</b>	<b>476.391</b>	<b>476.391</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>5.154.520</b>	<b>476.391</b>	<b>476.391</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>979.958</b>	<b>979.958</b>	<b>441.636</b>	<b>201.518</b>	<b>201.518</b>
001 A FUNDACION LAGUNGO, PARA EL PROGRAMA ADI.	35.000	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	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	100.072		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.620.042</b>	<b>7.320.042</b>	<b>4.712.884</b>	<b>274.873</b>	<b>274.873</b>
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	836.250		
003 A CARITAS BIZKAIA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN BIZKAIA.	2.042.592	2.042.592	2.042.592		
004 A AGINTZARI, PARA PROGRAMA BETIRAKO.	303.450	303.450	303.450	166.898	166.898
005 A AGIPAD, PARA PROGRAMA ERDU EN GIPUZKOA.	93.438	93.438	93.438	65.407	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	177.494		
008 A BIZITEGI, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. ITINERARIOS DE INTEGRACION SOCIAL PARA PERSONAS SIN HOGAR POR COVID-19.	476.676	476.676	476.676		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 A ARRATS, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. SOLUCIONES HABITACIONALES PARA PERSONAS SIN HOGAR.	320.000	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	277.182		
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	124.990		
014 A CRUZ ROJA, PARA REFIUERZO DE LA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR EN DURANGOALDEA.	60.812	60.812	60.812	42.568	42.568
015 FONDO DE EXCLUSION.	1.951.935	1.651.935			
**** TOTAL SERVICIO 21	23.600.000	23.300.000	20.154.520	7.976.435	7.976.435

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	254.415	253.496	253.496
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.048.000	4.048.000	254.415	253.496	253.496
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	254.415	253.496	253.496
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	254.415	253.496	253.496
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	186.797	186.797	186.797
002 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS.	3.000.000	3.000.000	67.618	66.698	66.698
**** TOTAL SERVICIO 22	3.048.000	4.048.000	254.415	253.496	253.496

( 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		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
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	30.386.889	21.843.660	8.916.802	8.916.802

( 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	24.632.146	24.632.146
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	24.632.146	24.632.146
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	24.632.146	24.632.146
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	24.632.146	24.632.146
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES A LA AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	49.264.291	49.264.291	49.264.291	24.632.146	24.632.146
**** TOTAL SERVICIO 03	49.264.291	49.264.291	49.264.291	24.632.146	24.632.146
***** TOTAL PROGRAMA 1312	49.264.291	49.264.291	49.264.291	24.632.146	24.632.146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>147.084</b>	<b>1.166.413</b>	<b>642.711</b>	<b>57.298</b>	<b>57.298</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>94.185</b>	<b>33.804</b>	<b>33.804</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>94.185</b>	<b>33.804</b>	<b>33.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>94.185</b>	<b>33.804</b>	<b>33.804</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	33.804	33.804
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>		<b>40.308</b>	<b>40.308</b>		
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>		<b>40.308</b>	<b>40.308</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>		<b>40.308</b>	<b>40.308</b>		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		40.308	40.308		
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>36.395</b>	<b>683.634</b>	<b>342.965</b>	<b>13.310</b>	<b>13.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>36.395</b>	<b>36.395</b>	<b>288.965</b>	<b>13.310</b>	<b>13.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>36.395</b>	<b>36.395</b>	<b>288.965</b>	<b>13.310</b>	<b>13.310</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	288.965	13.310	13.310
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>647.239</b>	<b>54.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>647.239</b>	<b>54.000</b>		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		647.239	54.000		
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>25.313</b>	<b>357.095</b>	<b>165.253</b>	<b>10.185</b>	<b>10.185</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>25.313</b>	<b>337.108</b>	<b>154.303</b>	<b>9.246</b>	<b>9.246</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>25.313</b>	<b>337.108</b>	<b>154.303</b>	<b>9.246</b>	<b>9.246</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	25.313	136.703	9.246	9.246
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- ACUMULACIONES DE TAREAS		311.795	17.600		
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>19.987</b>	<b>10.951</b>	<b>938</b>	<b>938</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>19.987</b>	<b>10.951</b>	<b>938</b>	<b>938</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.951	938	938
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES- ACUMULACIONES DE TAREAS		19.987			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	1.167.013	642.711	57.298	57.298

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>111.469.310</b>	<b>111.532.810</b>	<b>106.328.215</b>	<b>41.933.695</b>	<b>41.933.695</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.124</b>	<b>76.124</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.124</b>	<b>76.124</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.124</b>	<b>76.124</b>	<b>73.457</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.124	76.124	73.457	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>88.879.334</b>	<b>85.356.834</b>	<b>81.972.703</b>	<b>31.193.085</b>	<b>31.193.085</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>85.942.516</b>	<b>79.082.516</b>	<b>75.963.105</b>	<b>28.870.663</b>	<b>28.870.663</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>85.942.516</b>	<b>79.082.516</b>	<b>75.963.105</b>	<b>28.870.663</b>	<b>28.870.663</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.318	1.666.318	1.662.651	531.809	531.809
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.828.756	10.828.756	9.479.132	3.623.949	3.623.949
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.217	535.217	501.528	194.684	194.684
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.731	376.731	371.559	120.360	120.360
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.414.257	21.414.257	19.977.187	7.478.194	7.478.194
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.674	805.674	817.001	307.692	307.692
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.070	538.070	440.481	165.695	165.695
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.839.810	36.979.810	40.279.089	15.552.562	15.552.562
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.343.172	1.343.172	1.328.284	514.449	514.449
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.422	1.096.422	1.027.368	342.027	342.027
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.528	109.528	78.825	39.242	39.242
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			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>2.936.818</b>	<b>6.236.818</b>	<b>5.984.854</b>	<b>2.313.405</b>	<b>2.313.405</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>2.936.818</b>	<b>6.236.818</b>	<b>5.984.854</b>	<b>2.313.405</b>	<b>2.313.405</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.382	641	641
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	977.803	360.909	360.909
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			68.134	26.033	26.033
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.323.741	530.546	530.546
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	5.047.929	3.383.538	1.283.385	1.283.385
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			181.430	87.217	87.217
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.826	24.676	24.676
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>37.500</b>	<b>24.744</b>	<b>9.017</b>	<b>9.017</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>37.500</b>	<b>24.744</b>	<b>9.017</b>	<b>9.017</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.500	24.744	9.017	9.017

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
<b>ARTICULO ..: 13      LABORALES</b>	<b>4.312.390</b>	<b>5.512.390</b>	<b>4.406.691</b>	<b>1.577.723</b>	<b>1.577.723</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.987.115</b>	<b>1.395.616</b>	<b>1.395.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.987.115</b>	<b>1.395.616</b>	<b>1.395.616</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	749.063	749.063	712.033	240.882	240.882
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	400.689	400.689
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.907.970	1.907.970	2.109.883	754.045	754.045
<b>CONCEPTO ..: 131      RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>351.130</b>	<b>212.359</b>	<b>86.175</b>	<b>86.175</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>351.130</b>	<b>212.359</b>	<b>86.175</b>	<b>86.175</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	42.545	8.624	8.624
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	95.384	42.507	42.507
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	256.168	74.431	35.043	35.043
<b>CONCEPTO ..: 132      RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>1.300.209</b>	<b>207.217</b>	<b>95.932</b>	<b>95.932</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>1.300.209</b>	<b>207.217</b>	<b>95.932</b>	<b>95.932</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	30.805	20.125	20.125
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	105.906	51.071	51.071
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	1.093.595	70.506	24.735	24.735
<b>ARTICULO ..: 14      OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>3.815.695</b>	<b>3.682.019</b>	<b>1.977.823</b>	<b>1.977.823</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>3.815.695</b>	<b>3.682.019</b>	<b>1.977.823</b>	<b>1.977.823</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>3.815.695</b>	<b>3.682.019</b>	<b>1.977.823</b>	<b>1.977.823</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	818.304	539.142	539.142
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			57.481	30.915	30.915
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	973.680	493.834	493.834
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			92.237	51.938	51.938
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	2.713.069	1.709.575	843.013	843.013
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			30.742	18.982	18.982
<b>ARTICULO ..: 16      CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>15.385.767</b>	<b>16.771.767</b>	<b>16.193.345</b>	<b>7.158.829</b>	<b>7.158.829</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.963.410</b>	<b>14.339.410</b>	<b>14.502.874</b>	<b>6.457.996</b>	<b>6.457.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.963.410</b>	<b>14.339.410</b>	<b>14.502.874</b>	<b>6.457.996</b>	<b>6.457.996</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.953	467.953	453.649	174.345	174.345
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.488.290	1.488.290	1.352.294	615.875	615.875
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.291	37.291	23.769	7.628	7.628
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.713	110.713	92.694	38.379	38.379
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.340.371	4.340.371	4.296.047	1.826.547	1.826.547
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.282	125.282	117.652	51.102	51.102

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	48.994	48.994
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.680.871	6.030.871	4.398.016	1.891.669	1.891.669
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.093	104.093	96.411	46.763	46.763
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.353	286.353	263.149	110.670	110.670
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.050	20.050	10.579	8.054	8.054
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000	7.805	3.279	3.279
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	139.947	139.947
015 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			21.737	9.363	9.363
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	420.123	190.658	190.658
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	1.040.131	467.765	467.765
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			50.978	31.368	31.368
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.444	8.107	8.107
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	7.422	6.635	6.635
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	29.991	16.350	16.350
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	24.724	13.276	13.276
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	9.940	8.145	8.145
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	33.742	22.741	22.741
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	22.452	9.311	9.311
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			394.809	193.909	193.909
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			20.952	10.816	10.816
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			342.950	175.352	175.352
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			30.289	18.686	18.686
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			476.077	307.002	307.002
031 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			5.023	5.023	5.023
<b>CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.197.357</b>	<b>2.207.357</b>	<b>1.669.340</b>	<b>679.702</b>	<b>679.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>2.197.357</b>	<b>2.197.357</b>	<b>1.669.340</b>	<b>679.702</b>	<b>679.702</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	38.669	12.189	12.189
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			189.669	86.358	86.358
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.445	3.554	3.554
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			7.431	2.676	2.676
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			403.590	157.424	157.424
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.334	6.032	6.032
007 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.269	3.152	3.152
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			812.900	316.358	316.358
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			25.980	9.361	9.361
010 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			19.681	7.155	7.155
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.577	785	785
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.335	5.830	5.830

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.363	501	501
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.209	7.736	7.736
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			46.289	18.144	18.144
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.621	2.168	2.168
017 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			641	91	91
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			451	356	356
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.000	936	936
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			616	616	616
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.118	956	956
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			792	350	350
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.081	10.343	10.343
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.224	323	323
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.371	8.371	8.371
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.645	984	984
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.724	16.724	16.724
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			315	231	231
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>21.131</b>	<b>21.131</b>	<b>21.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>21.131</b>	<b>21.131</b>	<b>21.131</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			15.501	15.501	15.501
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	175.000	175.000			
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			5.630	5.630	5.630
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.775.185</b>	<b>10.755.185</b>	<b>5.607.495</b>	<b>2.366.563</b>	<b>2.366.563</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>	<b>28.542</b>	<b>25.748</b>	<b>25.748</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>	<b>28.092</b>	<b>25.297</b>	<b>25.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>	<b>28.092</b>	<b>25.297</b>	<b>25.297</b>
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281	28.092	25.297	25.297
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
001 CANONES			450	450	450



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
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>7.439</b>	<b>4.967</b>	<b>4.967</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>	<b>933</b>	<b>933</b>	<b>933</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>618</b>	<b>618</b>	<b>618</b>
001 MAQUINARIA	2.000	2.000	618	618	618
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES.	51.000	51.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>315</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
001 UTILLAJE	28.000	28.000	315	315	315
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>5.344</b>	<b>2.872</b>	<b>2.872</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>59.100</b>	<b>59.100</b>	<b>5.344</b>	<b>2.872</b>	<b>2.872</b>
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	498	498
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA.	2.500	2.500	1.723	725	725
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES.	40.000	40.000	2.570	1.486	1.486
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			635	635	635
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>526</b>	<b>526</b>	<b>526</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	1.700	51	51	51
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	475	475	475
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.548.804</b>	<b>10.528.804</b>	<b>5.571.514</b>	<b>2.335.848</b>	<b>2.335.848</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>254.889</b>	<b>254.889</b>	<b>129.667</b>	<b>41.563</b>	<b>41.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>254.889</b>	<b>254.889</b>	<b>129.667</b>	<b>41.563</b>	<b>41.563</b>
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	7.081	7.006	7.006
002 TRASLADOS - GIPUZKOA.	30.000	30.000	1.652	1.652	1.652
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	106.889	106.889	24.935	22.241	22.241
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA.	88.000	88.000	96.000	10.665	10.665
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	<b>201</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	100
002 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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>320.800</b>	<b>320.800</b>	<b>133.244</b>	<b>75.787</b>	<b>75.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	252	252	252
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
001 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	600	600			
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	2.500	2.500	484	484	484
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>94.301</b>	<b>36.844</b>	<b>36.844</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	3.944	3.944	3.944
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	12.000	12.000			
003 SUMINISTRO REACTIVOS. INSTITUTO VASCO MEDICINA LEGAL 2019/21.	105.000	105.000	90.357	32.900	32.900
004 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS INTERVENCIONES EN SUCESOS CON VICTIMAS MULTIPLES.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>113.200</b>	<b>113.200</b>	<b>34.959</b>	<b>34.959</b>	<b>34.959</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200	200	1.775	1.775	1.775
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - GIPUZKOA.	43.000	43.000	17.505	17.505	17.505
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	70.000	70.000	15.679	15.679	15.679
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.192</b>	<b>3.192</b>	<b>3.192</b>
001 OTROS SUMINISTROS IVML			658	658	658
002 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	1.158	1.158	1.158
003 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.376	1.376	1.376
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.970.115</b>	<b>9.950.115</b>	<b>5.308.402</b>	<b>2.218.296</b>	<b>2.218.296</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>695.656</b>	<b>695.656</b>	<b>465.508</b>	<b>172.965</b>	<b>172.965</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	3.282	3.282	3.282
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	16.938	16.938
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	1.235	1.235	1.235
008 MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	57.330	57.330	86.000	27.213	27.213
009 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.	95.000	95.000	31.668	11.568	11.568
010 OTRO MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	7.000	7.000	918	918	918
011 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA	17.000	17.000	8.163	2.355	2.355

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIASECC. 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	51.611	51.611
014 MATERIAL DE OFICINA - BIZKAIA 2020/22.	41.000	41.000	174.701	48.124	48.124
015 SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX ORGANOS JUDICIALES			14.794	3.862	3.862
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>10.713</b>	<b>10.713</b>	<b>10.713</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	6.300	3.550	3.550	3.550
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	1.374	1.374	1.374
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	5.788	5.788	5.788
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>143.571</b>	<b>143.571</b>	<b>120.909</b>	<b>25.747</b>	<b>25.747</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	10.942	10.941	2.954	2.954
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.	5.000	5.000	851	851	851
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.	25.235	25.235	25.235	6.543	6.543
004 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA - GIPUZKOA.	5.600	5.600	1.702	1.702	1.702
005 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.	30.000	30.000	30.529	4.858	4.858
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA.	49.647	49.647	49.671	6.859	6.859
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	17.147	1.980	1.980	1.980
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>4.304.074</b>	<b>4.304.074</b>	<b>1.040.963</b>	<b>1.040.963</b>	<b>1.040.963</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES.	4.304.074	4.304.074	1.040.963	1.040.963	1.040.963
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>182.574</b>	<b>182.574</b>	<b>25.398</b>	<b>25.398</b>	<b>25.398</b>
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	8.072	8.072	8.072
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	84	84	84
005 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - ARABA/ALAVA.	6.100	6.100	169	169	169
006 UNIDAD TECNICA DE GESTION - GIPUZKOA.	8.500	8.500	687	687	687
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	48.374	48.374	6.511	6.511	6.511
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	5.000	5.000	282	282	282
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	6.000	6.000	186	186	186
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			104	104	104
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.650.923</b>	<b>1.650.923</b>	<b>2.217.385</b>	<b>565.251</b>	<b>565.251</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES. ALAVA.	267.136	267.136	341.650	84.288	84.288
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA.	483.587	483.587	688.121	168.320	168.320
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	900.200	900.200	1.187.614	312.642	312.642
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>141.150</b>	<b>141.150</b>	<b>124.712</b>	<b>31.170</b>	<b>31.170</b>
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	9.322	2.313	2.313
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	49.030	49.030	43.441	12.498	12.498
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	71.949	16.359	16.359

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>295.057</b>	<b>64.125</b>	<b>64.125</b>
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	10.836	10.836
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA.	95.000	95.000	84.000	17.852	17.852
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	161.057	35.437	35.437
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>76.050</b>	<b>76.050</b>			
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.097.817</b>	<b>2.077.817</b>	<b>1.007.757</b>	<b>281.965</b>	<b>281.965</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.500	25.500	1.602	1.602	1.602
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	20.615	20.615	20.615
009 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES.	48.000	48.000	43.435	13.266	13.266
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	72.000	72.000	39.667	18.081	18.081
011 PERITACIONES OTROS.	80.000	80.000	11.482	11.482	11.482
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	4.804	4.804	4.804
014 OTROS SERVICIOS IVML			720	720	720
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	49.500	49.500	72.000	19.904	19.904
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	52.980	52.980	52.980	10.402	10.402
017 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	22.500	22.500	304	304	304
018 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	6.000	6.000	970	970	970
019 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA.	100.000	100.000	92.000	24.343	24.343
020 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA.	20.000	20.000	20.000	4.522	4.522
021 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	10.000	10.000	2.120	2.120	2.120
022 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	20.000	20.000	1.168	1.168	1.168

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	315	315	315
024 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	175.581	175.581	175.581	39.304	39.304
025 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	5.000	5.000	1.862	1.862	1.862
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	41.300	41.300	41.696	10.543	10.543
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	154.700	154.700	152.352	28.396	28.396
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	236.640	236.640	236.640	42.440	42.440
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
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>75.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>75.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	264.000	66.000	66.000	66.000
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000		

