

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

JUNIO

2021

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	67
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	123
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	157
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	215
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	305
SECCION : 07 EDUCACION	I-	345
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	471
SECCION : 09 SALUD	I-	519
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	577
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	663
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	721
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	747
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	751
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	755
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	759
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	763
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	767
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	771
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	775
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30-0	I-	783
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	783
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	787
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	799
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	805
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	809

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21	I-	809
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	809
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	815
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	827
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	833
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	843
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	861
SECCION : 07 EDUCACION	I-	869
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	895
SECCION : 09 SALUD	I-	905
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	917
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	931
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	937
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	943
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	947
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	955
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30	I-	959
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	959

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21
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	15.750.000	15.750.000	15.750.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	31.500.000	31.500.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	31.500.000	31.500.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000
**** TOTAL SERVICIO 01	31.500.000	31.500.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	31.500.000	31.500.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000
***** TOTAL SECCION 00	31.500.000	31.500.000	15.750.000	15.750.000	15.750.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	475.187	475.187	390.354	247.470	247.470
<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	97.459	97.459
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	97.459	97.459
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	97.459	97.459
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	297.405	297.405	236.067	97.459	97.459
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.126	67.126	42.892	38.616	38.616
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	33.961	33.961
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	33.961	33.961
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.126	67.126	35.943	33.961	33.961
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.949	4.656	4.656
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.949	4.656	4.656
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.949	4.656	4.656
**** TOTAL SERVICIO 00	475.187	475.187	390.354	247.470	247.470

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	124.483	124.483
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	40.318	40.318
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	40.318	40.318
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	40.318	40.318
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	103.917	103.917	104.852	40.318	40.318
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	17.584	17.584
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	17.584	17.584
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	17.584	17.584
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.854	34.854	35.168	17.584	17.584
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.212	55.212	59.304	29.852	29.852
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	27.717	27.717
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	27.717	27.717
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.212	55.212	55.035	27.717	27.717
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.270	2.135	2.135
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.270	2.135	2.135
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.270	2.135	2.135
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.006	175.006	61.939	20.163	20.163
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.006	175.006	61.939	20.163	20.163
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	8.822	8.822	8.822
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	8.822	8.822	8.822
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	8.822	8.822	8.822
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			2.239	2.239	2.239
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			2.239	2.239	2.239
001 OTROS SUMINISTROS			2.239	2.239	2.239

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	102.289	102.289	50.879	9.103	9.103
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	263	263	263
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	263	263	263
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	325	325	325
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	325	325	325
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	724	724	724
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	724	724	724
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	79.823	79.823	49.567	7.791	7.791
001 OTROS SERVICIOS	79.823	79.823	48.424	6.648	6.648
002 TRADUCCIONES			1.143	1.143	1.143
**** TOTAL SERVICIO 01	441.791	441.791	334.721	144.646	144.646

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	160.791	160.791
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	46.783	46.783
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	46.783	46.783
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	46.783	46.783
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	46.783	46.783
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	88.061	88.061
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	88.061	88.061
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	88.061	88.061
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	218.405	218.405	233.058	88.061	88.061
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.537	59.537	67.098	25.947	25.947
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	23.419	23.419
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	23.419	23.419
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.537	59.537	60.566	23.419	23.419
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.532	2.528	2.528
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.532	2.528	2.528
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.532	2.528	2.528
**** TOTAL SERVICIO 10	370.674	370.674	393.722	160.791	160.791

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	539.808	539.808	545.520	263.222	263.222
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	167.951	167.951
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	167.951	167.951
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	167.951	167.951
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	354.956	167.951	167.951
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.497	108.497	117.107	58.542	58.542
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	108.539	54.242	54.242
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	108.539	54.242	54.242
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	108.539	54.242	54.242
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.568	4.300	4.300
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.568	4.300	4.300
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.568	4.300	4.300
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	285.264	203.721	60.434	60.434
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	285.264	203.721	60.434	60.434
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	296.700	279.264	203.721	60.434	60.434
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			35	35	35
001 LIBROS, PERIÓDICOS Y REVISTAS			35	35	35
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			100	100	100
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	270.564	203.586	60.298	60.298
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	270.564	203.586	60.298	60.298

(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	834.372	758.541	328.305	328.305