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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			1.038	1.038	1.038
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.038	1.038	1.038
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.038	1.038	1.038
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.038	1.038	1.038
001 UTILLAJE			1.038	1.038	1.038
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 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	112.041.747	44.397.296	44.397.296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.456.440</b>	<b>1.485.940</b>	<b>1.447.978</b>	<b>539.753</b>	<b>539.753</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>27.075</b>	<b>27.075</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>27.075</b>	<b>27.075</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>27.075</b>	<b>27.075</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.108.752</b>	<b>1.053.616</b>	<b>382.445</b>	<b>382.445</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.027.097</b>	<b>367.670</b>	<b>367.670</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.027.097</b>	<b>367.670</b>	<b>367.670</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	367.670	367.670
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>11.775</b>	<b>5.694</b>	<b>5.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>11.775</b>	<b>5.694</b>	<b>5.694</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.775	5.694	5.694
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>22.500</b>	<b>14.744</b>	<b>9.081</b>	<b>9.081</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>22.500</b>	<b>14.744</b>	<b>9.081</b>	<b>9.081</b>
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.500	14.744	9.081	9.081
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>297.386</b>	<b>304.386</b>	<b>320.905</b>	<b>130.233</b>	<b>130.233</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.386</b>	<b>304.386</b>	<b>299.875</b>	<b>121.399</b>	<b>121.399</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.386</b>	<b>304.386</b>	<b>299.875</b>	<b>121.399</b>	<b>121.399</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	297.386	277.542	116.415	116.415
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	7.000	3.249	3.249
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.334	1.735	1.735
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>21.030</b>	<b>8.833</b>	<b>8.833</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>21.030</b>	<b>8.833</b>	<b>8.833</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.030	8.833	8.833
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21.637.034</b>	<b>21.607.034</b>	<b>9.526.713</b>	<b>3.695.645</b>	<b>3.681.489</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	<b>4.248</b>	<b>4.248</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	<b>4.248</b>	<b>4.248</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	<b>4.248</b>	<b>4.248</b>
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	4.248	4.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.357.395</b>	<b>2.357.395</b>	<b>2.131.514</b>	<b>835.778</b>	<b>835.778</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.482.395</b>	<b>1.482.395</b>	<b>1.981.240</b>	<b>746.102</b>	<b>746.102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.482.395</b>	<b>1.482.395</b>	<b>1.981.240</b>	<b>746.102</b>	<b>746.102</b>
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091	451.867	114.789	114.789
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	66.116	21.472	21.472
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	120.000	120.000	79.864	36.755	36.755
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES. MODIFICACION DEL CONTRATO.	710.000	710.000	1.383.393	573.085	573.085
005 ADECUACION DE ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>70.360</b>	<b>70.360</b>	<b>70.360</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>68.708</b>	<b>68.708</b>	<b>68.708</b>
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000	48.304	48.304	48.304
002 MANTENIMIENTO EXTINTORES			20.404	20.404	20.404
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			<b>1.652</b>	<b>1.652</b>	<b>1.652</b>
001 UTILLAJE			1.652	1.652	1.652
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>4.189</b>	<b>4.189</b>	<b>4.189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>4.189</b>	<b>4.189</b>	<b>4.189</b>
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	4.189	4.189	4.189
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.	150.000	150.000			
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>75.725</b>	<b>15.128</b>	<b>15.128</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>565.000</b>	<b>565.000</b>	<b>75.725</b>	<b>15.128</b>	<b>15.128</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS CCTV. VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA.	75.000	75.000	65.001	4.403	4.403
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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.105.639</b>	<b>19.075.639</b>	<b>7.379.830</b>	<b>2.852.548</b>	<b>2.838.393</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>18.392</b>	<b>4.114</b>	<b>4.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>18.392</b>	<b>4.114</b>	<b>4.114</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.466.716</b>	<b>766.767</b>	<b>752.612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.623.910</b>	<b>420.679</b>	<b>420.679</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.623.910	420.679	420.679
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>143.000</b>	<b>46.275</b>	<b>34.422</b>
001 AGUA	145.000	145.000	143.000	46.275	34.422
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>99.806</b>	<b>36.119</b>	<b>33.816</b>
001 GAS.	59.000	59.000	55.806	23.602	21.299
002 GAS. CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	44.000	44.000	44.000	12.517	12.517
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>600.000</b>	<b>263.694</b>	<b>263.694</b>
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS. MODIFICACION DEL CONTRATO.	650.000	650.000	600.000	263.694	263.694
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>16.721.639</b>	<b>16.691.639</b>	<b>4.894.722</b>	<b>2.081.668</b>	<b>2.081.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.481.000</b>	<b>3.481.000</b>	<b>568.444</b>	<b>568.444</b>	<b>568.444</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			269	269	269
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>504.089</b>	<b>504.089</b>	<b>380.000</b>	<b>109.469</b>	<b>109.469</b>
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	504.089	504.089	380.000	109.469	109.469
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.017.455</b>	<b>4.017.455</b>	<b>1.699.657</b>	<b>1.007.657</b>	<b>1.007.657</b>
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	1.038.000	1.038.000	346.000	346.000
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>8.207.367</b>	<b>8.177.367</b>	<b>2.245.088</b>	<b>394.565</b>	<b>394.565</b>
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.496.000	1.496.000	1.496.000	394.565	394.565
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000	30.000	320	320	320
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	300.000	300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>181.728</b>	<b>181.728</b>	<b>944</b>	<b>944</b>	<b>944</b>
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
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>			<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>			<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>			<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS			1.806	1.806	1.806
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUCC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>	<b>1.264</b>
001 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000	1.264	1.264	1.264
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.725.548</b>	<b>11.695.548</b>	<b>6.098.504</b>	<b>1.048.255</b>	<b>1.048.255</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>8.425.548</b>	<b>8.395.548</b>	<b>5.778.212</b>	<b>727.963</b>	<b>727.963</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.063.048</b>	<b>6.033.048</b>	<b>5.297.702</b>	<b>674.682</b>	<b>674.682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUCC. ANEJAS</b>	<b>380.000</b>	<b>350.000</b>			
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				
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>5.683.048</b>	<b>5.683.048</b>	<b>5.297.702</b>	<b>674.682</b>	<b>674.682</b>
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.491.352	3.491.352	2.960.661	213.892	213.892
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	115.705	115.705	115.704		
003 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	11.000	11.000	17.200	436	436
004 EDIFICIOS JUDICIALES ADECUADOS FUNCIONALMENTE (OBRA HABILITACION LOCALES EDIFICIO CRISTAL).	674.521	674.521	700.574	192.898	192.898
005 PLAN DE ACTUACION ENERGETICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO (CUBIERTAS, FACHADAS, ALUMBRADO Y TECHOS).	897.422	897.422	907.422	239.942	239.942
006 REIMPERMEABILIZACION CUBIERTAS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE GETXO.	183.048	183.048	551.807	27.514	27.514
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
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>427.228</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>368.991</b>		
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			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>58.238</b>		
001 UTILLAJE			58.238		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>46.362</b>	<b>46.362</b>	<b>46.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>46.362</b>	<b>46.362</b>	<b>46.362</b>
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	162.500	46.362	46.362	46.362
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.934</b>	<b>1.934</b>	<b>1.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.934</b>	<b>1.934</b>	<b>1.934</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.934	1.934	1.934
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.985</b>	<b>4.985</b>	<b>4.985</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>4.985</b>	<b>4.985</b>	<b>4.985</b>
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000	100.000	4.985	4.985	4.985
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>320.292</b>	<b>320.292</b>	<b>320.292</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>320.292</b>	<b>320.292</b>	<b>320.292</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>3.300.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>320.292</b>	<b>320.292</b>	<b>320.292</b>
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	34.788.522	17.073.195	5.283.653	5.269.498
***** TOTAL PROGRAMA 1411	158.110.201	159.142.530	129.757.654	49.738.247	49.724.092

PROGRAMA: 1412

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			24.707	8.253	8.253
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			19.414	5.942	5.942
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.414	5.942	5.942
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.414	5.942	5.942
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			19.414	5.942	5.942
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			5.293	2.311	2.311
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.816	2.192	2.192
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.816	2.192	2.192
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			4.816	2.192	2.192
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			476	119	119
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			476	119	119
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			476	119	119
**** TOTAL SERVICIO 11			24.707	8.253	8.253

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.845.751</b>	<b>6.845.751</b>	<b>6.357.429</b>	<b>2.676.093</b>	<b>2.676.093</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.532</b>	<b>79.532</b>	<b>79.642</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.532</b>	<b>79.532</b>	<b>79.642</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.532</b>	<b>79.532</b>	<b>79.642</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.532	79.532	79.642	28.572	28.572
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.314.541</b>	<b>447.829</b>	<b>447.829</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.258.989</b>	<b>433.144</b>	<b>433.144</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.258.989</b>	<b>433.144</b>	<b>433.144</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	988.506	988.506	992.403	333.625	333.625
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.208	264.208	266.586	99.519	99.519
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>27.500</b>	<b>6.518</b>	<b>6.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>27.500</b>	<b>6.518</b>	<b>6.518</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.500	6.518	6.518
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>28.052</b>	<b>8.167</b>	<b>8.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>28.052</b>	<b>8.167</b>	<b>8.167</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			28.052	8.167	8.167
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>4.092.261</b>	<b>4.092.261</b>	<b>3.466.069</b>	<b>1.525.488</b>	<b>1.525.488</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.482.783</b>	<b>3.482.783</b>	<b>2.722.871</b>	<b>900.934</b>	<b>900.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.482.783</b>	<b>3.482.783</b>	<b>2.722.871</b>	<b>900.934</b>	<b>900.934</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.139.156	3.139.156	2.722.871	900.934	900.934
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>30.680</b>	<b>30.680</b>	<b>30.680</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>30.680</b>	<b>30.680</b>	<b>30.680</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			30.680	30.680	30.680
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>712.518</b>	<b>593.874</b>	<b>593.874</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>712.518</b>	<b>593.874</b>	<b>593.874</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	712.518	593.874	593.874

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.497.177</b>	<b>674.204</b>	<b>674.204</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.405.343</b>	<b>636.891</b>	<b>636.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.405.343</b>	<b>636.891</b>	<b>636.891</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.091	278.091	275.189	114.029	114.029
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	938.253	938.253	837.755	354.502	354.502
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.948	2.559	2.559
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.000	2.365	2.365
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.908	7.908	7.908
006 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	272.542	155.528	155.528
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>91.834</b>	<b>37.313</b>	<b>37.313</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.878</b>	<b>1.589</b>	<b>1.589</b>
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			173	173	173
002 INDEMNIZACIONES			1.705	1.416	1.416
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>89.956</b>	<b>35.724</b>	<b>35.724</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.321	8.049	8.049
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			57.187	22.067	22.067
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			403	403	403
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			11.045	5.205	5.205
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17.414.970</b>	<b>17.384.970</b>	<b>15.190.939</b>	<b>5.214.906</b>	<b>5.214.906</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>9.724</b>	<b>2.431</b>	<b>2.431</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>9.724</b>	<b>2.431</b>	<b>2.431</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>9.724</b>	<b>2.431</b>	<b>2.431</b>
001 CONSTRUCCIONES			9.724	2.431	2.431
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>15.490</b>	<b>3.680</b>	<b>3.680</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.756</b>	<b>2.946</b>	<b>2.946</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>14.756</b>	<b>2.946</b>	<b>2.946</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	12.934	2.946	2.946
002 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES			1.822		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	425	425	425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	309	309	309
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.306.470</b>	<b>17.276.470</b>	<b>15.154.865</b>	<b>5.199.177</b>	<b>5.199.177</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>9.432</b>	<b>8.296</b>	<b>8.296</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>400</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			400	78	78
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.100</b>	<b>286</b>	<b>286</b>
001 AGUA			1.100	286	286
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
001 COMBUSTIBLES			27	27	27
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>872</b>	<b>872</b>	<b>872</b>
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	872	872	872
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.139</b>	<b>5.139</b>	<b>5.139</b>
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	5.139	5.139	5.139
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	878	878	878
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>932</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	932	932	932
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	85	85	85

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.258.970</b>	<b>17.228.970</b>	<b>15.145.432</b>	<b>5.190.882</b>	<b>5.190.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	110	110	110
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>13.964</b>	<b>13.964</b>	<b>13.964</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	3.889	3.889	3.889
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	47.000	47.000	10.074	10.074	10.074
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.301</b>	<b>2.301</b>	<b>2.301</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			658	658	658
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	1.643	1.643	1.643
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	124	124	124
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 MENSAJERIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>17.191.970</b>	<b>17.161.970</b>	<b>15.128.934</b>	<b>5.174.383</b>	<b>5.174.383</b>
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	5.084	5.084	5.084
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	171	171	171
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.612.770	1.612.770	1.598.384	532.794	532.794
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.093.143	2.093.143	2.074.472	691.491	691.491
005 CENTRO URIBARRI	1.695.270	1.695.270	1.680.148	560.049	560.049
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	393.305	393.305	389.796	129.932	129.932
007 CENTRO URGOSO	1.031.578	1.031.578	1.022.376	340.792	340.792
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	432.482	432.482	428.624	142.875	142.875
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	468.225	468.225	464.046	154.682	154.682
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	572.988	557.988	209.460	69.780	69.780
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE	307.000	307.000			
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.	527.988	527.988	525.929	173.937	173.937
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.378.442	1.378.442	1.366.146	455.382	455.382
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	1.200.000	1.185.000	154.963	153.468	153.468
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	1.843.463	1.843.463	1.834.463	611.487	611.487
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	663.740	663.740
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	212.000	212.000
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		



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
023 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.	645.000	645.000	645.000	215.000	215.000
024 ITINERARIOS DIDACTICOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA.	10.000	10.000			
025 CONVENIO DE PBCS Y REPARACIONES INDIRECTAS.	15.000	15.000			
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
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>8.926</b>	<b>7.683</b>	<b>7.683</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>8.926</b>	<b>7.683</b>	<b>7.683</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>8.926</b>	<b>7.683</b>	<b>7.683</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.000	50.000	7.876	6.634	6.634
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	1.050	1.050	1.050
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.934</b>	<b>1.934</b>	<b>1.934</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>			<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA			168	168	168
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.766</b>	<b>1.766</b>	<b>1.766</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.766</b>	<b>1.766</b>	<b>1.766</b>
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	1.766	1.766	1.766
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.789.992</b>	<b>16.789.992</b>	<b>7.835.634</b>	<b>7.812.311</b>	<b>7.812.311</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.789.992</b>	<b>16.789.992</b>	<b>7.835.634</b>	<b>7.812.311</b>	<b>7.812.311</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>44.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>			
001 AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI.	550.000	550.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>44.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>
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	44.000	33.000	33.000
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>16.014.992</b>	<b>16.014.992</b>	<b>7.791.634</b>	<b>7.779.311</b>	<b>7.779.311</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>16.014.992</b>	<b>16.014.992</b>	<b>7.791.634</b>	<b>7.779.311</b>	<b>7.779.311</b>
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	6.076.159	6.075.835	6.075.835
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	317.542	317.542	317.542
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	12.000	12.000
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	79.357	79.357	79.357
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	29.384.002	15.703.310	15.703.310
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.050.713	41.020.713	29.408.709	15.711.563	15.711.563

( EUROS )

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	251.334	251.334
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	40.028	40.028
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	40.028	40.028
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	40.028	40.028
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.184	40.028	40.028
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	165.417	165.417
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	165.417	165.417
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	165.417	165.417
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.255	490.255	424.352	165.417	165.417
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.924	103.924	110.893	45.889	45.889
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	43.800	43.800
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	43.800	43.800
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.924	103.924	105.090	43.800	43.800
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.802	2.089	2.089
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.802	2.089	2.089
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.802	2.089	2.089
**** TOTAL SERVICIO 00	622.514	688.514	630.429	251.334	251.334

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	306.367	558.609	314.324	77.325	77.325
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	172.176	32.548	32.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	172.176	32.548	32.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	172.176	32.548	32.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.641	422.883	172.176	32.548	32.548
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.924	62.924	68.690	17.702	17.702
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	63.778	16.509	16.509
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	63.778	16.509	16.509
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	63.778	16.509	16.509
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.913	1.192	1.192
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.913	1.192	1.192
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.913	1.192	1.192
<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	613.705	318.221	81.222	81.222

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	211.319	59.318	59.318
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	15.791	15.791
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	15.791	15.791
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	15.791	15.791
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	15.791	15.791
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	117.046	29.938	29.938
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	117.046	29.938	29.938
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	117.046	29.938	29.938
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	117.046	29.938	29.938
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	45.476	13.589	13.589
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	43.073	12.991	12.991
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	43.073	12.991	12.991
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	43.073	12.991	12.991
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.403	599	599
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.403	599	599
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			2.403	599	599
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	635.699	855.699	613.335	180.518	180.518
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.699	855.699	613.335	180.518	180.518
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	635.000	855.000	589.425	156.608	156.608
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	635.000	855.000	589.425	156.608	156.608
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	555.000	855.000	555.000	156.608	156.608
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	80.000				
003 CONTRATO REDES SOCIALES			34.425		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	699	699	23.910	23.910	23.910
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	699	699			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	699	699			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			1.050	1.050	1.050
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.050	1.050	1.050
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			5.887	5.887	5.887
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			5.887	5.887	5.887

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			16.972	16.972	16.972
001 OTROS SERVICIOS			16.972	16.972	16.972
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	166.299	534.530	534.530	534.530	534.530
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	166.299	534.530	534.530	534.530	534.530
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	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	1.359.183	774.366	774.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.821.379</b>	<b>1.784.101</b>	<b>2.315.442</b>	<b>774.541</b>	<b>774.541</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>28.572</b>	<b>28.572</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	28.572	28.572
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>993.602</b>	<b>1.684.019</b>	<b>531.413</b>	<b>531.413</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>355.602</b>	<b>1.278.932</b>	<b>433.998</b>	<b>433.998</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>355.602</b>	<b>1.278.932</b>	<b>433.998</b>	<b>433.998</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.278.932	433.998	433.998
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>138.000</b>	<b>75.400</b>	<b>13.104</b>	<b>13.104</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>138.000</b>	<b>75.400</b>	<b>13.104</b>	<b>13.104</b>
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	75.400	13.104	13.104
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>500.000</b>	<b>329.686</b>	<b>84.311</b>	<b>84.311</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>500.000</b>	<b>329.686</b>	<b>84.311</b>	<b>84.311</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		500.000	329.686	84.311	84.311
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.477</b>	<b>13.385</b>	<b>13.385</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.477</b>	<b>13.385</b>	<b>13.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.477</b>	<b>13.385</b>	<b>13.385</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	13.385	13.385
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>375.702</b>	<b>674.424</b>	<b>514.303</b>	<b>201.172</b>	<b>201.172</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>375.702</b>	<b>667.091</b>	<b>482.077</b>	<b>185.969</b>	<b>185.969</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>375.702</b>	<b>667.091</b>	<b>482.077</b>	<b>185.969</b>	<b>185.969</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	655.091	362.171	153.021	153.021
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			98.407	28.607	28.607
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000	21.500	4.342	4.342
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>7.333</b>	<b>27.959</b>	<b>10.935</b>	<b>10.935</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>7.333</b>	<b>27.959</b>	<b>10.935</b>	<b>10.935</b>
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES		7.333	26.148	10.439	10.439
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			711	377	377
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.100	119	119

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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.601.283</b>	<b>2.512.394</b>	<b>2.120.064</b>	<b>544.244</b>	<b>544.244</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.320	550	550
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.320	550	550
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.320	550	550
001 CONSTRUCCIONES			1.320	550	550
<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			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.587.783</b>	<b>2.498.894</b>	<b>2.115.564</b>	<b>540.514</b>	<b>540.514</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			1.481	181	181
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			1.481	181	181
001 PRÓRROGA EXPTE CONTRATACIÓN SERV PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDIC GV EN MADRID			1.300		
002 COSTAS JUDICIALES			181	181	181
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.587.783</b>	<b>2.498.894</b>	<b>2.111.552</b>	<b>537.802</b>	<b>537.802</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>786</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			786	786	786
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>9.609</b>	<b>9.609</b>	<b>2.783</b>	<b>2.783</b>	<b>2.783</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	2.783	2.783	2.783
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>407</b>	<b>407</b>	<b>407</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	407	407	407
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.886.973</b>	<b>1.886.973</b>	<b>1.886.973</b>	<b>506.339</b>	<b>506.339</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	50.000	50.000			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.050.973	1.050.973	1.050.973	316.611	316.611
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	130.000	130.000	130.000	36.600	36.600
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	35.000	35.000	35.000		
005 INSTALACIONES.	6.000	6.000	6.000	3.465	3.465
006 ALBERGUE. ZERBITZU-MAILARI BURUZKO AKORDIOA.	600.000	600.000	650.000	149.663	149.663
007 ALBERGUE.	15.000	15.000	15.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>681.201</b>	<b>592.312</b>	<b>220.603</b>	<b>27.487</b>	<b>27.487</b>
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				
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 INVERSIONES REALES</u>	825.000	825.000	1.632	1.632	1.632
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	1.632	1.632	1.632
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.632	1.632	1.632
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 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 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	800.000	800.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 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 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
**** TOTAL SERVICIO 03	5.297.662	5.171.495	4.447.888	1.331.167	1.331.167

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			25.243	25.243	25.243
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			20.869	20.869	20.869
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			20.869	20.869	20.869
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			20.869	20.869	20.869
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			20.869	20.869	20.869
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			4.374	4.374	4.374
<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	417	417
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			417	417	417
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			417	417	417
**** TOTAL SERVICIO 30			25.243	25.243	25.243
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.214.836	7.995.142	6.794.265	2.469.982	2.469.982

PROGRAMA: 3122  
INMIGRACION

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>			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	336.784	104.422	104.422
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	15.791	15.791
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	15.791	15.791
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	15.791	15.791
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	15.791	15.791
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	257.887	69.391	69.391
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	235.387	69.391	69.391
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	235.387	69.391	69.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.315	424.315	235.387	69.391	69.391
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500		
001 SALDO PARA RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO INT. AC. DE TAREAS			22.500		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.694	132.694	30.101	19.241	19.241
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	24.823	17.823	17.823
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	24.823	17.823	17.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.694	132.694	17.823	17.823	17.823
002 SALDO PARA COTIZACIONES SOCIALES AC. DE TAREAS			7.000		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.277	1.417	1.417
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.277	1.417	1.417
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			5.277	1.417	1.417
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.524	1.524.524	343.421	296.735	296.735
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.386	504	504
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	504	504
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	504	504
001 CONSTRUCCIONES			1.386	504	504