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	193.496	193.496
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	40.749	40.749
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	40.749	40.749
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	40.749	40.749
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.771	80.771	81.498	40.749	40.749
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	110.095	110.095
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	110.095	110.095
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	110.095	110.095
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.989	218.989	220.652	110.095	110.095
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.412	78.412	85.797	42.652	42.652
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	39.635	39.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	39.635	39.635
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.412	78.412	79.754	39.635	39.635
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.043	3.017	3.017
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.043	3.017	3.017
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.043	3.017	3.017
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.000	78.000	39.300	10.890	10.890
<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	10.890	10.890
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	63.000	63.000	39.300	10.890	10.890
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	63.000	63.000	39.300	10.890	10.890
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	10.890	10.890

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	14.000	14.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 LIBROS, PERIODICOS Y REVISTAS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	7.000	7.000			
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	456.172	456.172	427.247	204.386	204.386

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	144.167	144.167
<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	113.007	113.007
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	113.007	113.007
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	113.007	113.007
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.165	236.165	203.292	113.007	113.007
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.525	66.525	43.402	31.160	31.160
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.706	29.021	29.021
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.706	29.021	29.021
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.525	66.525	40.706	29.021	29.021
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.696	2.139	2.139
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.696	2.139	2.139
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.696	2.139	2.139
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.209	156.209	31.024	25.942	25.942
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	156.209	156.209	31.024	25.942	25.942
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851	30.587	25.505	25.505
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851	30.587	25.505	25.505
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	125.851	125.851	30.587	25.505	25.505
<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	170.109	170.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.302.676	2.302.676	1.884.057	941.930	941.930
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	476.706	476.706	439.534	218.031	218.031
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	476.706	476.706	439.534	218.031	218.031
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	476.706	476.706	439.534	218.031	218.031
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.954	132.954	133.690	66.210	66.210
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	343.752	343.752	305.845	151.821	151.821
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	846.472	846.472	707.759	340.749	340.749
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	846.472	846.472	707.759	340.749	340.749
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	846.472	846.472	707.759	340.749	340.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.710	789.710	707.759	340.749	340.749
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	56.762	56.762			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	236.664	236.664	210.512	116.772	116.772
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	236.664	236.664	210.512	116.772	116.772
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	236.664	236.664	210.512	116.772	116.772
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	116.772	116.772
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	670.032	670.032	452.795	229.650	229.650
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	463.562	463.562	424.062	213.939	213.939
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	463.562	463.562	424.062	213.939	213.939
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	358.298	358.298	328.675	166.180	166.180
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.264	105.264	95.387	47.759	47.759
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	166.470	166.470	25.972	12.950	12.950
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	166.470	166.470	25.972	12.950	12.950
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	19.855	9.891	9.891
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.117	3.058	3.058

(EUROS)

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	1.640.476	675.357	675.357
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	45.594	22.877	22.877
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.542	22.826	22.826
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	45.542	22.826	22.826
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	45.542	22.826	22.826
<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	216.210	216.210
<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	15.327	15.327
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	48.790	15.327	15.327
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	48.790	15.327	15.327
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	624	624	624
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	624	624	624
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	624	624	624
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			682	682	682
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			682	682	682
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			682	682	682
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			15	15	15
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			15	15	15
001 MANTENIMIENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE			15	15	15