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.644.524</b>	<b>1.524.524</b>	<b>342.007</b>	<b>296.203</b>	<b>296.203</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>53.640</b>	<b>7.835</b>	<b>7.835</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>11.112</b>	<b>1.834</b>	<b>1.834</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			11.112	1.834	1.834
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>24.500</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
001 AGUA			24.500	29	29
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>18.028</b>	<b>5.972</b>	<b>5.972</b>
001 GAS			18.028	5.972	5.972
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.619.524</b>	<b>1.499.524</b>	<b>288.368</b>	<b>288.368</b>	<b>288.368</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>	<b>29</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	29	29	29
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 A HABE, PARA EL ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>17.275</b>	<b>17.275</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>	<b>10.880</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
002 FORO DE INMIGRACION.	16.000	16.000	10.880	10.880	10.880
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>1.109.837</b>	<b>1.109.837</b>	<b>277.459</b>	<b>277.459</b>	<b>277.459</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>430.687</b>	<b>310.687</b>			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.840.218	5.840.218	3.679.411	961.194	828.847
<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	231.885	99.538
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	880.000	880.000	236.425	231.885	99.538
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	880.000	880.000	236.425	231.885	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	132.347	



PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 23 DIRECCION DE MIGRACION Y ASILO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.712.480</b>	<b>4.712.480</b>	<b>3.381.051</b>	<b>667.414</b>	<b>667.414</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.089.646</b>	<b>4.089.646</b>	<b>3.199.887</b>	<b>492.500</b>	<b>492.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>69.646</b>	<b>69.646</b>			
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION. 21/22.	69.646	69.646			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>3.199.887</b>	<b>492.500</b>	<b>492.500</b>
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			
003 A LA RED ZAS, PARA ACTUACIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AREA DE LA XENOFOBIA.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
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	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	160.000	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	2.000.000		
020 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI	500.000	500.000	500.000	180.000	180.000
021 AYUDAS AUZOLANA II.	100.000	100.000			
022 AYUDAS AUZOLANA I Y II			99.887		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>622.834</b>	<b>622.834</b>	<b>181.164</b>	<b>174.914</b>	<b>174.914</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>622.834</b>	<b>622.834</b>	<b>181.164</b>	<b>174.914</b>	<b>174.914</b>
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	14.000	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
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	39.900	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	4.359.617	1.362.350	1.230.004
***** TOTAL PROGRAMA 3122	8.114.553	7.994.553	4.864.379	1.431.909	1.299.562

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	98.908	98.908
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	30.766	30.766
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	30.766	30.766
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	30.766	30.766
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	30.766	30.766
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	45.948	45.948
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	45.948	45.948
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	45.948	45.948
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.073	128.073	129.170	45.948	45.948
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.252	49.252	54.138	22.194	22.194
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	20.639	20.639
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	20.639	20.639
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.252	49.252	49.832	20.639	20.639
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.306	1.555	1.555
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.306	1.555	1.555
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.306	1.555	1.555
**** TOTAL SERVICIO 20	262.701	262.701	269.452	98.908	98.908

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	1.524.951	529.509	529.509
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	27.871	27.871
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	27.871	27.871
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	27.871	27.871
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	27.871	27.871
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.089.998	361.754	361.754
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	358.616	358.616
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	358.616	358.616
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.060.287	1.060.287	1.059.998	358.616	358.616
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	3.138	3.138
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	3.138	3.138
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.000	3.138	3.138
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	325.389	325.389	357.166	139.885	139.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	336.228	131.257	131.257
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	336.228	131.257	131.257
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.389	325.389	326.728	130.112	130.112
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.500	1.145	1.145
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.938	8.627	8.627
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.938	8.627	8.627
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			20.938	8.627	8.627
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.382.809	12.297.809	10.740.464	3.171.113	3.171.113
<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	10.740.464	3.171.113	3.171.113
<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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<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	10.722.337	3.171.014	3.171.014
<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	3.147.837	3.147.837
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	138.720	138.720
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA.	10.215.342	10.215.342	10.215.342	3.009.117	3.009.117
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.581.847	1.556.847	91.445	22.962	22.962
001 OTROS SERVICIOS	53.697	28.697	32.788	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	22.841	22.841
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	17.702		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>51.281.345</b>	<b>55.097.388</b>	<b>40.004.936</b>	<b>28.356.486</b>	<b>28.345.423</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
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	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	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			
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>41.508.000</b>	<b>41.508.000</b>	<b>37.008.000</b>	<b>25.508.030</b>	<b>25.508.030</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.457.319</b>	<b>14.232.660</b>	<b>14.232.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.457.319</b>	<b>14.232.660</b>	<b>14.232.660</b>
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000
002 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL			449.319	224.660	224.660
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>27.500.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>22.550.681</b>	<b>11.275.370</b>	<b>11.275.370</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>27.500.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>20.370.601</b>	<b>10.185.326</b>	<b>10.185.326</b>
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	20.370.601	10.185.326	10.185.326
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			
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>2.180.080</b>	<b>1.090.044</b>	<b>1.090.044</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.180.080	1.090.044	1.090.044
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.743.345</b>	<b>13.559.388</b>	<b>2.987.936</b>	<b>2.839.456</b>	<b>2.828.393</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>72.633</b>	<b>70.710</b>	<b>70.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>72.633</b>	<b>70.710</b>	<b>70.710</b>
001 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			59.696	59.696	59.696

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	3.914	3.914
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.300.000</b>	<b>5.116.043</b>	<b>637.281</b>	<b>637.281</b>	<b>631.857</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>3.816.043</b>			
001 BONO SOCIAL TÉRMICO		3.816.043			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>637.281</b>	<b>637.281</b>	<b>631.857</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000	637.281	637.281	631.857
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.675.580</b>	<b>7.675.580</b>	<b>2.093.867</b>	<b>1.947.310</b>	<b>1.941.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>995.400</b>	<b>995.400</b>	<b>569.798</b>	<b>569.798</b>	<b>569.798</b>
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			237.515	237.515	237.515
013 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			29.822	29.822	29.822
014 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			39.840	39.840	39.840
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>6.680.180</b>	<b>6.680.180</b>	<b>1.524.069</b>	<b>1.377.512</b>	<b>1.371.874</b>
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	803.722	798.083
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	53.970	51.896	51.896
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	133.972	131.347	131.347
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	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			



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
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			
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	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			

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
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	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
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	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			

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
049 A EDEKA PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD. 2020.	6.210	6.210	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	9.000
054 A ASTIALDI SAREA ELKARTEA PARA EL IMPULSO DE PROGRAMAS EN EL AMBITO DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000			
<b>CONCEPTO .: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>184.155</b>	<b>184.155</b>	<b>184.155</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>184.155</b>	<b>184.155</b>	<b>184.155</b>
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 A FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA.	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA	50.000	50.000			
002 SISTEMA DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	65.376.923	69.107.966	52.270.351	32.057.107	32.046.045
***** TOTAL PROGRAMA 3123	65.639.624	69.370.667	52.539.803	32.156.015	32.144.953

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.439.868</b>	<b>2.439.868</b>	<b>2.213.996</b>	<b>848.107</b>	<b>848.107</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.726</b>	<b>76.726</b>	<b>77.417</b>	<b>28.558</b>	<b>28.558</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.726</b>	<b>76.726</b>	<b>77.417</b>	<b>28.558</b>	<b>28.558</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.726</b>	<b>76.726</b>	<b>77.417</b>	<b>28.558</b>	<b>28.558</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.726	76.726	77.417	28.558	28.558
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.608.288</b>	<b>574.325</b>	<b>574.325</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.560.108</b>	<b>553.507</b>	<b>553.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.853.369</b>	<b>1.560.108</b>	<b>553.507</b>	<b>553.507</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.164	628.164	455.745	167.235	167.235
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.735	243.735	214.136	67.400	67.400
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.475	452.475	426.289	152.662	152.662
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.995	528.995	463.937	166.211	166.211
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.681</b>	<b>20.819</b>	<b>20.819</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.681</b>	<b>20.819</b>	<b>20.819</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.681	20.819	20.819
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>22.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>22.500</b>		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			22.500		
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>95.737</b>	<b>34.359</b>	<b>34.359</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>95.737</b>	<b>34.359</b>	<b>34.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>95.737</b>	<b>34.359</b>	<b>34.359</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			57.946	20.799	20.799
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.791	13.559	13.559
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>509.773</b>	<b>509.773</b>	<b>432.554</b>	<b>210.865</b>	<b>210.865</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>509.773</b>	<b>509.773</b>	<b>398.705</b>	<b>198.665</b>	<b>198.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>509.773</b>	<b>509.773</b>	<b>398.705</b>	<b>198.665</b>	<b>198.665</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.401	173.401	139.209	59.427	59.427
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.288	74.288	64.512	27.270	27.270
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.910	132.910	109.178	52.188	52.188
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.174	129.174	54.052	52.501	52.501
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000		

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
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.755	7.280	7.280
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>33.848</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>33.848</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.344	3.916	3.916
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.283	1.543	1.543
003 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.526	3.071	3.071
004 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.035	3.586	3.586
005 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			661	85	85
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.376.834</b>	<b>5.193.603</b>	<b>1.117.691</b>	<b>352.543</b>	<b>352.543</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.152</b>		
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.152</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.152</b>		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	9.000	9.000	8.152		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>	<b>1.624</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	1.624	1.624	1.624
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS.	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.346.034</b>	<b>5.162.803</b>	<b>1.107.914</b>	<b>350.919</b>	<b>350.919</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>13.738</b>	<b>13.738</b>	<b>10.646</b>	<b>1.958</b>	<b>1.958</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>1.532</b>	<b>1.532</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.	8.250	8.250	8.250	1.532	1.532
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.288</b>	<b>3.288</b>	<b>2.396</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO DE GAS.	488	488	688	425	425

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
002 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.800	2.800	1.708		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.330.296</b>	<b>5.147.065</b>	<b>1.097.269</b>	<b>348.962</b>	<b>348.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	1.200	1.200	790	790	790
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	81	81	81
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>6.104</b>	<b>6.104</b>	<b>6.104</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>960.200</b>	<b>960.200</b>	<b>960.200</b>	<b>320.064</b>	<b>320.064</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA.	755.000	755.000	755.000	251.664	251.664
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	205.200	205.200	205.200	68.400	68.400
003 CONVENIO AYTO TOLOSA. UTILIZAC LOCAL SERVICIO MEDIACIÓN FAMILIAR					
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.333.896</b>	<b>4.150.665</b>	<b>130.093</b>	<b>21.922</b>	<b>21.922</b>
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	21.922	21.922
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			

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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>69.682.082</b>	<b>68.682.082</b>	<b>14.260.126</b>	<b>14.204.743</b>	<b>12.666.562</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>69.682.082</b>	<b>68.682.082</b>	<b>14.260.126</b>	<b>14.204.743</b>	<b>12.666.562</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
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			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>67.833.382</b>	<b>66.833.382</b>	<b>14.145.126</b>	<b>14.139.243</b>	<b>12.607.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>67.833.382</b>	<b>66.833.382</b>	<b>14.145.126</b>	<b>14.139.243</b>	<b>12.607.062</b>
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	26.879.200	26.879.200	4.347.200	4.347.200	4.347.200
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	7.767.976	7.762.092	6.684.087
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	227.961	227.961	227.961
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	1.801.989	1.801.989	1.347.814
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			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.573.700</b>	<b>1.573.700</b>	<b>115.000</b>	<b>65.500</b>	<b>59.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>25.000</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
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	17.500	17.500



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
002 A FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LA FAMILIA E INFANCIA.	24.700	24.700			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.524.000</b>	<b>1.524.000</b>	<b>90.000</b>	<b>48.000</b>	<b>42.000</b>
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000			
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	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	18.000	18.000
006 A ASOCIACION AGLE PARA EL PROYECTO LOREMAITEA.	42.000	42.000	42.000		
007 A AFAE, 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	17.591.812	15.405.393	13.867.212
***** TOTAL PROGRAMA 3124	77.498.784	76.315.553	17.591.812	15.405.393	13.867.212

( 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	1.750.917	1.750.917
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666	1.750.917	1.750.917
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666	1.750.917	1.750.917
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666	1.750.917	1.750.917
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	7.003.666	7.003.666	7.003.666	1.750.917	1.750.917
**** TOTAL SERVICIO 03	7.003.666	7.003.666	7.003.666	1.750.917	1.750.917
***** TOTAL PROGRAMA 3221	7.003.666	7.003.666	7.003.666	1.750.917	1.750.917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.128.236</b>	<b>1.128.236</b>	<b>1.149.017</b>	<b>409.408</b>	<b>409.408</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.833</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.833</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.833</b>	<b>27.100</b>	<b>27.100</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	27.100	27.100
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>820.834</b>	<b>279.501</b>	<b>279.501</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>787.030</b>	<b>267.376</b>	<b>267.376</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>787.030</b>	<b>267.376</b>	<b>267.376</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.620	517.620	485.989	175.284	175.284
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.746	298.746	301.041	92.092	92.092
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>33.803</b>	<b>12.125</b>	<b>12.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>33.803</b>	<b>12.125</b>	<b>12.125</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			33.803	12.125	12.125
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>252.351</b>	<b>102.808</b>	<b>102.808</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>236.843</b>	<b>97.261</b>	<b>97.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>236.843</b>	<b>97.261</b>	<b>97.261</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.176	157.176	145.179	60.049	60.049
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.538	79.538	80.880	32.753	32.753
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.784	4.459	4.459
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>15.508</b>	<b>5.547</b>	<b>5.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>15.508</b>	<b>5.547</b>	<b>5.547</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.811	3.172	3.172
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			6.021	2.133	2.133
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			676	243	243
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.101.500</b>	<b>545.900</b>	<b>186.762</b>	<b>186.762</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>28.391</b>	<b>8.323</b>	<b>8.323</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>28.294</b>	<b>8.226</b>	<b>8.226</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>28.294</b>	<b>8.226</b>	<b>8.226</b>
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	3.254	3.254
<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	178.124	178.124
<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	17.180	17.180
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.830	3.830	4.122	1.047	1.047
001 ENERGIA ELECTRICA			190	190	190
002 ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD	3.830	3.830	3.932	857	857
<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	123.580	123.580
<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
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
001 SEGURIDAD			75	75	75
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	46	46	46
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>41.613</b>	<b>41.613</b>	<b>13.613</b>	<b>3.403</b>	<b>3.403</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.015</b>	<b>34.015</b>	<b>12.518</b>	<b>12.518</b>	<b>12.518</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>820.010</b>	<b>790.010</b>	<b>380.752</b>	<b>102.387</b>	<b>102.387</b>
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	22.532	22.532
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110	123.586	44.180	44.180
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	507.122	359.217	359.217
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	265.000	265.000	265.000	125.000	125.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	265.000	265.000	265.000	125.000	125.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	265.000	265.000	265.000	125.000	125.000
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	250.000	125.000	125.000
002 CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI (CJE), DESARROLLO DEL PLAN DE PAZ Y CONVIVENCIA.	15.000	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	242.122	234.217	234.217
<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	242.122	234.217	234.217
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			16.155	16.155	16.155
001 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (20/21)			16.155	16.155	16.155

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>761.000</b>	<b>761.000</b>	<b>225.968</b>	<b>218.062</b>	<b>218.062</b>
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	225.968	218.062	218.062
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 MOBILIARIO	18.000	18.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>29.121</b>	<b>29.121</b>	<b>29.121</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>29.121</b>	<b>29.121</b>	<b>29.121</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>29.121</b>	<b>29.121</b>	<b>29.121</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>29.121</b>	<b>29.121</b>	<b>29.121</b>
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	2.231.161	984.508	984.508
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.808.736	5.238.736	2.231.161	984.508	984.508

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	60.011	60.011
<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	27.217	27.217
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	27.217	27.217
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	27.217	27.217
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	75.619	75.619	75.522	27.217	27.217
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	13.682	13.682
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	13.682	13.682
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	13.682	13.682
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	13.682	13.682
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.218	40.218	17.572	12.799	12.799
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	13.226	11.555	11.555
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	13.226	11.555	11.555
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.218	40.218	13.226	11.555	11.555
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.346	1.244	1.244
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.346	1.244	1.244
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.346	1.244	1.244
**** TOTAL SERVICIO 30	238.581	238.581	219.075	60.011	60.011



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	246.732	246.732
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	27.075	27.075
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	398.667	157.928	157.928
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	143.999	143.999
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	143.999	143.999
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.850	378.850	381.580	143.999	143.999
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.086	13.929	13.929
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			17.086	13.929	13.929
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			17.086	13.929	13.929
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	69.169	61.728	61.728
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	59.151	58.013	58.013
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	59.151	58.013	58.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	52.940	52.940	52.940
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.211	5.073	5.073
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.019	3.716	3.716
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.019	3.716	3.716
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.101	3.437	3.437
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			918	279	279
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.018.743	968.743	446.075	141.622	133.070
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.017.743</b>	<b>967.743</b>	<b>444.011</b>	<b>139.557</b>	<b>131.006</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	67	67	67
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>1.553</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.553</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			1.553	1.553	1.553
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.012.743</b>	<b>962.743</b>	<b>442.390</b>	<b>137.937</b>	<b>129.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>	<b>1.705</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	1.705	1.705	1.705
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>151.000</b>	<b>121.000</b>	<b>18.157</b>	<b>18.157</b>	<b>18.157</b>
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	121.000	91.000	18.157	18.157	18.157
002 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>367.643</b>	<b>367.643</b>	<b>307.643</b>	<b>102.548</b>	<b>102.548</b>
001 SERVICIO BERDINDU.	307.643	307.643	307.643	102.548	102.548
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>419.100</b>	<b>419.100</b>	<b>114.885</b>	<b>15.527</b>	<b>6.975</b>
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.			50.015	8.552	

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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>5.589.430</b>	<b>5.689.430</b>	<b>949.666</b>	<b>378.155</b>	<b>377.960</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>125.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>125.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>125.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS.	50.000	50.000			
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
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
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>121.443</b>	<b>17.944</b>	<b>17.944</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>121.443</b>	<b>17.944</b>	<b>17.944</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>121.443</b>	<b>17.944</b>	<b>17.944</b>
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (20/21).	125.000	125.000	121.443	17.944	17.944
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (21/22).	125.000	125.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.924.430</b>	<b>5.024.430</b>	<b>703.223</b>	<b>297.711</b>	<b>297.516</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>28.963</b>	<b>7.793</b>	<b>7.598</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>			<b>28.963</b>	<b>7.793</b>	<b>7.598</b>
001 SUBVENCIONES			28.963	7.793	7.598
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>			
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.824.430</b>	<b>2.924.430</b>	<b>674.260</b>	<b>289.918</b>	<b>289.918</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>159.659</b>	<b>82.534</b>	<b>82.534</b>
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	37.500	37.500
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	17.500	17.500
007 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BA			35.000	17.500	17.500
008 SUBVENCIONES			39.659	10.034	10.034
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.560.430</b>	<b>2.660.430</b>	<b>514.601</b>	<b>207.384</b>	<b>207.384</b>
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	54.756	54.756
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	75.000	40.000	40.000
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	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	17.500	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	22.700	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	1.937.034	766.509	757.762
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.420.445	7.470.445	2.156.109	826.520	817.773

( 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	463.270.336	325.552.288	154.033.264	152.328.772



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	200.000	125.044	19.437	13.723	13.723
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	200.000	125.044	19.437	13.723	13.723
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			19.041	13.327	13.327
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			19.041	13.327	13.327
001 OTROS SUMINISTROS (ESTRUCTURA Y APOYO) (COVID-19)			19.041	13.327	13.327
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	200.000	125.044	396	396	396
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	200.000	125.044	396	396	396
001 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA/ESTUDIOS E INFORMES (COVID-19).	200.000	125.044			
002 OTROS SERVICIOS (ESTRUCTURA Y APOYO) (COVID-19)			396	396	396
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	400.000	400.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	400.000	400.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	400.000	400.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	400.000	400.000			
001 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA/PROGRAMAS SUBVENCIONALES (COVID-19).	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	600.000	525.044	19.437	13.723	13.723

( 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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>74.956</b>	<b>74.956</b>	<b>14.965</b>	<b>14.965</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>74.956</b>	<b>74.956</b>	<b>14.965</b>	<b>14.965</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>		<b>74.956</b>	<b>74.956</b>	<b>14.965</b>	<b>14.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>		<b>74.956</b>	<b>74.956</b>	<b>14.965</b>	<b>14.965</b>
001 PUBLICIDAD DE CAMPAÑA "ZAINDU KULTURA" EN PANTALLAS DE SALAS DE CINES (COVID-19)		74.956	74.956	14.965	14.965
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>7.269.536</b>	<b>6.814.420</b>	<b>904.420</b>	<b>904.420</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.100.000</b>	<b>7.269.536</b>	<b>6.814.420</b>	<b>904.420</b>	<b>904.420</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>5.910.000</b>	<b>3.672.996</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>5.910.000</b>	<b>3.672.996</b>		
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	5.910.000			
002 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			3.672.996		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>2.009.766</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>2.009.766</b>		
001 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			2.009.766		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.359.536</b>	<b>1.131.658</b>	<b>904.420</b>	<b>904.420</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>17.137</b>		
001 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			17.137		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.359.536</b>	<b>1.114.521</b>	<b>904.420</b>	<b>904.420</b>
001 LA OFICINA DE LA MÚSICA (EHMBE), CIRCUITO ESPECIAL DE ARTES VIVAS (COVID-19)		959.536	904.420	904.420	904.420
002 SALAS EXHIBICIÓN CINEMATOGRAFICA (EZAE), PROGRAMA "ZINEMAZALE BERRIAK"(COVID-19)		400.000			
003 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			210.101		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	7.344.492	6.889.376	919.385	919.385