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.067.072	2.067.072	1.344.586	436.084	436.084
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	233.000	233.000	77.827	21.901	21.901
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	233.000	233.000	77.827	21.901	21.901
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	77.827	21.901	21.901
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	13.300	13.300	6.497	6.497	6.497
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	13.300	13.300	6.497	6.497	6.497
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	13.300	13.300	6.497	6.497	6.497
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	58.000	58.000	740	740	740
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			740	740	740
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			740	740	740
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	296.500	296.500	170.122	80.271	80.271
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	112.000	112.000	85.838	27.175	27.175
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	85.500	26.837	26.837
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	338	338	338
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000			
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	92.300	92.300	65.986	34.798	34.798
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800	65.986	34.798	34.798
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	2.400	2.400	2.400
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	2.400	2.400	2.400
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.000	27.000	4.416	4.416	4.416
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.000	27.000	4.416	4.416	4.416
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	11.482	11.482	11.482
001 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	11.482	11.482	11.482
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.466.272	1.466.272	1.089.399	326.674	326.674
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	1.200	1.200	1.200
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	1.200	1.200	1.200
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	288.800	288.800	288.622	121.260	121.260
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.000	287.000	286.778	120.338	120.338
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.844	922	922
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	329.466	329.466	152.360	2.360	2.360
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906	1.570	1.570	1.570
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	150.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560	790	790	790
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	452.252	452.252	458.040	110.308	110.308
001 CESION DE EQUIPOS. ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	166.000	166.000	169.724	41.903	41.903
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	2.307
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	14.647
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.600	4.600			
001 PUBLICACIONES	4.600	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	7.200	7.200	7.200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	7.200	7.200	7.200
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	283.000	283.000	181.977	84.345	84.345
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	84.836	34.016	34.016
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	97.141	50.330	50.330
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	186	186	186
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	186	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	186	186	186
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	186	186	186
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	653.405	653.405	200.076	140.559	140.559
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	653.405	653.405	200.076	140.559	140.559
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	387.508	387.508	108.708	108.708	108.708
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	387.508	387.508			
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			108.708	108.708	108.708
001 CONSTRUCCIONES EN CURSOS. INMOVILIZADO MATERIAL			108.708	108.708	108.708
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	110.725	110.725			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	110.725	110.725			
001 INSTALACIONES TECNICAS	110.725	110.725			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	91.368	31.851	31.851
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	91.368	31.851	31.851
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	91.368	31.851	31.851
<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	3.724.609	1.757.845	1.757.845

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	529.878	529.878	430.024	203.099	203.099
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	32.492	32.492
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	32.492	32.492
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	32.492	32.492
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	112.697	112.697	113.711	32.492	32.492
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	86.124	86.124
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	86.124	86.124
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	86.124	86.124
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.667	187.667	153.927	86.124	86.124
<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	47.754	47.754
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	43.207	43.207
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	43.207	43.207
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.815	107.815	84.382	43.207	43.207
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.548	4.547	4.547
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.548	4.547	4.547
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.548	4.547	4.547

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.317.787	1.223.810	1.337.493	419.376	419.376
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.317.787	1.223.810	1.337.493	419.376	419.376
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	407.100	317.963	478.462	54.534	54.534
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	400.000	310.863	478.462	54.534	54.534
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD	400.000	310.863	478.462	54.534	54.534
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	864.606	859.766	859.031	364.842	364.842
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	935	935	145	145	145
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	145	145	145
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	325	325	325
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	325	325	325
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	266.300	266.300	174.240	72.600	72.600
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	11.300	11.300	174.240	72.600	72.600
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB	255.000	255.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	336.471	336.471	672.941	280.392	280.392
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	336.471	336.471	672.941	280.392	280.392
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	248.900	244.060	11.379	11.379	11.379
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	7.192	7.192	7.192
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	190.900	186.060	3.630	3.630	3.630
003 TRADUCCIONES.	8.000	8.000	557	557	557

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
001 SUBVENCION A LA EMPRESA CIES.	4.800	4.800	4.800	2.400	2.400
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000	9.373	5.107	5.107
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	9.373	5.107	5.107
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	9.373	5.107	5.107
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000	9.373	5.107	5.107
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	6.000	6.000	9.373	5.107	5.107
**** TOTAL SERVICIO 15	1.858.465	1.764.488	1.781.689	629.982	629.982
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.594.039	10.482.626	8.088.603	3.643.536	3.643.536

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	129.121	53.992	53.992
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800.000	657.129	129.121	53.992	53.992
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	65.263	5.126	5.126
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	65.263	5.126	5.126
001 DIVULGACION AGENDA 2030	200.000	200.000	65.263	5.126	5.126
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	57.129	40.355	34.435	34.435
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	57.129	40.355	34.435	34.435
001 COMUNICACION PLAN BIZI BERRI	200.000	57.129	40.355	34.435	34.435
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400.000	400.000	23.503	14.431	14.431
<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	9.072	9.072
001 ENCARGO DE ESTUDIOS E INFORMES	200.000	200.000	18.144	9.072	9.072
002 TRADUCCIONES	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.100.000	2.100.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	950.000	950.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	950.000	950.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	950.000	950.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES EXPERTAS	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE COLABORACION CON UNIVERSIDADES	300.000	300.000			
003 ALIANZA CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	80.000	80.000			
004 PROYECCION INTERNACIONAL AGENDA 2030	170.000	170.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.150.000	1.150.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	50.000	50.000			
001 BECAS	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.100.000	1.100.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	500.000	500.000			
001 PROGRAMA BONOS AGENDA 2030	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000			
001 PROMOCION DE EXPERIENCIAS PILOTO Y PROYECTOS TRACTORES EN MATERIA DE INNOVACION SOCIAL Y AGENDA 2030	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	3.184.640	3.041.769	206.654	53.992	53.992
***** TOTAL PROGRAMA 1122	3.416.552	3.273.681	369.384	53.992	53.992