( 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	9.269.536	6.908.813	933.108	933.108

( 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	210.071	210.071
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	33.994	33.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	33.994	33.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	33.994	33.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.177	33.994	33.994
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	360.507	133.851	133.851
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	360.507	133.851	133.851
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	360.507	133.851	133.851
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	428.882	406.582	360.507	133.851	133.851
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.213	112.513	101.460	42.226	42.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	92.347	39.288	39.288
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	92.347	39.288	39.288
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.213	112.513	92.347	39.288	39.288
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.114	2.937	2.937
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.114	2.937	2.937
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.114	2.937	2.937
**** TOTAL SERVICIO 00	613.430	613.430	557.144	210.071	210.071

PROGRAMA: 4511

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

SERV. 01 D. DE GABINETE Y MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

( EUROS )

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	89.446	89.446
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	17.700	17.700
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	17.700	17.700
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	17.700	17.700
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.827	17.700	17.700
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	128.055	48.254	48.254
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	128.055	48.254	48.254
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	128.055	48.254	48.254
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	160.038	125.938	128.055	48.254	48.254
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.502	61.502	55.797	23.492	23.492
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	51.761	21.953	21.953
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	51.761	21.953	21.953
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.502	61.502	51.761	21.953	21.953
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.036	1.539	1.539
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.036	1.539	1.539
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.036	1.539	1.539
**** TOTAL SERVICIO 01	294.342	260.242	250.678	89.446	89.446

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.954.977</b>	<b>1.989.077</b>	<b>1.724.247</b>	<b>636.475</b>	<b>636.475</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.318.147</b>	<b>1.250.356</b>	<b>439.579</b>	<b>439.579</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.116.890</b>	<b>1.201.133</b>	<b>414.933</b>	<b>414.933</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.116.890</b>	<b>1.201.133</b>	<b>414.933</b>	<b>414.933</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.231.922	1.034.765	1.201.133	414.933	414.933
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	82.125	82.125			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>197.157</b>	<b>45.123</b>	<b>20.578</b>	<b>20.578</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>197.157</b>	<b>45.123</b>	<b>20.578</b>	<b>20.578</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	45.123	20.578	20.578
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.068</b>	<b>4.068</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.068</b>	<b>4.068</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		4.100	4.100	4.068	4.068
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>568.128</b>	<b>598.128</b>	<b>401.089</b>	<b>170.662</b>	<b>170.662</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>352.554</b>	<b>382.554</b>	<b>366.210</b>	<b>150.465</b>	<b>150.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>352.554</b>	<b>382.554</b>	<b>366.210</b>	<b>150.465</b>	<b>150.465</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	352.554	352.436	142.388	142.388
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	12.161	6.810	6.810
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>175.174</b>	<b>175.174</b>	<b>23.224</b>	<b>8.542</b>	<b>8.542</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>175.174</b>	<b>175.174</b>	<b>23.224</b>	<b>8.542</b>	<b>8.542</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	23.013	8.416	8.416
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			211	125	125
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>11.655</b>	<b>11.655</b>	<b>11.655</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>11.655</b>	<b>11.655</b>	<b>11.655</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	11.655	11.655	11.655



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	867.845	214.578	214.578
<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	2.956	2.956	2.956
<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	2.956	2.956	2.956
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	2.956	2.956	2.956
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	20.000	20.000	2.956	2.956	2.956
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.348.437	1.348.437	861.898	208.631	208.631
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.437	25.437	3.000	1.823	1.823
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	25.437	25.437	3.000	1.823	1.823
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	25.437	25.437	3.000	1.823	1.823
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	15.000	15.000	40	40	40
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.000	15.000	40	40	40
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	40	40	40
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.000	16.000	199	199	199
<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	199	199	199
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	199	199	199
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.292.000	1.292.000	858.660	206.569	206.569
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.000	25.000	59	59	59
001 MATERIAL DE OFICINA	25.000	25.000	59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	306	306	306
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	306	306	306
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115.000	115.000	79.994	1.995	1.995
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.567	1.567	1.567

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	78.427	428	428
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	125.000	125.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>801.000</b>	<b>801.000</b>	<b>745.000</b>	<b>178.136</b>	<b>178.136</b>
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000	151.350	151.350
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000	22.095	22.095
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	3.911	3.911
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	779	779
007 DOSSIER DE PRENSA.	31.000	31.000			
008 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	75.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>33.300</b>	<b>26.074</b>	<b>26.074</b>
001 TRADUCCIONES.	95.000	95.000	32.629	25.402	25.402
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	671	671	671
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>
001 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417	2.991	2.991	2.991
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			

PROGRAMA: 4511

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

( 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	2.598.091	857.053	857.053

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	55.365	55.365
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	32.869	32.869
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	32.869	32.869
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	32.869	32.869
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	90.893	32.869	32.869
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	12.443	12.443
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	12.443	12.443
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	12.443	12.443
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	34.458	12.443	12.443
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.347	10.053	10.053
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	9.804	9.804
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	9.804	9.804
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.658	9.804	9.804
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			689	249	249
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			689	249	249
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			689	249	249
**** TOTAL SERVICIO 10	145.050	145.050	149.697	55.365	55.365
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.483.445	4.483.445	3.555.611	1.211.935	1.211.935

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.416.717</b>	<b>1.416.717</b>	<b>1.294.913</b>	<b>482.693</b>	<b>482.693</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>788.062</b>	<b>283.144</b>	<b>283.144</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>774.892</b>	<b>270.412</b>	<b>270.412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>774.892</b>	<b>270.412</b>	<b>270.412</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.165	441.165	432.734	147.366	147.366
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.397	374.397	342.159	123.046	123.046
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>13.170</b>	<b>12.733</b>	<b>12.733</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>13.170</b>	<b>12.733</b>	<b>12.733</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	12.733	12.733
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>143.456</b>	<b>51.235</b>	<b>51.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>143.456</b>	<b>51.235</b>	<b>51.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>143.456</b>	<b>51.235</b>	<b>51.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	51.235	51.235
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>302.818</b>	<b>302.818</b>	<b>290.593</b>	<b>122.079</b>	<b>122.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.818</b>	<b>292.818</b>	<b>267.195</b>	<b>111.714</b>	<b>111.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.818</b>	<b>292.818</b>	<b>267.195</b>	<b>111.714</b>	<b>111.714</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.287	133.287	132.863	53.727	53.727
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.531	159.531	129.211	53.403	53.403
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			5.121	4.584	4.584
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>23.398</b>	<b>10.366</b>	<b>10.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
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	3.900	3.900	3.900
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>19.498</b>	<b>6.466</b>	<b>6.466</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.776	2.958	2.958

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.712	3.507	3.507
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9	1	1
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.985.400</b>	<b>1.985.400</b>	<b>934.826</b>	<b>251.841</b>	<b>251.841</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>49.733</b>	<b>41.444</b>	<b>41.444</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>49.733</b>	<b>41.444</b>	<b>41.444</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>49.733</b>	<b>41.444</b>	<b>41.444</b>
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	41.444	41.444
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>27.709</b>	<b>9.530</b>	<b>9.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>27.709</b>	<b>9.530</b>	<b>9.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>27.709</b>	<b>9.530</b>	<b>9.530</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION. BAT.	60.000	60.000	27.709	9.530	9.530
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.865.400</b>	<b>1.865.400</b>	<b>857.384</b>	<b>200.868</b>	<b>200.868</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>19.714</b>	<b>19.714</b>	<b>19.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>19.192</b>	<b>19.192</b>	<b>19.192</b>
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	100.000	100.000	19.192	19.192	19.192
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>522</b>	<b>522</b>	<b>522</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	522	522	522
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>48.373</b>	<b>18.033</b>	<b>18.033</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.100</b>	<b>5.348</b>	<b>5.348</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. BAT.	25.000	25.000	23.100	5.348	5.348
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>
001 AGUA. BAT.	5.000	5.000	1.497	1.497	1.497
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.918</b>	<b>9.330</b>	<b>9.330</b>
001 GAS. BAT.	25.000	25.000	21.918	9.330	9.330
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.528</b>	<b>1.528</b>	<b>1.528</b>
001 MATERIAL SANITARIO. BAT.	20.000	20.000	1.528	1.528	1.528
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	330	330	330

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.680.400</b>	<b>1.680.400</b>	<b>789.297</b>	<b>163.120</b>	<b>163.120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.429</b>	<b>6.429</b>	<b>6.429</b>
001 PUBLICACIONES. BAT.	5.000	5.000	6.429	6.429	6.429
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.373</b>	<b>11.343</b>	<b>11.343</b>
001 LIMPIEZA. BAT.	50.000	50.000	45.373	11.343	11.343
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.346	1.346	1.346
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
001 COMUNICACIONES. BAT.	10.000	10.000	358	358	358
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	55.000	55.000	1.253	1.253	1.253
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.490.400</b>	<b>734.538</b>	<b>142.391</b>	<b>142.391</b>
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	300.000	300.000	139.164	19.892	19.892
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	400.000	400.000	302.224	84.664	84.664
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	2.904	2.904	2.904
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	8.567	8.567	8.567
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	10.257	10.257	10.257
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.250	20.250	14.450	1.664	1.664
012 OTROS SERVICIOS. BAT.	15.000	15.000	18.436	3.644	3.644

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.380.000</b>	<b>6.380.000</b>	<b>4.816.005</b>	<b>1.623.159</b>	<b>1.623.159</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.376.076</b>	<b>1.365.400</b>		
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.700</b>	<b>10.676</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>15.700</b>	<b>10.676</b>			
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS (68% Y 32%, RESPECTIVAMENTE).	15.700				
002 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS			10.676		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>			
001 IMPLANTACION DE LA TARJETA MUGIMENT KIROL TXARTELA (MUGIMENT KTX).	80.000	80.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.918.900</b>	<b>4.923.924</b>	<b>3.450.605</b>	<b>1.623.159</b>	<b>1.623.159</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.878.900</b>	<b>4.883.924</b>	<b>3.443.555</b>	<b>1.616.109</b>	<b>1.616.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
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	16.000		
002 FUNDACION GAITUZSPORT, PROGRAMA GAITUZSPORT (FAVORECER EL PROCESO DE READAPTACION FUNCIONAL Y REINSERCIÓN SOCIAL DESDE UN CONCEPTO DE SALUD GLOBAL (FISICA, RECUPERACION PSÍQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.827.900</b>	<b>4.832.924</b>	<b>3.392.555</b>	<b>1.591.609</b>	<b>1.591.609</b>
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	130.000			
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	490.000			
004 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	40.000			
005 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	50.000			
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	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	21.000	21.000
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 LINGÜÍSTICA

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	19.707	19.707
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	495.600			
016 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			39.631	39.631	39.631
017 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO DE PROGRAMAS		5.024			
018 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			112.771	112.771	112.771
019 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2021			2.475.000	1.237.500	1.237.500
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>		<b>753.500</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>		<b>753.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>753.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>		<b>753.500</b>			
001 OBRAS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO BASQUE TEAM DE FADURA (GETXO) (DEPORTES)		753.500			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.000</b>	<b>404.000</b>	<b>4.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>		
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>400.000</b>			

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
001 AYUNTAMIENTO DE SESTAO, REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO GALINDO		400.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	9.786.117	10.939.617	7.049.744	2.357.694	2.357.694
***** TOTAL PROGRAMA 4512	9.786.117	10.939.617	7.049.744	2.357.694	2.357.694

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	423.777	423.777
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	811.094	299.364	299.364
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	811.094	299.364	299.364
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	811.094	299.364	299.364
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	811.094	299.364	299.364
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	219.792	219.792	234.839	98.178	98.178
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.792	219.792	217.112	91.806	91.806
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.792	219.792	217.112	91.806	91.806
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	217.112	91.806	91.806
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.728	6.373	6.373
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.728	6.373	6.373
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.728	6.373	6.373
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.320.000	1.320.000	570.447	199.104	199.104
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.320.000	1.320.000	570.447	199.104	199.104
<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	22.857	22.857
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000	32.610	22.857	22.857
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. PROMOCION DE LA CULTURA	10.000	10.000	32.610	22.857	22.857
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	62	62	62
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>537.775</b>	<b>176.185</b>	<b>176.185</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>611</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	611	611	611
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>154.188</b>	<b>77.094</b>	<b>77.094</b>
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	220.000	220.000	154.188	77.094	77.094
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>160</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>825.000</b>	<b>825.000</b>	<b>342.816</b>	<b>98.320</b>	<b>98.320</b>
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	23.292	23.292
004 RED VASCA DE TEATROS SAREA. ACCIONES DE COORDINACION, REPRESENTACION Y PROMOCION DE SAREA.	30.000	30.000	15.865	12.084	12.084
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	53.712	22.022	22.022
012 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	122.000	122.000	114.950	28.738	28.738
013 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	160.000	160.000	12.185	12.185	12.185
014 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	50.000	50.000			
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>27.665.150</b>	<b>27.665.150</b>	<b>23.485.460</b>	<b>11.826.478</b>	<b>11.616.558</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.246.000</b>	<b>13.246.000</b>	<b>13.246.000</b>	<b>6.485.000</b>	<b>6.342.213</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>4.165.000</b>	<b>4.165.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>4.165.000</b>	<b>4.165.000</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>147.213</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>147.213</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	290.000	290.000	290.000	290.000	147.213
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>350.000</b>	<b>556.250</b>	<b>221.500</b>	<b>144.977</b>	<b>143.886</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>350.000</b>	<b>556.250</b>	<b>221.500</b>	<b>144.977</b>	<b>143.886</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>350.000</b>	<b>556.250</b>	<b>221.500</b>	<b>144.977</b>	<b>143.886</b>
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	100.000	75.000	75.000

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	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	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	27.977	26.886
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
001 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.999.150</b>	<b>13.792.900</b>	<b>9.947.960</b>	<b>5.144.001</b>	<b>5.077.959</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>764.216</b>	<b>764.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>764.216</b>	<b>764.216</b>
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	180.000	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
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.623.400</b>	<b>1.408.398</b>	<b>700.385</b>	<b>652.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.623.400</b>	<b>1.408.398</b>	<b>700.385</b>	<b>652.385</b>
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	212.275	212.275
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	17.697	17.697
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	46.661	46.661
016 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			128.081	96.512	96.512
017 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			28.650	17.190	17.190
018 FESTIVALES (20/21)			29.652	24.753	24.753
019 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			54.942	51.896	51.896
020 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			399.976	222.990	174.990
021 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			22.640		



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>777.750</b>	<b>777.750</b>	<b>711.299</b>	<b>271.158</b>	<b>253.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>777.750</b>	<b>777.750</b>	<b>711.299</b>	<b>271.158</b>	<b>253.116</b>
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	7.906	7.906
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	7.500	7.500
012 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			6.858	3.400	3.400
013 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			5.000	3.000	3.000
014 CREACIÓN CULTURAL (20/21)			177.000	136.672	136.672
015 FESTIVALES (20/21)			6.323	6.323	6.323
016 CREACIÓN CULTURAL (21/22)			60.000		
017 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			22.591	21.574	21.574
018 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			226.892	66.713	48.671
019 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			63.852		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.218.000</b>	<b>8.011.750</b>	<b>5.448.264</b>	<b>3.408.241</b>	<b>3.408.241</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>69.550</b>	<b>50.397</b>	<b>50.397</b>
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	41.250	41.250
004 MÚSICA (20/21)			2.903		
005 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (19/20)			1.647	1.647	1.647
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.873.000</b>	<b>7.666.750</b>	<b>5.378.714</b>	<b>3.357.845</b>	<b>3.357.845</b>

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
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	180.000	180.000
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	25.500	25.500
005 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
006 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			7.132	3.632	3.632
007 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
008 MÚSICA (20/21)			60.088	13.925	13.925
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	76.527	76.527
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

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
022 FESTIVALES (20/21)			139.026	122.858	122.858
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	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 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			89.758		
037 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
038 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
039 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
040 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			

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 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			
042 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
043 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
044 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
045 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	85.000	63.750	63.750
046 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
047 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000		
048 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
049 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	90.000	67.500	67.500
050 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
051 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
052 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	61.000	61.000			
053 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
054 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
055 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
056 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
057 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
058 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
059 FESTIVALES (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			

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
060 PROMOCION CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION Y VENTA DEL PRODUCTO CULTURAL EN ARTES ESCENICAS, MUSICA Y LITERATURA.	255.000	255.000			
061 BERRITZEN, PROMOCION DE ACCIONES DE RECUPERACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.924.000</b>	<b>2.924.000</b>	<b>1.988.163</b>	<b>656.311</b>	<b>656.311</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	2.500	2.500
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	10.000	10.000	10.000		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.879.000</b>	<b>2.879.000</b>	<b>1.943.163</b>	<b>653.811</b>	<b>653.811</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>1.829.772</b>	<b>598.988</b>	<b>598.988</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.610.000</b>	<b>1.829.772</b>	<b>598.988</b>	<b>598.988</b>
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	150.138	150.138
008 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			315.000	159.004	159.004
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			980.594	289.847	289.847

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21)			150.000		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>111.391</b>	<b>54.824</b>	<b>54.824</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>111.391</b>	<b>54.824</b>	<b>54.824</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>2.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>2.000</b>		
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	27.162.804	13.105.671	12.895.751
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.025.113	33.025.113	27.162.804	13.105.671	12.895.751

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
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.606.389</b>	<b>2.606.389</b>	<b>2.661.180</b>	<b>974.476</b>	<b>974.476</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>28.805</b>	<b>28.805</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>28.805</b>	<b>28.805</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>28.805</b>	<b>28.805</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	28.805	28.805
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.981.888</b>	<b>1.993.650</b>	<b>701.443</b>	<b>701.443</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.959.888</b>	<b>1.938.878</b>	<b>675.121</b>	<b>675.121</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.959.888</b>	<b>1.938.878</b>	<b>675.121</b>	<b>675.121</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.737	411.737	410.216	147.022	147.022
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.613	623.613	615.460	215.154	215.154
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.119	346.119	322.754	115.774	115.774
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.292	312.292	301.392	101.544	101.544
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.127	266.127	289.057	95.628	95.628
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>32.772</b>	<b>11.792</b>	<b>11.792</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>32.772</b>	<b>11.792</b>	<b>11.792</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.772	11.792	11.792
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>14.530</b>	<b>14.530</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>14.530</b>	<b>14.530</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		22.000	22.000	14.530	14.530
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>539.956</b>	<b>544.956</b>	<b>587.985</b>	<b>244.228</b>	<b>244.228</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>539.956</b>	<b>544.956</b>	<b>551.962</b>	<b>229.870</b>	<b>229.870</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>539.956</b>	<b>544.956</b>	<b>551.962</b>	<b>229.870</b>	<b>229.870</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.001	118.001	118.154	48.029	48.029
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.648	170.648	171.527	70.861	70.861
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.444	86.444	80.094	33.163	33.163
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	83.061	34.976	34.976
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.389	80.389	81.718	34.014	34.014
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000	6.800	5.000	5.000
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			10.608	3.827	3.827

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			36.023	14.358	14.358
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			36.023	14.358	14.358
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.387	3.598	3.598
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.603	4.135	4.135
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	2.336	2.336
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.695	2.029	2.029
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.009	1.825	1.825
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			849	436	436
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	2.646.600	2.646.599	1.603.493	216.945	216.145
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	200.000	200.000	48.625	48.625	48.625
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	200.000	200.000	48.625	48.625	48.625
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	200.000	200.000	48.625	48.625	48.625
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000	48.625	48.625	48.625
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	90.000	90.000	122.467	44.258	44.258
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	90.000	90.000	122.467	44.258	44.258
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	90.000	90.000	122.467	44.258	44.258
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000	59.347	12.035	12.035
002 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE			9.142		
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	53.978	32.222	32.222
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	2.356.600	2.356.599	1.432.401	124.063	123.263
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	35.000	35.000	19.586	1.497	1.497
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	30.000	30.000	19.523	1.434	1.434
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	19.523	1.434	1.434
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	5.000	5.000	63	63	63
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	63	63	63
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	156.000	156.000	158.305	44.110	44.110
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	104.000	104.000	98.753	25.029	25.029
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	2.951	388	388
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	95.802	24.641	24.641
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	2.000	2.000	609	609	609
001 AGUA	2.000	2.000			