(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>		17.436	17.436	17.433	17.433
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		17.436	17.436	17.433	17.433
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		17.436	17.436	17.433	17.433
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		17.436	17.436	17.433	17.433
001 REALIZACIÓN DE ESTUDIOS COVID19		17.436	17.436	17.433	17.433
**** TOTAL SERVICIO 11		17.436	17.436	17.433	17.433

(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	12.248	12.248
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.797	23.797	20.509	12.248	12.248
<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	12.248	12.248
<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	6.901	6.901
001 OTROS SUMINISTROS COVID19	20.797	20.797	15.162	6.901	6.901
<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	12.248	12.248

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		93.977	88.020	62.489	62.489
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		93.977	88.020	62.489	62.489
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		93.977	88.020	62.489	62.489
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		93.977	88.020	62.489	62.489
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD COVID 19		93.977	88.020	62.489	62.489
**** TOTAL SERVICIO 15		93.977	88.020	62.489	62.489

(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			

(EUROS)

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.500	2.500	60	60	60
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.500	2.500	60	60	60
<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	60	60	60
<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	60	60	60
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	60	60	60
**** TOTAL SERVICIO 27	2.500	2.500	60	60	60

(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	117.020	117.020
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		142.871	138.347	117.020	117.020
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		142.871	138.347	117.020	117.020
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		142.871	138.347	117.020	117.020
001 KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALA ETA PUBLIZITATEA. COVID19		142.871	138.347	117.020	117.020
**** TOTAL SERVICIO 31		142.871	138.347	117.020	117.020
***** TOTAL PROGRAMA 1229	44.797	299.154	266.020	210.898	210.898

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	114.075	114.075
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	45.546	45.546
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	45.546	45.546
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	45.546	45.546
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.280	90.280	91.092	45.546	45.546
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	73.457	30.311	30.311
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	73.457	30.311	30.311
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	145.603	73.457	30.311	30.311
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	145.603	145.603	73.457	30.311	30.311
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	18.852	18.852
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	18.852	18.852
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	18.852	18.852
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	37.704	18.852	18.852
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.488	53.488	42.583	19.365	19.365
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	17.785	17.785
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	17.785	17.785
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.488	53.488	38.538	17.785	17.785
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.045	1.580	1.580
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.045	1.580	1.580
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.045	1.580	1.580
**** TOTAL SERVICIO 20	326.828	326.828	244.836	114.075	114.075

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	648.254	648.254	664.071	332.086	332.086
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	426.277	426.277	359.404	179.704	179.704
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.277	426.277	359.404	179.704	179.704
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.277	426.277	359.404	179.704	179.704
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.995	317.995	250.147	125.075	125.075
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	108.282	108.282	109.257	54.629	54.629
ARTICULO ..: 13 LABORALES			75.049	37.863	37.863
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			75.049	37.863	37.863
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			75.049	37.863	37.863
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			75.049	37.863	37.863
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	149.175	149.175	156.161	77.791	77.791
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.067	116.067	114.052	56.736	56.736
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.067	116.067	114.052	56.736	56.736
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.857	88.857	86.828	43.186	43.186
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.210	27.210	27.224	13.550	13.550
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	33.108	33.108	42.109	21.055	21.055
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	33.108	33.108	33.406	16.703	16.703
001 KALTE ORDAINAK			33.406	16.703	16.703
002 MODULO EQUIPARACION.	33.108	33.108			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.703	4.351	4.351
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.518	3.259	3.259
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.185	1.093	1.093