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
002 AGUA. AHE			609	609	609
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.781</b>	<b>5.443</b>	<b>5.443</b>
001 GAS. AHE.	20.000	20.000	12.781	5.443	5.443
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>46.162</b>	<b>13.029</b>	<b>13.029</b>
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	39.115	10.268	10.268
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	7.047	2.761	2.761
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.165.600</b>	<b>2.165.599</b>	<b>1.254.510</b>	<b>78.456</b>	<b>77.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.941</b>	<b>5.941</b>	<b>5.941</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	2.648	2.648	2.648
002 PUBLICACIONES. AHE.	5.000	5.000	3.294	3.294	3.294
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>64.044</b>	<b>20.644</b>	<b>20.644</b>
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000	9.868	2.585	2.585
002 LIMPIEZA. AHE.	50.000	50.000	54.176	18.059	18.059
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>69.505</b>	<b>24.616</b>	<b>24.616</b>
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	70.000	70.000	69.505	24.616	24.616
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.537</b>	<b>1.537</b>	<b>1.537</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	201	201	201
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	5.000	5.000	1.336	1.336	1.336
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.029</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>800.000</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.558</b>	<b>4.558</b>	<b>4.558</b>
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	5.000	5.000	4.558	4.558	4.558

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>989.600</b>	<b>989.599</b>	<b>290.896</b>	<b>21.160</b>	<b>20.360</b>
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	24.999	24.708	819	819
003 ESTUDIOS E INVENTARIOS ENFOCADOS AL CONOCIMIENTO Y VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI.	200.000	200.000	18.108		
004 INSPECCION Y EVALUACION DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	70.000	70.000	6.967		
005 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	62.277	4.661	4.661
006 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE			8.228		
007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	30.000	30.000	800	800	
008 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	200.000	142.919		
009 DIFUSION DE ARCHIVOS Y DEL PORTAL WEB. AHE.	100.000	100.000			
010 OTROS SERVICIOS. AHE.	15.000	15.000	2.331	2.331	2.331
011 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	100.000	100.000	13.380	1.370	1.370
012 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS.	28.000	28.000	6.036	6.036	6.036
013 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	25.600	25.600			
014 OTROS SERVICIOS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	106.000	106.000	5.143	5.143	5.143
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>14.284.575</b>	<b>14.284.576</b>	<b>12.430.967</b>	<b>6.156.727</b>	<b>6.156.727</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.331.850</b>	<b>1.337.650</b>	<b>1.337.650</b>	<b>436.913</b>	<b>436.913</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.331.850</b>	<b>1.337.650</b>	<b>1.337.650</b>	<b>436.913</b>	<b>436.913</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>100.000</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.231.850</b>	<b>1.231.850</b>	<b>1.231.850</b>	<b>386.913</b>	<b>386.913</b>
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	871.000	211.488	211.488
004 FUNDACION ERESBIL (20/21), DIGITALIZACION DE CARATULAS PARA LA BIBLIOTECA DIGITAL.	10.000	10.000	10.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.255.493</b>	<b>619.869</b>	<b>368.935</b>	<b>368.935</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.255.493</b>	<b>619.869</b>	<b>368.935</b>	<b>368.935</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>928.000</b>	<b>1.040.493</b>	<b>394.819</b>	<b>197.635</b>	<b>197.635</b>
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		
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	79.910	17.635	17.635
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>105.050</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>
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	10.050	10.050
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.809.725</b>	<b>11.691.433</b>	<b>10.473.449</b>	<b>5.350.880</b>	<b>5.350.880</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>15.000</b>	<b>62.053</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>15.000</b>	<b>62.053</b>		
001 BURUNTZAPE SL, CATALOGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA DEL PERSONAJE MARTIN UGALDE		15.000			
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			25.445		
003 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			36.608		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>69.068</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>69.068</b>		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
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		
<b>CONCEPTO . . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.504.725</b>	<b>11.371.433</b>	<b>10.342.327</b>	<b>5.350.880</b>	<b>5.350.880</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>9.910.725</b>	<b>9.785.725</b>	<b>9.821.791</b>	<b>5.151.880</b>	<b>5.151.880</b>
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				
006 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), PRESUPUESTO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FUNDACION.	4.415.000	4.415.000	4.415.000	2.207.500	2.207.500
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	1.400.000	1.400.000
009 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.225.000	1.225.000	1.225.000	980.000	980.000
010 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000	460.000	345.000	345.000
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	4.336	4.336
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

PROGRAMA: 4514

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

SERV. 11 DIRECCION DE PATRIMONIO CULTURAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
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	30.000		
017 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000	20.000		
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	30.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.594.000</b>	<b>1.585.708</b>	<b>520.537</b>	<b>199.000</b>	<b>199.000</b>
001 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
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	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	37.500	37.500
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			

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
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			
<b>CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.558.666</b>	<b>4.558.666</b>	<b>1.960.225</b>	<b>411.660</b>	<b>411.660</b>
<b>ARTICULO ...: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.836.000</b>	<b>3.612.503</b>	<b>1.277.581</b>	<b>148.257</b>	<b>148.257</b>
<b>CONCEPTO ...: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
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
<b>CONCEPTO ...: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.616.000</b>	<b>3.392.503</b>	<b>1.057.581</b>	<b>38.257</b>	<b>38.257</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.616.000</b>	<b>3.392.503</b>	<b>1.018.974</b>	<b>38.257</b>	<b>38.257</b>
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	7.458	7.458
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	30.799	30.799
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			
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>38.608</b>		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			38.608		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>722.666</b>	<b>946.163</b>	<b>682.644</b>	<b>263.403</b>	<b>263.403</b>
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>118.250</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>118.250</b>		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			47.911		
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			70.339		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>722.666</b>	<b>946.163</b>	<b>564.394</b>	<b>263.403</b>	<b>263.403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>522.666</b>	<b>651.863</b>	<b>488.713</b>	<b>263.403</b>	<b>263.403</b>
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		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>200.000</b>	<b>294.300</b>	<b>75.681</b>		
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		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
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	18.655.865	7.759.808	7.759.008
***** TOTAL PROGRAMA 4514	24.596.230	24.596.230	18.655.865	7.759.808	7.759.008

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	55.500.000
<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	55.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	67.500.000	55.500.000
<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	55.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	140.400.000	140.400.000	140.400.000	67.500.000	55.500.000
<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	55.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	148.850.000	148.850.000	145.450.000	67.500.000	55.500.000



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	55.823	55.823
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	30.766	30.766
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	30.766	30.766
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	30.766	30.766
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	30.766	30.766
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	13.505	13.505
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	13.505	13.505
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	13.505	13.505
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.240	13.505	13.505
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.452	25.452	28.219	11.552	11.552
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	10.667	10.667
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	10.667	10.667
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.751	10.667	10.667
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.468	885	885
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.468	885	885
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.468	885	885
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	15.913	7.913	7.913
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	15.913	7.913	7.913
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	163	163	163
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	163	163	163
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	163	163	163
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	195.000	195.000	15.749	7.749	7.749
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	563	563	563
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	30.000	30.000	2.618	2.618	2.618
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	2.618	2.618	2.618
<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	12.568	4.568	4.568
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	4.568	4.568	4.568

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA  
SERV. 20 VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA

( 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	42.766.747	21.263.736	21.263.736

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.018.932</b>	<b>1.018.932</b>	<b>1.055.898</b>	<b>371.198</b>	<b>371.198</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.926</b>	<b>79.926</b>	<b>79.545</b>	<b>28.805</b>	<b>28.805</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.926</b>	<b>79.926</b>	<b>79.545</b>	<b>28.805</b>	<b>28.805</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.926</b>	<b>79.926</b>	<b>79.545</b>	<b>28.805</b>	<b>28.805</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	28.805	28.805
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>719.791</b>	<b>719.791</b>	<b>727.523</b>	<b>240.200</b>	<b>240.200</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>719.791</b>	<b>719.791</b>	<b>687.488</b>	<b>225.576</b>	<b>225.576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>719.791</b>	<b>719.791</b>	<b>687.488</b>	<b>225.576</b>	<b>225.576</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	719.791	687.488	225.576	225.576
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>40.035</b>	<b>14.624</b>	<b>14.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>40.035</b>	<b>14.624</b>	<b>14.624</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	14.624	14.624
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>219.215</b>	<b>219.215</b>	<b>248.830</b>	<b>102.192</b>	<b>102.192</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.215</b>	<b>219.215</b>	<b>233.772</b>	<b>96.882</b>	<b>96.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.215</b>	<b>219.215</b>	<b>233.772</b>	<b>96.882</b>	<b>96.882</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	221.142	91.657	91.657
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			12.630	5.225	5.225
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>15.058</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>15.058</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.058	5.310	5.310
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>512.093</b>	<b>512.093</b>	<b>66.436</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>512.093</b>	<b>512.093</b>	<b>66.436</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>477.093</b>	<b>477.093</b>	<b>66.436</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>30.000</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	70.000	30.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>407.093</b>	<b>407.093</b>	<b>36.436</b>	<b>1.140</b>	<b>1.140</b>
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	1.140	1.140	1.140
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	18.090		
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
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	1.250.334	372.338	372.338

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>827.460</b>	<b>827.460</b>	<b>882.934</b>	<b>317.901</b>	<b>317.901</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>589.732</b>	<b>589.732</b>	<b>614.212</b>	<b>211.087</b>	<b>211.087</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>589.732</b>	<b>589.732</b>	<b>568.562</b>	<b>194.238</b>	<b>194.238</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>589.732</b>	<b>589.732</b>	<b>568.562</b>	<b>194.238</b>	<b>194.238</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	568.562	194.238	194.238
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>45.650</b>	<b>16.849</b>	<b>16.849</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>45.650</b>	<b>16.849</b>	<b>16.849</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	16.849	16.849
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>195.920</b>	<b>80.579</b>	<b>80.579</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>182.451</b>	<b>75.672</b>	<b>75.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>182.451</b>	<b>75.672</b>	<b>75.672</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	167.770	69.539	69.539
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.681	6.133	6.133
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>13.469</b>	<b>4.908</b>	<b>4.908</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>13.469</b>	<b>4.908</b>	<b>4.908</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.548	4.571	4.571
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			921	337	337
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>812.900</b>	<b>812.900</b>	<b>80.193</b>	<b>7.561</b>	<b>7.561</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>812.900</b>	<b>812.900</b>	<b>80.193</b>	<b>7.561</b>	<b>7.561</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	156.900	156.900	2.178	2.178	2.178
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	20.000	20.000			

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA  
SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>78.015</b>	<b>5.383</b>	<b>5.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>78.015</b>	<b>5.383</b>	<b>5.383</b>
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	35.272		
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	15.072		
009 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	80.000	80.000	12.643	5.383	5.383
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.223.407</b>	<b>13.223.407</b>	<b>10.624.290</b>	<b>6.929.692</b>	<b>6.929.692</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>	<b>466.800</b>	<b>466.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
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
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.595.187</b>	<b>1.595.187</b>	<b>1.595.187</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.150.220</b>	<b>11.150.220</b>	<b>8.551.103</b>	<b>4.880.205</b>	<b>4.880.205</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.458.000</b>	<b>7.458.000</b>	<b>6.164.510</b>	<b>3.514.282</b>	<b>3.514.282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.458.000</b>	<b>7.458.000</b>	<b>6.164.510</b>	<b>3.514.282</b>	<b>3.514.282</b>
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	36.023	36.023
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (20/21)			400.000		
010 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			3.215.692	1.101.260	1.101.260
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.692.220</b>	<b>3.692.220</b>	<b>2.386.594</b>	<b>1.365.922</b>	<b>1.365.922</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>484.841</b>	<b>157.644</b>	<b>157.644</b>
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	140.000	98.000	98.000
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 EUSKARA Y FEMINISMO.	45.000	45.000	45.000	31.500	31.500



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)			46.549	20.644	20.644
005 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			243.291		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.497.220</b>	<b>3.497.220</b>	<b>1.901.753</b>	<b>1.208.278</b>	<b>1.208.278</b>
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	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	42.000	42.000
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	158.112	158.112
013 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			469.400	314.416	314.416

( 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	11.587.418	7.255.154	7.255.154

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICASECC. 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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.053.567	1.053.567	1.073.495	402.020	402.020
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	753.069	274.447	274.447
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	753.069	274.447	274.447
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	753.069	274.447	274.447
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.290	753.290	753.069	274.447	274.447
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	227.475	227.475	247.625	101.338	101.338
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	95.291	95.291
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	95.291	95.291
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.475	227.475	230.970	95.291	95.291
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.655	6.047	6.047
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.655	6.047	6.047
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.655	6.047	6.047
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.028.100	1.028.100	266.953	22.016	22.016
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	266.953	22.016	22.016
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	266.953	22.016	22.016
<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	4.020	4.020	4.020
001 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS.	50.000	50.000	4.020	4.020	4.020
<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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>883.100</b>	<b>883.100</b>	<b>237.237</b>	<b>2.996</b>	<b>2.996</b>
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	210.000	210.000	36.861		
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	38.026	2.996	2.996
005 PLAN ESTRATEGICO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	300.000	300.000	64.400		
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.961.900</b>	<b>2.961.900</b>	<b>1.165.509</b>	<b>246.096</b>	<b>246.096</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>61.550</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>61.550</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>61.550</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
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	35.000	17.500	17.500
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			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
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 LINGÜISTICASECC. 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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.480.500</b>	<b>2.480.500</b>	<b>903.959</b>	<b>228.596</b>	<b>228.596</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.116.500</b>	<b>2.071.500</b>	<b>574.659</b>	<b>68.109</b>	<b>68.109</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.116.500</b>	<b>2.071.500</b>	<b>574.659</b>	<b>68.109</b>	<b>68.109</b>
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	5.000			
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	68.109	68.109
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>334.000</b>	<b>379.000</b>	<b>328.012</b>	<b>159.199</b>	<b>159.199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>67.600</b>	<b>10.062</b>	<b>10.062</b>
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 FUNDACIÓN ERROTA, "EUSGARA"-INSERCIÓN EUSKERA EN MUNDO LABORAL		15.000			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			37.538		
004 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			10.062	10.062	10.062

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>314.000</b>	<b>344.000</b>	<b>260.412</b>	<b>149.138</b>	<b>149.138</b>
001 ASOCIACION SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (INSTITUTO DE ESTUDIOS VASCOS), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
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	26.250	26.250
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	20.000	10.000	10.000
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
010 ASOC. BILBAO METROP., "BASQUEPRO ELKARGOAK EUSKARAZ"-EUSKERA COLEG PROFESIONALES		30.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	5.043.567	5.043.567	2.505.958	670.132	670.132
***** TOTAL PROGRAMA 4711	64.929.095	64.929.095	58.110.457	29.561.361	29.561.361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	350.000	730.000	25.678	1.222	1.222
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	350.000	730.000	25.678	1.222	1.222
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	350.000	730.000	25.678	1.222	1.222
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	350.000	730.000	25.678	1.222	1.222
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	15.133	333	333
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	10.545	889	889
003 EUSKADI, DISTRITO CULTURAL Y CREATIVO EUROPEO (INICIATIVA ESTRATÉGICA)		380.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	750.000	750.000	650.000	360.000	360.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	750.000	750.000	650.000	360.000	360.000
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	50.000	50.000	50.000		
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	50.000	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	50.000		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	700.000	700.000	600.000	360.000	360.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	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			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	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

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	1.480.000	675.678	361.222	361.222
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.100.000	1.480.000	675.678	361.222	361.222
***** TOTAL SECCION 11	289.870.000	297.573.036	267.568.972	122.790.799	110.580.079





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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	15.502	15.502
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		63.595	63.595	15.502	15.502
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		28.595	28.600	9.234	9.234
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		28.595	28.600	9.234	9.234
001 MATERIAL SANITARIO ANTE COVID 19 PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		28.595	28.600	9.234	9.234
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		35.000	34.995	6.268	6.268
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		35.000	34.995	6.268	6.268
001 CESIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL COVID 19		35.000	34.995	6.268	6.268
**** TOTAL SERVICIO 02		122.855	122.855	15.502	15.502

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>330.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>		<b>250.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>250.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>250.000</b>			
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL POR ACUMULACIÓN TAREAS RELACIONADO CON LA COVID 19.		250.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>80.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>80.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>80.000</b>			
001 SEGURIDAD SOCIAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS RELACIONADAS CON LA COVID 19.		80.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.083.405</b>	<b>19.557.345</b>	<b>5.389.612</b>	<b>5.374.612</b>	<b>5.368.612</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.083.405</b>	<b>19.557.345</b>	<b>5.389.612</b>	<b>5.374.612</b>	<b>5.368.612</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.083.405</b>	<b>19.557.345</b>	<b>5.389.612</b>	<b>5.374.612</b>	<b>5.368.612</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.083.405</b>	<b>19.557.345</b>	<b>5.389.612</b>	<b>5.374.612</b>	<b>5.368.612</b>
001 RECURSOS TURISMO 2020			30.845	30.845	30.845
002 AYUDAS A LA PROMOCION Y COMERCIALIZACION TURISTICA (CTP).	257.000	717.000			
003 PROGRAMA DE ESTIMULO Y ACOMPAÑAMIENTO AL SECTOR TURISTICO.	1.826.405	1.826.405			
004 AYUDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO VASCO		17.013.940	5.289.000	5.274.000	5.268.000
005 AYUDAS COVID TURISMO 2020			69.766	69.766	69.766
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.112.000</b>	<b>652.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.112.000</b>	<b>652.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.112.000</b>	<b>652.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.112.000</b>	<b>652.000</b>			
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.112.000	652.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>3.195.405</b>	<b>20.539.345</b>	<b>5.389.612</b>	<b>5.374.612</b>	<b>5.368.612</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>261.800</b>	<b>261.800</b>		
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>200.000</b>	<b>200.000</b>		
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		200.000	200.000		
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>61.800</b>	<b>61.800</b>		
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>61.800</b>	<b>61.800</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>61.800</b>	<b>61.800</b>		
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		61.800	61.800		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.671.900</b>	<b>26.471.900</b>	<b>8.801.167</b>	<b>8.440.069</b>	<b>8.419.569</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>68.973</b>	<b>68.973</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>68.973</b>	<b>68.973</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>68.973</b>	<b>68.973</b>		
001 AYUDAS A OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021		68.973	68.973		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>10.671.900</b>	<b>26.402.927</b>	<b>8.732.194</b>	<b>8.440.069</b>	<b>8.419.569</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.000.000</b>	<b>22.800.000</b>	<b>8.444.383</b>	<b>8.440.069</b>	<b>8.419.569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.000.000</b>	<b>22.800.000</b>	<b>8.444.383</b>	<b>8.440.069</b>	<b>8.419.569</b>
001 COMERCIO RECURSOS DE 2020			67.883	67.569	67.569
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	8.376.500	8.372.500	8.352.000
004 PLURIANUAL AYUDA INCENTIVOS AL CONSUMO 2021					
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.671.900</b>	<b>3.602.927</b>	<b>287.811</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.671.900</b>	<b>3.602.927</b>	<b>287.811</b>		
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		
004 PLURIANUAL HIRIGUNE 2021					

( 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	9.062.967	8.440.069	8.419.569
***** TOTAL PROGRAMA 1229	15.217.305	48.745.900	14.575.434	13.830.183	13.803.683

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



( EUROS )

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	251.260	251.260
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	33.994	33.994
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	33.994	33.994
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	33.994	33.994
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.430	33.994	33.994
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	452.009	452.009	164.644	164.644
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	452.009	452.009	164.644	164.644
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	452.009	452.009	164.644	164.644
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.609	452.009	452.009	164.644	164.644
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.765	102.765	120.628	52.621	52.621
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	102.765	112.010	49.019	49.019
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	102.765	112.010	49.019	49.019
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.765	102.765	112.010	49.019	49.019
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.618	3.602	3.602
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.618	3.602	3.602
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.618	3.602	3.602
<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	251.772	251.772

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	48.248	48.248
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	12.089	12.089
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	12.089	12.089
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	12.089	12.089
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.391	33.391	33.530	12.089	12.089
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.066	23.066	24.033	9.925	9.925
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	9.683	9.683
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	9.683	9.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.066	23.066	23.363	9.683	9.683
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			671	242	242
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			671	242	242
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	242	242
<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	48.248	48.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.511.581</b>	<b>1.411.381</b>	<b>1.296.567</b>	<b>529.581</b>	<b>529.581</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>79.545</b>	<b>28.805</b>	<b>28.805</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>79.545</b>	<b>28.805</b>	<b>28.805</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>79.545</b>	<b>28.805</b>	<b>28.805</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	28.805	28.805
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>992.335</b>	<b>884.135</b>	<b>865.662</b>	<b>347.031</b>	<b>347.031</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>992.335</b>	<b>872.335</b>	<b>816.683</b>	<b>298.213</b>	<b>298.213</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>992.335</b>	<b>872.335</b>	<b>816.683</b>	<b>298.213</b>	<b>298.213</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.140	826.140	816.683	298.213	298.213
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	46.195	46.195			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.638</b>	<b>11.638</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.638</b>	<b>11.638</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.800	11.800	11.638	11.638
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>37.179</b>	<b>37.179</b>	<b>37.179</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>37.179</b>	<b>37.179</b>	<b>37.179</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			37.179	37.179	37.179
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>16.246</b>	<b>16.246</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>16.246</b>	<b>16.246</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>16.246</b>	<b>16.246</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	16.246	16.246
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>394.999</b>	<b>402.999</b>	<b>306.825</b>	<b>137.499</b>	<b>137.499</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>285.286</b>	<b>293.286</b>	<b>282.487</b>	<b>123.665</b>	<b>123.665</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>285.286</b>	<b>293.286</b>	<b>282.487</b>	<b>123.665</b>	<b>123.665</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	293.286	254.180	107.891	107.891
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.293	12.049	12.049
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.014	3.725	3.725
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>99.713</b>	<b>99.713</b>	<b>17.890</b>	<b>7.385</b>	<b>7.385</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>99.713</b>	<b>99.713</b>	<b>17.890</b>	<b>7.385</b>	<b>7.385</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.713	16.948	7.152	7.152
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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.115.170</b>	<b>1.100.175</b>	<b>1.056.969</b>	<b>218.673</b>	<b>218.673</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.000	16.000	11.337	3.360	3.360
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	3.360	3.360
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	3.360	3.360
001 GARAJES.	16.000	16.000	11.337	3.360	3.360
<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	1.045.462	215.143	215.143
<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	1.044.162	215.143	215.143
<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	572	572	572
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	572	572	572
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.037.651	1.037.651	1.037.651	208.632	208.632
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.500	18.500	18.500		
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.500	3.500	3.500	821	821
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	544.392	544.392	544.392	197.151	197.151
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	48.500	48.500	48.500	10.223	10.223
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.600	5.600	5.600	436	436
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>35.819</b>	<b>27.819</b>	<b>5.928</b>	<b>5.928</b>	<b>5.928</b>
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	15.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES.	60.000	60.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	2.731.751	2.601.556	2.353.536	748.254	748.254

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	3.433.024	3.152.006	1.048.800	1.048.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.374.457</b>	<b>1.336.457</b>	<b>1.389.246</b>	<b>513.567</b>	<b>513.567</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.043.637</b>	<b>1.076.599</b>	<b>386.250</b>	<b>386.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.043.637</b>	<b>1.076.599</b>	<b>386.250</b>	<b>386.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.043.637</b>	<b>1.076.599</b>	<b>386.250</b>	<b>386.250</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.764	188.764	189.945	70.444	70.444
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	529.940	491.940	527.077	186.157	186.157
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.933	362.933	359.577	129.649	129.649
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>312.648</b>	<b>127.317</b>	<b>127.317</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>291.956</b>	<b>119.901</b>	<b>119.901</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>291.956</b>	<b>119.901</b>	<b>119.901</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.848	44.848	45.208	18.827	18.827
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.621	151.621	150.524	61.819	61.819
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.351	96.351	96.223	39.254	39.254
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>20.692</b>	<b>7.416</b>	<b>7.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>20.692</b>	<b>7.416</b>	<b>7.416</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.799	1.390	1.390
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.702	3.447	3.447
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.192	2.579	2.579
**** TOTAL SERVICIO 10	1.374.457	1.336.457	1.389.246	513.567	513.567



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.252.919</b>	<b>1.411.487</b>	<b>1.208.686</b>	<b>699.768</b>	<b>699.768</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>26.235</b>	<b>26.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	26.235	26.235
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>899.900</b>	<b>1.049.468</b>	<b>857.529</b>	<b>496.003</b>	<b>496.003</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>629.900</b>	<b>593.468</b>	<b>555.510</b>	<b>193.984</b>	<b>193.984</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>629.900</b>	<b>593.468</b>	<b>555.510</b>	<b>193.984</b>	<b>193.984</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	555.510	193.984	193.984
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>28.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>28.000</b>			
001 RETRIBUCIÓNPERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000			
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>270.000</b>	<b>428.000</b>	<b>302.020</b>	<b>302.020</b>	<b>302.020</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>270.000</b>	<b>428.000</b>	<b>302.020</b>	<b>302.020</b>	<b>302.020</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	302.020	302.020	302.020
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>280.217</b>	<b>289.217</b>	<b>278.355</b>	<b>177.530</b>	<b>177.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.217</b>	<b>289.217</b>	<b>267.951</b>	<b>173.241</b>	<b>173.241</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.217</b>	<b>289.217</b>	<b>267.951</b>	<b>173.241</b>	<b>173.241</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.217	180.217	159.711	66.619	66.619
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.000	100.000	108.241	106.623	106.623
003 CORTIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.000			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>10.404</b>	<b>4.289</b>	<b>4.289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>10.404</b>	<b>4.289</b>	<b>4.289</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.266	4.153	4.153
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			138	136	136
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.860.173</b>	<b>1.812.373</b>	<b>1.239.439</b>	<b>135.915</b>	<b>135.915</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.858.673</b>	<b>1.810.873</b>	<b>1.239.439</b>	<b>135.915</b>	<b>135.915</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>200.000</b>	<b>163.000</b>	<b>34.899</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>200.000</b>	<b>163.000</b>	<b>34.899</b>	<b>6.245</b>	<b>6.245</b>
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	163.000	34.899	6.245	6.245
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>3.255</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>3.255</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	3.255	425	425
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.648.173</b>	<b>1.637.373</b>	<b>1.201.285</b>	<b>129.245</b>	<b>129.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.452</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
001 LIMPIEZA TOTEM TECNOLÓGICO INFORMACIÓN TURÍSTICA AEROPUERTO HONDARRIBIA			1.452	484	484
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	773	773	773
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>77.000</b>	<b>66.200</b>			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	77.000	66.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.811</b>	<b>6.811</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>814.200</b>	<b>814.200</b>	<b>794.200</b>		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200	794.200		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>738.162</b>	<b>738.162</b>	<b>404.860</b>	<b>127.988</b>	<b>127.988</b>
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	2.680	2.680	2.680
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	73.036	73.036
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	20.328	5.082	5.082
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	37.510	37.510
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.588.528</b>	<b>10.588.528</b>	<b>8.755.528</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.352.578</b>	<b>8.352.578</b>	<b>8.302.578</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO VASCO EITB.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>8.302.578</b>	<b>8.302.578</b>	<b>8.302.578</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.302.578</b>	<b>8.302.578</b>	<b>8.302.578</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
001 BASQUETOURL.	8.302.578	8.302.578	8.302.578	4.000.000	4.000.000
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>870.000</b>	<b>870.000</b>			
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	850.000	850.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.365.950</b>	<b>1.365.950</b>	<b>452.950</b>		
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.345.950</b>	<b>1.345.950</b>	<b>452.950</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.255.950</b>	<b>1.255.950</b>	<b>412.950</b>		
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	82.600		
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE GIPUZKOA.	144.500	144.500	144.500		
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA BIZKAIA.	185.850	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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 NUEVO PUNTO DE INFORMACION TURISTICA.	100.000	100.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARROLLOS NORMATIVOS.	100.000	100.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 11	13.916.620	14.027.388	11.218.653	4.850.684	4.850.684
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.291.077	15.363.845	12.607.899	5.364.251	5.364.251

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>841.093</b>	<b>841.093</b>	<b>850.329</b>	<b>287.447</b>	<b>287.447</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>30.766</b>	<b>30.766</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>30.766</b>	<b>30.766</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>30.766</b>	<b>30.766</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	30.766	30.766
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>583.311</b>	<b>184.746</b>	<b>184.746</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>583.311</b>	<b>184.746</b>	<b>184.746</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>583.311</b>	<b>184.746</b>	<b>184.746</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	12.089	12.089
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.889	94.889	89.196	30.938	30.938
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	227.495	227.495	229.542	62.860	62.860
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.701	230.701	231.043	78.859	78.859
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>181.642</b>	<b>71.935</b>	<b>71.935</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>169.976</b>	<b>67.866</b>	<b>67.866</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>169.976</b>	<b>67.866</b>	<b>67.866</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.015	23.015	23.363	9.683	9.683
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.874	26.874	25.532	10.555	10.555
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.921	55.921	56.899	22.204	22.204
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.591	63.591	64.182	25.425	25.425
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>11.666</b>	<b>4.069</b>	<b>4.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>11.666</b>	<b>4.069</b>	<b>4.069</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	242	242
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.784	658	658
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.591	1.545	1.545
004 APORTACIÓN A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.621	1.624	1.624
**** TOTAL SERVICIO 10	841.093	841.093	850.329	287.447	287.447

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>532.163</b>	<b>532.395</b>	<b>636.390</b>	<b>274.230</b>	<b>274.230</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.794</b>	<b>75.794</b>	<b>75.867</b>	<b>27.403</b>	<b>27.403</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.794</b>	<b>75.794</b>	<b>75.867</b>	<b>27.403</b>	<b>27.403</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.794</b>	<b>75.794</b>	<b>75.867</b>	<b>27.403</b>	<b>27.403</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	27.403	27.403
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>344.153</b>	<b>344.385</b>	<b>419.589</b>	<b>178.559</b>	<b>178.559</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>344.153</b>	<b>344.153</b>	<b>355.485</b>	<b>116.417</b>	<b>116.417</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>344.153</b>	<b>344.153</b>	<b>355.485</b>	<b>116.417</b>	<b>116.417</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	116.417	116.417
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>232</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>232</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	235	235	235
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>63.869</b>	<b>61.907</b>	<b>61.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>63.869</b>	<b>61.907</b>	<b>61.907</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			63.869	61.907	61.907
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>112.216</b>	<b>112.216</b>	<b>140.935</b>	<b>68.269</b>	<b>68.269</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.216</b>	<b>112.216</b>	<b>133.160</b>	<b>65.505</b>	<b>65.505</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.216</b>	<b>112.216</b>	<b>133.160</b>	<b>65.505</b>	<b>65.505</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	111.214	44.423	44.423
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.865	21.001	21.001
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			81	81	81
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.775</b>	<b>2.763</b>	<b>2.763</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.775</b>	<b>2.763</b>	<b>2.763</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.657	2.650	2.650
002 ITZARRI ACUMULACION TAREAS COVID19 ( D. COMERCIO)			113	113	113
003 APORTACIÓN SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.505.200</b>	<b>69.411</b>	<b>16.457</b>	<b>16.457</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.505.200</b>	<b>69.411</b>	<b>16.457</b>	<b>16.457</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>68.697</b>	<b>15.743</b>	<b>15.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>68.697</b>	<b>15.743</b>	<b>15.743</b>
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	600.000	600.000	22.899	6.245	6.245
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	120.000	120.000	45.798	9.498	9.498
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	120.000	120.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>586</b>	<b>586</b>	<b>586</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>586</b>	<b>586</b>	<b>586</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	586	586	586
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>666.000</b>	<b>655.200</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	127	127	127
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>639.000</b>	<b>628.200</b>			
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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.465.000</b>	<b>4.465.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.315.000</b>	<b>4.315.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.315.000</b>	<b>4.315.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>			
001 FUNDACION FICOPA. ACCIONES PROMOCIONALES.	170.000	170.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.145.000</b>	<b>4.145.000</b>			
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			
023 PLURIANUALES SUBVENCIONES NOMINATIVAS 2021 COMERCIO					
**** TOTAL SERVICIO 12	6.513.163	6.502.595	705.801	290.687	290.687
***** TOTAL PROGRAMA 7612	7.354.256	7.343.688	1.556.130	578.134	578.134
***** TOTAL SECCION 12	47.283.000	80.768.000	37.773.012	23.762.139	23.735.639

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21  
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 31-05-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO



( EUROS )

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





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI



( EUROS )

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



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	901.131	901.131	901.131
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.802.261	1.802.261	901.131	901.131	901.131
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.802.261	1.802.261	901.131	901.131	901.131
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.802.261	1.802.261	901.131	901.131	901.131
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.802.261	1.802.261	901.131	901.131	901.131
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
**** TOTAL SERVICIO 01	1.817.261	1.817.261	908.631	908.631	908.631
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.817.261	1.817.261	908.631	908.631	908.631
***** TOTAL SECCION 55	1.817.261	1.817.261	908.631	908.631	908.631



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21  
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	28.634	11.447	11.447
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000	28.634	11.447	11.447
<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	28.634	11.447	11.447
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	28.634	11.447	11.447
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000	28.634	11.447	11.447
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	215.365.805	215.365.805	114.854.241	114.804.873	114.804.873
<u>ARTICULO ..: 31 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	123.997.040	123.997.040	99.002.851	99.002.851	99.002.851
<u>CONCEPTO ..: 311 INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.</u>	123.997.040	123.997.040	99.002.851	99.002.851	99.002.851
<u>SUBCONCEPTO: 311.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR</u>	123.997.040	123.997.040	99.002.851	99.002.851	99.002.851
001 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDA PUBLICA INTERIOR	123.997.040	123.997.040	99.002.851	99.002.851	99.002.851
<u>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	74.354.866	74.354.866	12.767.220	12.767.220	12.767.220
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	12.767.220	12.767.220	12.767.220
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	12.767.220	12.767.220	12.767.220
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	74.354.866	74.354.866	12.767.220	12.767.220	12.767.220
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	3.084.169	3.034.801	3.034.801
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	3.084.169	3.034.801	3.034.801
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.013.899	17.013.899	3.084.169	3.034.801	3.034.801
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	3.084.169	3.034.801	3.034.801
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	767.731.176	767.731.176	410.166.667	410.166.667	410.166.667
<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
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	454.231.176	454.231.176	96.666.667	96.666.667	96.666.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	454.231.176	454.231.176	96.666.667	96.666.667	96.666.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	454.231.176	454.231.176	96.666.667	96.666.667	96.666.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	454.231.176	454.231.176	96.666.667	96.666.667	96.666.667
**** TOTAL SERVICIO 01	983.213.981	983.213.981	525.049.542	524.982.986	524.982.986
***** TOTAL PROGRAMA 0111	983.213.981	983.213.981	525.049.542	524.982.986	524.982.986
***** TOTAL SECCION 90	983.213.981	983.213.981	525.049.542	524.982.986	524.982.986

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 31-05-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.132.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.132.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.132.250			
<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	252.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	252.000			
<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	10.137.144			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	137.144			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	137.144			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.106.204	137.144			
001 OTROS SERVICIOS.	2.106.204	137.144			
<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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>652.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>652.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>652.000</b>				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA	220.000				
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.545.119</b>	<b>69.571.600</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>9.545.119</b>	<b>69.561.600</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.545.119</b>	<b>69.561.600</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.545.119</b>	<b>69.561.600</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	9.545.119	7.743.042			
002 ACTUACIÓN SIGNIFIC. EXTRAORD. RELANZAM. COMARCAS DESFAVORECIDAS/ACTUACIÓN PREFER		61.818.558			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ACTUALIZACION EVOLUTIVA NUEVA APLICACION INFORMATICA AREA PRESUPUESTOS, GESTION ECONOMICA E INFORMACION ECONOMICA MEDIANTE ENCARGO A EJIE.	2.000.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>11.628.333</b>	<b>1.108.333</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>11.628.333</b>	<b>1.108.333</b>			
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>120.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>120.000</b>				
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	120.000				
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>11.508.333</b>	<b>1.108.333</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>11.508.333</b>	<b>1.108.333</b>			
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	83.699.326			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	48.366.906	83.699.326			

PROGRAMA: 1222  
CREDITO GLOBAL

SECC. 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS  
 SERV. 09 SERVICIOS GENERALES

( EUROS )

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			
**** TOTAL SERVICIO 09	3.780.000	3.780.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	3.780.000	3.780.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	140.000.000	78.261.181			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	78.261.181			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	78.261.181			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000.000	78.261.181			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19.	140.000.000	78.261.181			
**** TOTAL SERVICIO 09	140.000.000	78.261.181			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	140.000.000	78.261.181			
***** TOTAL SECCION 99	192.146.906	165.740.508			
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	12.588.907.112	10.165.334.961	4.852.719.773	4.492.326.703



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE  
\*\*\*\*\*  
ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-05-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 SEGURIDAD



PROGRAMA: 4611  
PROCESOS ELECTORALES

SECC. 02 SEGURIDAD  
 SERV. 12 D. REG. JURIDICO, SERVICIOS, PROCESOS ELECTORALES

( 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>		369.539	369.539		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		71.603	71.603		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		6.166	6.166		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		6.166	6.166		
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		6.166	6.166		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		65.437	65.437		
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		65.437	65.437		
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		65.437	65.437		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		297.936	297.936		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		92.222	92.222		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		92.222	92.222		
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D EN LA LUCHA CONTRA EL COVID		92.222	92.222		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		205.714	205.714		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		101.628	101.628		
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		101.628	101.628		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		104.086	104.086		
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		104.086	104.086		
**** TOTAL SERVICIO 11		369.539	369.539		
***** TOTAL PROGRAMA 1229		369.539	369.539		

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>		511.726	511.722		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		511.726	511.722		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		511.726	511.722		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		511.726	511.722		
001 SUBVENCIONES A AYTOS. QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB		491.726	491.722		
002 SUBVENCIONES 2019 A AYTOS. Y OTRAS ENT. LOC. QUE QUE PROM.DESARR.SOST.		20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 42		511.726	511.722		
***** TOTAL PROGRAMA 4421		511.726	511.722		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		81.375	81.375		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		81.375	81.375		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		81.375	81.375		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		81.375	81.375		
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS I+D+I 2019		81.375	81.375		
**** TOTAL SERVICIO 34		81.375	81.375		
***** TOTAL PROGRAMA 5411		81.375	81.375		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>430.940</b>	<b>430.940</b>	<b>189.792</b>	<b>189.792</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>430.940</b>	<b>430.940</b>	<b>189.792</b>	<b>189.792</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>418.577</b>	<b>418.577</b>	<b>189.792</b>	<b>189.792</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>418.577</b>	<b>418.577</b>	<b>189.792</b>	<b>189.792</b>
001 HAZITEK ESTRATEGICOS 2018		189.792	189.792	189.792	189.792
002 HAZITEK ESTRATEGICOS 209		209.032	209.032		
003 BIKAINTEK DOCTORADOS INDUSTRIALES 2018		1.737	1.737		
004 LÍNEA DE DOCTORES Y DOCTORAS DE BIKAINTEK 2019		18.016	18.016		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>12.363</b>	<b>12.363</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>2.333</b>	<b>2.333</b>		
001 BIKAINTEK DOCTORADOS INDUSTRIALES 2018		2.333	2.333		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>		<b>10.030</b>	<b>10.030</b>		
001 BIKAINTEK DOCTORADOS INDUSTRIALES 2018		10.030	10.030		
**** TOTAL SERVICIO 11		430.940	430.940	189.792	189.792
***** TOTAL PROGRAMA 5413		430.940	430.940	189.792	189.792

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>		<b>94.115</b>	<b>93.727</b>	<b>3.206</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>94.115</b>	<b>93.727</b>	<b>3.206</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>94.115</b>	<b>93.727</b>	<b>3.206</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>94.115</b>	<b>93.727</b>	<b>3.206</b>	
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2019		5.250	5.250		
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		88.865	88.477	3.206	
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>6.575.555</b>	<b>6.543.231</b>	<b>152.034</b>	
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>4.061.649</b>	<b>4.029.337</b>	<b>116.945</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>4.061.649</b>	<b>4.029.337</b>	<b>116.945</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>4.061.649</b>	<b>4.029.337</b>	<b>116.945</b>	
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PUBLICOS 2020		811.406	811.406	1.339	
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PUBLICOS 2019		759.535	727.229	54.369	
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		1.007.390	1.007.383		
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		1.362.972	1.362.972	61.237	
005 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN 2020		120.346	120.346		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>2.513.906</b>	<b>2.513.894</b>	<b>35.089</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>2.513.906</b>	<b>2.513.894</b>	<b>35.089</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>2.513.906</b>	<b>2.513.894</b>	<b>35.089</b>	
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2020		443.206	443.206	11.382	
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2019		606.150	606.150		
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		594.748	594.736		
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		869.803	869.803	23.707	
**** TOTAL SERVICIO 31		6.669.670	6.636.958	155.240	
***** TOTAL PROGRAMA 7111		6.669.670	6.636.958	155.240	



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>1.878.390</b>	<b>1.710.590</b>	<b>179.334</b>	<b>179.334</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>1.878.390</b>	<b>1.710.590</b>	<b>179.334</b>	<b>179.334</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>1.878.390</b>	<b>1.710.590</b>	<b>179.334</b>	<b>179.334</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>1.878.390</b>	<b>1.710.590</b>	<b>179.334</b>	<b>179.334</b>
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS S. PESQUERO Y ACUICOLA 2018		1.387.982	1.387.982	135.419	135.419
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EDLP 2019		490.407	322.607	43.914	43.914
**** TOTAL SERVICIO 33		1.878.390	1.710.590	179.334	179.334
***** TOTAL PROGRAMA 7112		1.878.390	1.710.590	179.334	179.334

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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		7.646.657	7.646.657	193.812	193.812
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		7.646.657	7.646.657	193.812	193.812
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		7.646.657	7.646.657	193.812	193.812
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		7.646.657	7.646.657	193.812	193.812
001 INDARTU 2019		4.746.705	4.746.705	25.562	25.562
002 PROGRAMA DE AYUDAS INDARTU 2020		2.899.953	2.899.953	168.250	168.250
**** TOTAL SERVICIO 21		7.646.657	7.646.657	193.812	193.812
***** TOTAL PROGRAMA 7212		7.646.657	7.646.657	193.812	193.812
***** TOTAL SECCION 05		17.588.297	17.387.781	718.178	562.938



SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		116.033			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		116.033			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		116.033			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		116.033			
001 20.20.044100/044101/044102 AYUDAS PROMOCIÓN DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITEC		116.033			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		2.938.042			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		2.938.042			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		2.938.042			
<u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		2.938.042			
001 20.20.038174 COMPRA AMENABAR 36 VPO LEGUTIANO		2.938.042			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.723.939			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		2.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		2.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		2.000.000			
001 20.20.038694/695/696/697/175/192/220/229 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD		2.000.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		723.939			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		75.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		75.000			
001 20.20.038176/038695/038182/038193/038200/038221/038231 ERAIKAL		75.000			
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		648.939			
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		648.939			
001 20.20.038178/038197/038225 SUBV REHABI EFIUCIENTE DE VIVIENDA . PLAN RENOVE		648.939			
**** TOTAL SERVICIO 21		5.778.013			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>8.698.079</b>	<b>6.289.237</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>1.128.842</b>			
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>		<b>1.128.842</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>1.128.842</b>			
001 20.20.038240 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. ALAVA		41.780			
002 20.20.038243 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. GIPUZKOA		626.374			
003 20.20.038247 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. BIZKAIA		445.687			
004 20.20.039790 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. ALAVA		15.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>1.280.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>1.280.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>1.280.000</b>			
001 20.20.038244 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO. ALQUILER 37 VPO JOLASTOKIETA ALTO (DONOST)		1.280.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>6.289.237</b>	<b>6.289.237</b>		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>		<b>6.289.237</b>	<b>6.289.237</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>6.289.237</b>	<b>6.289.237</b>		
001 20.20.038492/038493/038494 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS 2019		5.866.407	5.866.407		
002 20.20.039485/039486/039487 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS 2020		422.830	422.830		
**** TOTAL SERVICIO 22		8.698.079	6.289.237		
***** TOTAL PROGRAMA 4312		14.476.092	6.289.237		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		73.193	73.193		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		59.776	59.776		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		59.776	59.776		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		59.776	59.776		
001 SUBV.2020 DPTO.ARQUITECTURA UPV (CAVIAR) ESTUDIOS INVESTIG.HABITAT URBANO		59.776	59.776		
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		13.416	13.416		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		13.416	13.416		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		13.416	13.416		
001 SUBV.2020 UNIVERSID.POLITECN.CATALUNYA PARA ESTUDIOS INVESTIGAC.HABITAT URBANO		13.416	13.416		
**** TOTAL SERVICIO 11		73.193	73.193		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		73.193	73.193		
***** TOTAL SECCION 08		14.549.285	6.362.430		





SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		23.042.500	21.612.500	21.609.000	21.609.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		23.042.500	21.612.500	21.609.000	21.609.000
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		23.042.500	21.612.500	21.609.000	21.609.000
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		23.042.500	21.612.500	21.609.000	21.609.000
001 AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500	21.612.500	21.609.000	21.609.000
**** TOTAL SERVICIO 11		23.042.500	21.612.500	21.609.000	21.609.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229		23.042.500	21.612.500	21.609.000	21.609.000
***** TOTAL SECCION 12		23.042.500	21.612.500	21.609.000	21.609.000
***** TOTAL AGRUPACION 1		57.751.143	47.933.772	24.898.239	24.742.999
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	12.646.658.255	10.213.268.733	4.877.618.013	4.517.069.702



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE  
\*\*\*\*\*  
ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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		



PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

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

( 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



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	2.816	2.716
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	2.816	2.716
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	2.816	2.716
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			2.716	2.716
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			2.716	2.716
<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	2.816	2.716
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	2.816	2.716

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	12.859.204	8.502.054
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	319.297	319.297
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	319.297	319.297
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	319.297	319.297
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	319.297	319.297
<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	12.539.907	8.182.756
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.400.000	25.400.000	12.537.677	8.180.526
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.400.000	25.400.000	12.537.677	8.180.526
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	7.948.430	5.119.213
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	378.100	368.350
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	4.211.147	2.692.963
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	2.230	2.230
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	2.230	2.230
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	2.230	2.230
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	9	9
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	9	9
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	9	9
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	9	9
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	9	9
**** TOTAL SERVICIO 23	26.105.600	26.105.600	12.859.213	8.502.063
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.105.600	26.105.600	12.859.213	8.502.063

( 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
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>1.384.393</b>	<b>1.384.393</b>	<b>2.234.090</b>	<b>1.575.588</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>62.754</b>	<b>62.754</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>25.563</b>	<b>25.563</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	1.000	1.000	127	127
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>25.437</b>	<b>25.437</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000	25.437	25.437
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>37.191</b>	<b>37.191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>37.191</b>	<b>37.191</b>
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	190.000	190.000	37.191	37.191
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
001 REINTEGROS	72.000	72.000	105	105
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>989.393</b>	<b>989.393</b>	<b>2.171.231</b>	<b>1.512.729</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>954.293</b>	<b>954.293</b>	<b>2.156.030</b>	<b>1.505.784</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>34.293</b>	<b>34.293</b>	<b>768</b>	<b>659</b>
001 INTERESES DE DEMORA	31.693	31.693		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	186	129
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	1.300	1.300		
004 INTERESES DE DEMORA			582	530
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>2.155.262</b>	<b>1.505.125</b>
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	800.000	800.000	2.040.653	1.396.518
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	120.000	120.000	114.609	108.607
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.201</b>	<b>6.945</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</b>			<b>15</b>	<b>15</b>
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			15	15
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>15.186</b>	<b>6.930</b>
001 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	15.186	6.930

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<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 ERTZAINZA".	6.284	6.284		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.300	10.300	33.762	33.762
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.300	10.300	33.762	33.762
<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	33.762	33.762
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	10.000	10.000	33.762	33.762
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	10.000	10.000	33.762	33.762
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	1.394.084	1.394.084
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.394.084	1.394.084
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.394.084	1.394.084
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.394.084	1.394.084
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			1.394.084	1.394.084
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	5.400.977	5.400.977	3.662.004	3.003.502
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.400.977	5.400.977	3.665.826	3.007.324

( EUROS )

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	359.883	219.548
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		157.000	157.000	37.335	32.761
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		157.000	157.000	37.335	32.761
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		100.000	100.000	37.039	32.465
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		100.000	100.000	37.039	32.465
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		7.000	7.000	296	296
001 ESPECTACULOS		7.000	7.000	296	296
<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	322.549	186.787
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		200.100	200.100	322.549	186.787
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	152	143
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	152	143
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		200.000	200.000	322.396	186.644
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	322.396	186.644
<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	359.883	219.548
***** TOTAL PROGRAMA	6113	357.200	357.200	359.883	219.548
***** TOTAL SECCION	02	31.889.777	31.889.777	16.920.175	11.761.988



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	300	300
<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		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			300	300
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			300	300
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			300	300
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			300	300
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	300	300
***** TOTAL PROGRAMA 3110	13.000	13.000	300	300

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	1.124.502	919.217
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.205.000	2.205.000	1.124.502	919.217
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.205.000	2.205.000	1.124.502	919.217
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	2.926	1.533
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	47	42
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.606	1.265
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	1.273	227
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.200.000	2.200.000	1.121.575	917.684
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	233.192	200.148
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	224.454	141.814
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	663.929	575.721
**** TOTAL SERVICIO 11	2.205.000	2.205.000	1.124.502	919.217
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	1.124.502	919.217

( 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	18.170	18.170
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	18.170	18.170
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	18.170	18.170
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	15.000	15.000	18.170	18.170
001 REINTEGROS				
**** TOTAL SERVICIO 12	15.000	15.000	18.170	18.170
***** TOTAL PROGRAMA 3212	15.000	15.000	18.170	18.170
***** TOTAL SECCION 03	2.233.000	2.233.000	1.142.972	937.687



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	800	800
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	800	800
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	800	800
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			800	800
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			800	800
<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	800	800
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000	800	800



( 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	88.569	88.317
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	86.409	86.157
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	86.409	86.157
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	35.500	35.500	12.509	12.257
001 VENTA DE PUBLICACIONES PRESENCIAL	25.000	25.000	12.029	11.777
002 VENTA DE PUBLICACIONES ON-LINE	10.500	10.500	480	480
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>			73.900	73.900
001 SERVICIO DE COMEDOR			73.900	73.900
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			219	219
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			219	219
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			219	219
001 REINTEGROS			219	219
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.120	10.120	1.941	1.941
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.120	10.120	1.941	1.941
<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>			1.941	1.941
001 OTROS INGRESOS			1.941	1.941
**** TOTAL SERVICIO 42	45.620	45.620	88.569	88.317
***** TOTAL PROGRAMA 1212	45.620	45.620	88.569	88.317

( 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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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	72.813	72.813
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	400.000	400.000	72.813	72.813
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	72.813	72.813
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	72.813	72.813
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	72.813	72.813
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	83.931	83.931
***** TOTAL PROGRAMA 1213	590.000	590.000	83.931	83.931

( 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	

( EUROS )

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	16.210	16.210
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	16.210	16.210
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	16.210	16.210
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	40.000	40.000	16.210	16.210
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	40.000	40.000	16.210	16.210
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	16.210	16.210
***** TOTAL PROGRAMA 1217	40.000	40.000	16.210	16.210

( 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	19.999
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	50.000	19.999
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	50.000	19.999
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	50.000	19.999
001 CONVENIOS PARA ASISTENCIA JURIDICA	30.000	30.000	50.000	19.999
**** TOTAL SERVICIO 20	30.000	30.000	50.000	19.999
***** TOTAL PROGRAMA 1218	30.000	30.000	50.000	19.999
***** TOTAL SECCION 04	1.118.845	1.118.845	638.533	209.258



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	856.180	856.180
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	41.729	41.729
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	41.729	41.729
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			1.159	1.159
001 ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA			1.159	1.159
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	20.000	20.000	40.570	40.570
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	20.000	20.000	40.570	40.570
<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	856.180	856.180

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	1.040.043	1.038.043

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.833.700</b>	<b>3.833.700</b>	<b>1.316.748</b>	<b>1.149.016</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>3.832.600</b>	<b>3.832.600</b>	<b>1.316.748</b>	<b>1.149.016</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>194.903</b>	<b>188.660</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>194.903</b>	<b>188.660</b>
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	480.000	480.000	194.903	188.660
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>3.352.600</b>	<b>3.352.600</b>	<b>1.121.845</b>	<b>960.356</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</b>	<b>3.352.600</b>	<b>3.352.600</b>	<b>1.121.845</b>	<b>960.356</b>
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000	59.217	59.217
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	20.338
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	7.440	7.071
008 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	33.581	16.171
009 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	53.568	46.299
010 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	94.084	77.069
011 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	152.284	113.898
012 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	182.152	165.590
013 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	360.000	360.000	203.064	160.471
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	285.793	271.739
019 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	90.000	90.000	27.755	20.716
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES. ANUARIO DERECHO MARITIMO	1.100	1.100		
**** TOTAL SERVICIO 23	3.833.700	3.833.700	1.316.748	1.149.016
***** TOTAL PROGRAMA 5151	3.833.700	3.833.700	1.316.748	1.149.016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.586	6.586
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			6.586	6.586
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			6.586	6.586
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			6.586	6.586
001 INTERESES DE DEMORA			6.586	6.586
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	23.530	23.530
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	23.530	23.530
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	23.530	23.530
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	23.530	23.530
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	23.530	23.530
**** TOTAL SERVICIO 34	200.000	200.000	30.117	30.117
***** TOTAL PROGRAMA 5411	200.000	200.000	30.117	30.117

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	1.318.174	994.235
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.113.158	795.511
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.113.158	795.511
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.113.158	795.511
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.113.158	795.511
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.500	15.500	205.016	198.724
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.500	15.500	205.016	198.724
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	15.500	15.500	205.016	198.724
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	205.016	198.724
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	1.318.174	994.235
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	1.318.174	994.235

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.228	6.228
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.815	5.815
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.815	5.815
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.815	5.815
001 REINTEGROS			5.815	5.815
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			413	413
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			413	413
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			413	413
001 INTERESES DE DEMORA			413	413
**** TOTAL SERVICIO 31			6.228	6.228

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	6.810	6.810
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	8.000	8.000	4.107	4.107
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.000	8.000	4.107	4.107
<u>SUBCONCEPTO: 312.31 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA</u>	8.000	8.000	4.107	4.107
001 EXAMEN APTITUD PARA EJERCICIO DE LA CAZA	8.000	8.000	4.107	4.107
<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	6.810	6.810



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			102.505	89.955
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			99.817	87.267
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			99.817	87.267
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			99.817	87.267
001 REINTEGROS			34.034	21.484
002 REINTEGROS			65.782	65.782
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.688	2.688
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			2.688	2.688
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			2.688	2.688
001 INTERESES DE DEMORA			2.688	2.688
**** TOTAL SERVICIO 95			102.505	89.955
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	115.543	102.993

PROGRAMA: 7112  
PESCA

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.  
 SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

( EUROS )

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	193.013	170.228
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	332.000	332.000	160.531	160.531
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	332.000	332.000	160.531	160.531
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	120.000	120.000	88.248	88.248
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	120.000	120.000	88.248	88.248
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	200.000	200.000	72.283	72.283
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	200.000	200.000	72.283	72.283
<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	32.482	9.696
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	32.482	9.696
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	32.482	9.696
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	32.482	9.696
**** TOTAL SERVICIO 33	387.000	387.000	193.013	170.228
***** TOTAL PROGRAMA 7112	387.000	387.000	193.013	170.228

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
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>228.850</b>	<b>228.850</b>	<b>84.121</b>	<b>78.067</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>178.750</b>	<b>178.750</b>	<b>78.762</b>	<b>77.917</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	4	4
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	15	15
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	19	19
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>78.724</b>	<b>77.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>56.284</b>	<b>55.559</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	12.402	11.678
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	16.341	16.341
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	27.541	27.541
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>8.349</b>	<b>8.228</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.787	1.690
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	3.789	3.789
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	2.773	2.749
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.091</b>	<b>14.091</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	1.227	1.227
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	5.132	5.132
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	7.732	7.732
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>5.359</b>	<b>150</b>
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>5.359</b>	<b>150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</b>			<b>5.359</b>	<b>150</b>
001 COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			4.000	
002 COSTAS JUDICIALES - AGRICULTURA			1.359	150
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
001 COSTAS JUDICIALES. AREA INDUSTRIA.	45.000	45.000		
002 COSTAS JUDICIALES. AREA AGRICULTURA.	5.000	5.000		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
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	1.868	1.868
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	1.868	1.868
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.868	1.868
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.868	1.868
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
002 OTROS INGRESOS			1.868	1.868
**** TOTAL SERVICIO                      02	233.850	233.850	85.989	79.935
***** TOTAL PROGRAMA                      7211	233.850	233.850	85.989	79.935

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	1.190.963	190.949
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	1.080.535	80.535
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	1.080.535	80.535
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	1.080.535	80.535
001 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000	1.080.535	80.535
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	424.500	424.500	110.428	110.414
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	424.500	424.500	110.428	110.414
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	424.500	424.500	110.428	110.414
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	1.578	1.564
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	420.000	420.000	108.850	108.850
<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	492.214	492.214
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.350.000	5.350.000	492.214	492.214
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.350.000	5.350.000	492.214	492.214
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.350.000	5.350.000	492.214	492.214
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	492.214	492.214
**** TOTAL SERVICIO 21	7.279.600	7.279.600	1.683.177	683.163
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.279.600	7.279.600	1.683.177	683.163

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	389.909	358.867
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	286.347	272.846
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	286.347	272.846
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	286.347	272.846
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	286.347	272.846
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.354.100	3.354.100	103.562	86.021
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	204.100	204.100	103.562	86.021
<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	103.562	86.021
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	103.562	86.021
<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	389.909	358.867
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.704.200	3.704.200	389.909	358.867

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	228.270	181.286
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	206.921	176.937
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	206.921	176.937
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	206.921	176.937
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	206.921	176.937
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	21.349	4.349
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	21.349	4.349
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	21.349	4.349
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	21.349	4.349
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	228.270	181.286
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	228.270	181.286



( 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	6.401.781	4.788.682

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE  
\*\*\*\*\*  
ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-05-21  
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2      IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.110.000	3.110.000	122.733	122.733
<u>ARTICULO ..: 29     OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.110.000	3.110.000	122.733	122.733
<u>CONCEPTO ..: 292   RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.110.000	3.110.000	122.733	122.733
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.110.000	3.110.000	122.733	122.733
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.110.000	3.110.000	122.733	122.733
**** TOTAL SERVICIO                   21	3.110.000	3.110.000	122.733	122.733
***** TOTAL PROGRAMA               6112	3.110.000	3.110.000	122.733	122.733

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	735.000	735.000	114.683	113.539
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	735.000	735.000	114.683	113.539
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	107.729	106.585
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	107.729	106.585
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	135.000	135.000	107.729	106.585
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	600.000	6.954	6.954
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	600.000	6.954	6.954
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	600.000	6.954	6.954
**** TOTAL SERVICIO 22	735.000	735.000	114.683	113.539
***** TOTAL PROGRAMA 6114	735.000	735.000	114.683	113.539

( 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	3.484.582	1.151.281
<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	3.482.797	1.149.496
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.500.000	1.500.000	2.531.421	262.676
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000.000	1.000.000	2.349.536	80.791
001 RECARGO DE APREMIO	1.000.000	1.000.000	2.349.536	80.791
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500.000	500.000	181.885	181.885
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	181.885	181.885
<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	96.394	96.394
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	96.394	96.394
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	96.394	96.394
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000.000	2.000.000	854.973	790.416
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	2.000.000	2.000.000	820.356	755.799
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000	276.180	276.180
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>			34.617	34.617
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			34.617	34.617
<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	3.484.914	1.151.612
	***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.700.000	3.700.000	3.484.914	1.151.612
	***** TOTAL SECCION 06	7.545.000	7.545.000	3.723.319	1.388.874





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		

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 12 DIRECCION DE GESTION DE PERSONAL

( 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	321.520	321.520
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	321.520	321.520
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	321.520	321.520
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	321.520	321.520
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	321.520	321.520
**** TOTAL SERVICIO 12	1.000.000	1.000.000	322.004	322.004

( 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	79.677	79.677
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	428.043	428.043	79.677	79.677
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	428.043	428.043	79.677	79.677
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	428.043	428.043	79.677	79.677
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	428.043	428.043	79.677	79.677
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			1.379	1.379
<u>ARTICULO ..: 41 DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>			1.379	1.379
<u>CONCEPTO ..: 413 DE ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>			1.379	1.379
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 DE EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>			1.379	1.379
001 CONVENIO INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS (EVE)			1.379	1.379
**** TOTAL SERVICIO 13	428.043	428.043	81.056	81.056

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			2.270	2.270
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			2.270	2.270
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			2.270	2.270
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			2.270	2.270
001 INGRESOS COSTAS JUDICIALES			2.270	2.270
<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	2.270	2.270



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	39.219	39.219
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.000	70.000	39.219	39.219
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	70.000	70.000	39.219	39.219
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	70.000	70.000	39.219	39.219
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	70.000	70.000	39.219	39.219
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	39.219	39.219

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.803	7.803
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			7.803	7.803
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			7.803	7.803
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>			7.803	7.803
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.			7.803	7.803
**** TOTAL SERVICIO 22			7.803	7.803
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.940.100	1.940.100	452.351	452.351

( 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>	10.000	10.000	40.297	32.828
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	40.297	32.828
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	10.000	10.000	40.297	32.828
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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	106.381	106.381
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	563.380	563.380	105.232	105.232
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	563.380	563.380	105.232	105.232
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	563.380	563.380	105.232	105.232
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	105.232	105.232
<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	106.381	106.381

( 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	123.414	123.414
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	580.600	580.600	85.872	85.872
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	580.600	580.600	85.872	85.872
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	85.310	85.310
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	23.054	23.054
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	62.256	62.256
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	200.000	200.000	562	562
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000	562	562
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	109.000	109.000	31.374	31.374
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	109.000	109.000	31.374	31.374
<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	31.374	31.374
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	16.542	16.542
<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	123.414	123.414
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.354.480	1.354.480	230.864	230.864



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.319.500</b>	<b>3.319.500</b>	<b>614.082</b>	<b>614.082</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>11.589</b>	<b>11.589</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>11.589</b>	<b>11.589</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>11.589</b>	<b>11.589</b>
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	6.566	6.566
004 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	1.183	1.183
005 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	2.316	2.316
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	501	501
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	605	605
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.254.600</b>	<b>3.254.600</b>	<b>602.411</b>	<b>602.411</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.254.600</b>	<b>3.254.600</b>	<b>602.411</b>	<b>602.411</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>3.225.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>584.520</b>	<b>584.520</b>
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	287.052	287.052
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	86.434	86.434
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	153.744	153.744
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
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>17.891</b>	<b>17.891</b>
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.000	6.000	5.380	5.380
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	6.711	6.711
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.401	1.401
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	15.000	15.000	4.399	4.399
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>			<b>82</b>	<b>82</b>
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>82</b>	<b>82</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>82</b>	<b>82</b>
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			54	54
002 ENSEÑANZAS MUSICALEES			28	28
**** TOTAL SERVICIO	22	3.319.500	614.082	614.082

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			189.091	189.091
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			189.091	189.091
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			189.091	189.091
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			189.091	189.091
001 REINTEGRO MUSIKENE			189.091	189.091
**** TOTAL SERVICIO 41			189.091	189.091
***** TOTAL PROGRAMA 4224	3.319.500	3.319.500	803.173	803.173

PROGRAMA: 4225  
INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

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>			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	7.526	7.526
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	460	460
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	460	460
<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	450	450
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	450	450
<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	7.526	7.526
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	1.400	7.526	7.526

( 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	8.066	8.066
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100	8.066	8.066
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100	8.066	8.066
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>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

( 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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100.000	100.000	23.781	23.781
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	23.781	23.781
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	23.781	23.781
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	23.781	23.781
001 REINTEGROS	100.000	100.000	23.781	23.781
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000	23.781	23.781
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	100.100	41.150	41.150



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	140.017	140.017
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	140.017	140.017
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	140.017	140.017
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	140.017	140.017
001 REINTEGROS	100.000	100.000	140.017	140.017
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000	140.017	140.017
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	140.017	140.017
***** TOTAL SECCION 07	7.447.699	7.447.699	1.840.211	1.832.741

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	37.395	20.714
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	37.395	20.714
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	37.395	20.714
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			34.336	17.655
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			34.336	17.655
<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	39.263	22.582
***** TOTAL PROGRAMA 4311	80.000	80.000	39.263	22.582

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	204.169	204.169
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	520.000	520.000	203.635	203.635
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	158.474	158.474
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	350.000	350.000	158.474	158.474
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	70.000	70.000	37.953	37.953
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	280.000	280.000	120.521	120.521
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	170.000	170.000	45.161	45.161
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	80.000	80.000	9.761	9.761
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	9.761	9.761
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	90.000	90.000	35.400	35.400
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	35.400	35.400
<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	204.169	204.169

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	2.535.003	469.101
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	2.314.689	313.590
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	2.314.689	313.590
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	505.334	505.334	208.733	197.577
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	505.334	505.334	207.502	196.346
002 VENTA DE VIVIENDAS			1.231	1.231
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	8.600.000	8.600.000	2.063.690	73.749
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.600.000	8.600.000	2.063.690	73.749
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	18.030	18.030	12.020	12.020
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.030	18.030	12.020	12.020
<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	64.443	39.161
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	64.443	39.161
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	64.443	39.161
001 REINTEGROS	450.000	450.000	8.823	8.823
002 REINTEGROS GAZTELAGUN			9.392	8.342
003 REINTEGROS PEV			46.228	21.996
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	628.325	628.325	155.871	116.350
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	628.325	628.325	145.803	106.281
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	125.000	125.000	19.640	19.640
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	1.258	1.258
002 RECARGO BIZILAGUN			18.382	18.382
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	53.325	53.325	18.423	17.271
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	53.325	53.325	18.423	17.271
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	450.000	450.000	107.740	69.370
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	107.740	69.370
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			10.068	10.068
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			10.068	10.068
001 INGRESOS POR INCUMPLIMIENTO FIANZAS.			10.068	10.068
**** TOTAL SERVICIO	22	10.201.689	2.535.003	469.101
***** TOTAL PROGRAMA	4312	10.721.689	2.739.172	673.271

( 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		



( 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	57.503	11.160
<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	57.503	11.160
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	57.503	11.160
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	57.503	11.160
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	57.503	11.160
**** TOTAL SERVICIO 31	52.000	52.000	57.503	11.160
***** TOTAL PROGRAMA 5141	52.000	52.000	57.503	11.160
***** TOTAL SECCION 08	11.964.380	11.964.380	2.922.514	793.589

SECCION : 09 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	17.978	17.978
<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	16.814	16.814
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	16.814	16.814
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	16.814	16.814
001 REINTEGROS	150.000	150.000	16.814	16.814
<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	17.978	17.978
***** TOTAL PROGRAMA 4111	157.900	157.900	17.978	17.978

( 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	25.270	25.270
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	25.270	25.270
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	25.270	25.270
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	36.000	36.000	25.270	25.270
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	24.743	24.743
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	25.270	25.270
***** TOTAL PROGRAMA 4112	36.000	36.000	25.270	25.270

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>165.968</b>	<b>100.732</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>49.787</b>	<b>48.247</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>1.649</b>	<b>1.649</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>1.649</b>	<b>1.649</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	205	205
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.200	2.200	792	792
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.200	5.200	652	652
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>48.138</b>	<b>46.598</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>3.457</b>	<b>3.457</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.900	2.900	456	456
002 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	2.019	2.019
003 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	982	982
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>42.450</b>	<b>42.450</b>
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	28.274	28.274
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	30.000	30.000	13.312	13.312
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.000	5.000	865	865
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>2.231</b>	<b>691</b>
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	1.967	428
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>116.181</b>	<b>52.484</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>116.181</b>	<b>52.484</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES DE DEMORA	100	100		
003 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>116.181</b>	<b>52.484</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			3.606	3.606
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	18.295	15.290
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	29.774	14.671

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	64.506	18.917
**** TOTAL SERVICIO 10	248.400	248.400	165.968	100.732
***** TOTAL PROGRAMA 4113	248.400	248.400	165.968	100.732



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	474.171	474.171
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	604.000	604.000	470.571	470.571
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	604.000	604.000	470.571	470.571
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	550.000	550.000	455.261	455.261
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	455.261	455.261
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	24.000	24.000	5.595	5.595
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	24.000	24.000	5.595	5.595
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	30.000	30.000	9.715	9.715
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	30.000	30.000	9.715	9.715
<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	474.171	474.171



PROGRAMA: 4115

FARMACIA

SECC. 09 SALUD

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>147.483</b>	<b>147.483</b>
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>147.483</b>	<b>147.483</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u></b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>147.483</b>	<b>147.483</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 393.31 COPAGO FARMACEUTICO</u></b>			<b>84.258</b>	<b>84.258</b>
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			10.401	10.401
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			22.058	22.058
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			33.497	33.497
004 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			907	907
005 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			3.057	3.057
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			14.338	14.338
<b><u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u></b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>63.225</b>	<b>63.225</b>
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	147.483	147.483

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	23.737	23.737
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	165.000	165.000	23.737	23.737
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	165.000	165.000	23.737	23.737
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	80.000	80.000	23.737	23.737
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	80.000	80.000	23.737	23.737
<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	23.737	23.737
***** TOTAL PROGRAMA 4115	608.706	608.706	171.220	171.220

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	854.608	789.371

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	34.500	34.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000	34.500	34.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	34.500	34.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	34.500	34.500
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000	34.500	34.500
**** TOTAL SERVICIO 11	133.000	133.000	68.253	61.543

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	26.321	26.321
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	23.819	23.819
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	23.819	23.819
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	23.819	23.819
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000		
002 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			23.819	23.819
<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	26.321	26.321
***** TOTAL PROGRAMA 1411	168.800	168.800	94.574	87.864

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	27.707	27.707
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	27.669	27.669
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	27.669	27.669
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	27.669	27.669
001 REINTEGROS	19.000	19.000		
002 REINTEGROS			27.669	27.669
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			38	38
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			38	38
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			38	38
001 BERANDUTZE-INTERESAK			38	38
**** TOTAL SERVICIO 13	19.000	19.000	27.707	27.707
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	27.707	27.707

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000		
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.000	2.000		
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	2.000	2.000		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99</u> <u>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	41.388	41.388
<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>			41.337	41.337
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			41.337	41.337
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			41.337	41.337
001 REINTEGROS			41.337	41.337
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			51	51
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			51	51
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			51	51
001 INTERESES DE DEMORA			51	51
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500.000	2.500.000	41.388	41.388
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.500.000	2.500.000	41.388	41.388

( 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	31.187	31.063
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	31.136	31.013
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	31.136	31.013
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	31.136	31.013
001 REINTEGROS	50.000	50.000		
002 REINTEGROS			324	324
003 REINTEGROS			30.812	30.689
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			50	49
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			50	49
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			50	49
001 INTERESES DE DEMORA			45	45
002 INTERESES DE DEMORA			6	5
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	31.187	31.063
***** TOTAL PROGRAMA 3124	50.000	50.000	31.187	31.063



PROGRAMA: 3222  
JUVENTUD

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES  
 SERV. 04 DIRECCION DE JUVENTUD

( 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	38.362	38.362
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	581	581
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	581	581
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	5.000	5.000	86	86
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	495	495
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	495	495
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	5.500	5.500
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	5.500	5.500
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000	5.500	5.500
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	25.000	25.000	5.500	5.500
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			31.693	31.693
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			31.693	31.693
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			31.693	31.693
001 REINTEGROS			31.693	31.693
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			589	589
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			589	589
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			589	589
001 INTERESES DE DEMORA			589	589
**** TOTAL SERVICIO 04	60.000	60.000	38.362	38.362
***** TOTAL PROGRAMA 3222	60.000	60.000	38.362	38.362

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	279.763	272.929



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	304.876	304.876
<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	303.705	303.705
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	303.705	303.705
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	303.705	303.705
001 REINTEGROS	150.000	150.000	303.705	303.705
<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	305.320	305.320
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	305.320	305.320

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

( 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	3.511	3.511
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500	5.500	3.511	3.511
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500	5.500	3.511	3.511
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.500	5.500	3.511	3.511
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000	5.000	3.498	3.498
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	500	13	13
**** TOTAL SERVICIO 11	5.500	5.500	3.511	3.511
***** TOTAL PROGRAMA 4514	5.500	5.500	3.511	3.511
***** TOTAL SECCION 11	211.000	211.000	324.760	324.760

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			7.287	5.317
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			7.287	5.317
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			7.287	5.317
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			7.287	5.317
001 REINTEGRO COVID			7.287	5.317
***** TOTAL SERVICIO 11			7.287	5.317

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.639	5.639
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.626	5.626
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.626	5.626
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			5.626	5.626
001 REINTEGRO COVID			5.626	5.626
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			13	13
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			13	13
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			13	13
001 INTERESES DE DEMORA COVID			13	13
**** TOTAL SERVICIO	12		5.639	5.639
***** TOTAL PROGRAMA	1229		12.926	10.956

( EUROS )

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	150.489	130.487
<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	90.522	70.520
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	70.650	70.650	90.522	70.520
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	20.650	20.650	393	393
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	260	260
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	20.150	20.150	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	90.129	70.127
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	90.129	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	1.339	1.339
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	135.000	135.000	1.339	1.339
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	135.000	135.000	1.339	1.339
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	135.000	135.000	1.339	1.339
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	135.000	135.000	1.339	1.339
**** TOTAL SERVICIO 11	213.150	213.150	151.828	131.826
***** TOTAL PROGRAMA 7511	213.150	213.150	151.828	131.826

PROGRAMA: 7612  
COMERCIO INTERIOR

SECC. 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO  
 SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	290.000	290.000	110.580	110.580
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	108.142	108.142
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	108.142	108.142
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	108.142	108.142
001 REINTEGROS	283.000	283.000	108.142	108.142
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	7.000	7.000	2.438	2.438
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	7.000	7.000	2.438	2.438
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	2.438	2.438
001 INTERESES DE DEMORA	7.000	7.000	2.438	2.438
**** TOTAL SERVICIO 12	290.000	290.000	110.580	110.580
***** TOTAL PROGRAMA 7612	290.000	290.000	110.580	110.580
***** TOTAL SECCION 12	503.150	503.150	275.334	253.362

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA





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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>4.007.970.803</b>	<b>3.131.376.642</b>
<b>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>4.007.970.803</b>	<b>3.131.376.642</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>4.007.970.803</b>	<b>3.131.376.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</b>	<b>1.560.222.873</b>	<b>1.560.222.873</b>	<b>650.092.863</b>	<b>520.074.290</b>
001 APORTACION GENERAL	1.456.450.811	1.456.450.811	606.854.505	485.483.604
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.556.561	5.556.561	2.315.233	1.852.186
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	28.485.071	28.485.071	11.868.780	9.495.024
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.730.430	69.730.430	29.054.345	23.243.476
<b>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</b>	<b>3.221.446.612</b>	<b>3.221.446.612</b>	<b>1.342.269.425</b>	<b>998.815.540</b>
001 APORTACION GENERAL	3.007.184.812	3.007.184.812	1.252.993.673	927.394.938
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	11.472.827	11.472.827	4.780.345	3.824.276
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	58.814.120	58.814.120	24.505.885	19.604.708
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.974.853	143.974.853	59.989.523	47.991.618
<b>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</b>	<b>4.837.460.439</b>	<b>4.837.460.439</b>	<b>2.015.608.515</b>	<b>1.612.486.812</b>
001 APORTACION GENERAL	4.515.715.861	4.515.715.861	1.881.548.275	1.505.238.620
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	17.228.082	17.228.082	7.178.368	5.742.694
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	88.317.769	88.317.769	36.799.070	29.439.256
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	216.198.727	216.198.727	90.082.803	72.066.242
**** TOTAL SERVICIO 01	9.619.129.924	9.619.129.924	4.007.970.803	3.131.376.642
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.619.129.924	9.619.129.924	4.007.970.803	3.131.376.642

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>87.049</b>	<b>87.049</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>87.049</b>	<b>87.049</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>87.049</b>	<b>87.049</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>9.925</b>	<b>9.925</b>		
001 CONVENIO PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES. DFA.	9.925	9.925		
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>34.697</b>	<b>34.697</b>		
001 CONVENIO PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES. DFG.	34.697	34.697		
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>42.427</b>	<b>42.427</b>		
001 CONVENIO PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES. DFB.	42.427	42.427		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>		
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	21.021.336	21.021.336	29.944	29.944
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	21.021.336	21.021.336	29.944	29.944
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	21.021.336	21.021.336	29.944	29.944
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	63.183.000	63.183.000	8.683.343	7.000.000
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	63.183.000	63.183.000	8.683.343	7.000.000
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	63.183.000	63.183.000	1.683.343	
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	63.183.000	63.183.000	1.683.343	
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	58.683.000	58.683.000	1.683.343	
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	4.500.000	4.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 739 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			7.000.000	7.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>			7.000.000	7.000.000
001 AYUDAS A LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN PYME Y GRAN EMPRESA			7.000.000	7.000.000
**** TOTAL SERVICIO 03	84.204.336	84.204.336	8.713.288	7.029.944
***** TOTAL PROGRAMA 9211	84.204.336	84.204.336	8.713.288	7.029.944



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>69.241.909</b>	<b>107.184.982</b>	<b>44.078.564</b>	<b>44.078.564</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>69.241.909</b>	<b>107.184.982</b>	<b>44.078.564</b>	<b>44.078.564</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>69.241.909</b>	<b>107.184.982</b>	<b>44.078.564</b>	<b>44.078.564</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>23.436.000</b>	<b>23.436.000</b>	<b>1.595.157</b>	<b>1.595.157</b>
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	18.200.000	18.200.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	593.655	593.655
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	1.001.502	1.001.502
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>11.805</b>	<b>11.805</b>
001 PROYECTO INTERREG-EUROPE BID-REX			11.548	11.548
002 MANUMIX 2020 SUBSIDY DE INTERREG EUROPE			257	257
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>12.621.493</b>	<b>1.286.687</b>	<b>1.286.687</b>
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	12.621.493	1.286.687	1.286.687
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>70.636.580</b>	<b>40.912.098</b>	<b>40.912.098</b>
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	70.636.580		
002 FEAGA: PROGRAMAS OPERATIVOS			119.343	119.343
003 FEAGA: PAGO BÁSICO			20.168.232	20.168.232
004 FEAGA: GREENING			10.347.174	10.347.174
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			5.869.949	5.869.949
006 FEAGA: OCM			4.109.184	4.109.184
007 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			298.216	298.216
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>	<b>490.909</b>	<b>490.909</b>	<b>272.816</b>	<b>272.816</b>
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	490.909	490.909		
002 PROYECTO IMPULSE DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			153.938	153.938
003 PROYECTO INGENIOUS DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			118.879	118.879
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>33.185.000</b>	<b>38.540.563</b>	<b>26.226.420</b>	<b>26.226.420</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>33.185.000</b>	<b>38.540.563</b>	<b>26.226.420</b>	<b>26.226.420</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>33.185.000</b>	<b>38.540.563</b>	<b>26.226.420</b>	<b>26.226.420</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>17.455.143</b>	<b>17.455.143</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2014-2020.	20.000.000	20.000.000	17.455.143	17.455.143
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>11.640.563</b>	<b>2.463.204</b>	<b>2.463.204</b>
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	11.640.563	2.463.204	2.463.204
<b>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>			<b>457.360</b>	<b>457.360</b>
001 FEAGA: OCM			457.360	457.360
<b>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</b>	<b>6.900.000</b>	<b>6.900.000</b>	<b>5.850.712</b>	<b>5.850.712</b>

( 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	70.304.984	70.304.984
***** TOTAL PROGRAMA 9311	102.426.909	145.725.545	70.304.984	70.304.984
***** TOTAL SECCION 95	9.805.908.218	9.849.206.854	4.086.989.074	3.208.711.570



SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		102.477.062		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		102.477.062		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		102.477.062		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		102.477.062		
001 AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERÍA		102.477.062		
**** TOTAL SERVICIO 09		102.477.062		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		102.477.062		
***** TOTAL SECCION 99		102.477.062		
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	12.588.907.112	5.287.431.165	4.397.182.931



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE  
\*\*\*\*\*  
ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-05-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>57.751.143</b>		
<b>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>57.751.143</b>		
<b>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>57.751.143</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>57.751.143</b>		
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		
006 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS VICECONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y P. ALIMEN.		7.106.174		
007 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS V. TECNOLOGÍA, INNOV. Y TRA. DIGITAL E INDUSTRIA		8.447.137		
008 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS DIRECCIÓN PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO.		511.726		
009 LÍNEAS ACTIVIDAD D. PLANIFICACIÓN Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA - DPTO.08 PTVT.		11.636.121		
010 LÍNEA ACTIVIDAD D. VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA - DPTO. 08 PTVT.		2.839.972		
**** TOTAL SERVICIO 09		57.751.143		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		57.751.143		
***** TOTAL SECCION 99		57.751.143		
***** TOTAL AGRUPACION 1		57.751.143		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	12.646.658.255	5.287.431.165	4.397.182.931