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.308.500	1.308.500	253.074	61.796	61.796
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	11.626	5.614	5.614
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	5.414	5.414
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	5.414	5.414
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	5.414	5.414
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			798	199	199
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			798	199	199
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS			798	199	199
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.303.500	1.303.500	241.448	56.182	56.182
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	622.500	622.500	89.063	17.734	17.734
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	622.500	622.500	89.063	17.734	17.734
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			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			19.378	19.378	19.378
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			19.378	19.378	19.378
001 PRIMAS DE SEGURO			19.378	19.378	19.378
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	9.017	1.344	1.344
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	1.327	1.327
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	1.327	1.327
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	17	17	17
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	17	17	17
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	637.000	637.000	123.989	17.726	17.726
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.000	5.000	309	309	309
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	309	309	309
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	10.000	10.000	9.317	3.054	3.054
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.317	3.054	3.054
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	242.000	242.000	101.175	1.175	1.175
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	14.000	14.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	358.000	358.000	13.189	13.189	13.189
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
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	185.000	405.000	244.244	8.644	8.644
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	185.000	405.000	244.244	8.644	8.644
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	16.683	7.083	7.083
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	16.683	7.083	7.083
001 SEGURIDAD SOCIAL BECA FORMACIÓN ÁREA ACCIÓN EXTERIOR			683	683	683
002 BECAS ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR. 2020/2021	53.000	53.000			
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN ACCION EXTERIOR CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000	16.000	6.400	6.400
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000	325.000	227.561	1.561	1.561
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000	325.000	227.561	1.561	1.561
001 FONDO PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS.	75.000	75.000	7.561	1.561	1.561

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FONDO PROYECTOS COOPERACION REGIONES ESTRATEGICAS	6.000	6.000			
003 FONDO PROYECTOS COOPERACION REGIONES ESTRATEGICAS. CREDITO DE COMPROMISO: 2022: 0,07 M, TOTAL: 0,07 M.	24.000	24.000			
004 ASOCIACIÓN DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA		220.000	220.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	2.151.754	2.371.754	1.161.389	402.526	402.526

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	246.563	246.563
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	38.894	38.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	38.894	38.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	38.894	38.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	38.894	38.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	158.978	158.978
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	158.978	158.978
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	158.978	158.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.955	351.955	326.295	158.978	158.978
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.810	89.810	98.027	48.691	48.691
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	90.607	44.976	44.976
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	90.607	44.976	44.976
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.810	89.810	90.607	44.976	44.976
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.420	3.715	3.715
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.420	3.715	3.715
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.420	3.715	3.715
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.728	142.412	125.169	125.169
<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	142.412	125.169	125.169
<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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.728	125.652	108.409	108.409
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	10	10	10
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	10	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800	2.292	2.292	2.292
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	2.292	2.292	2.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	7.000	7.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	14.928			
001 CONFERENCIAS	15.000	14.928			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	61.000	61.000	123.350	106.107	106.107
001 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	117.286	100.043	100.043
002 TRADUCCIONES			6.064	6.064	6.064
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	675.000	675.000	611.635	302.505	302.505
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	550.000	550.000	550.000	280.000	280.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	550.000	550.000	550.000	280.000	280.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	550.000	550.000	550.000	280.000	280.000
001 A LA AGRUPACION EUROPEA DE COOPERACION TERRITORIAL AQUITANIA-EUSKADI-NAVARRA AECT.	550.000	550.000	550.000	280.000	280.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	125.000	125.000	61.635	22.505	22.505
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	44.706	19.505	19.505
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	44.706	19.505	19.505
001 SEGURIDAD SOCIAL BECAS DE FORMACION AREA DE ACCIÓN EXTERIOR			1.309	1.309	1.309
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
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	45.000	45.000	16.929	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	45.000	45.000	16.929	3.000	3.000
001 SUBVENCION DIRECTA AL CONSEJO VASCO DEL MOVIMIENTO EUROPEO EUROBASK	15.000	15.000			
002 PROYECTOS COOPERACION TECNICA REGIONES ESTRATEGICAS	30.000	30.000	16.929	3.000	3.000
**** TOTAL SERVICIO 22	1.307.658	1.307.586	1.256.155	674.237	674.237

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	439.802	439.802	450.383	206.715	206.715
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	130.289	130.289
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	130.289	130.289
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	130.289	130.289
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	130.289	130.289
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	71.742	71.742	79.943	39.698	39.698
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	71.742	71.742	72.534	36.070	36.070
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	71.742	71.742	72.534	36.070	36.070
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	72.534	36.070	36.070
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.409	3.627	3.627
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.409	3.627	3.627
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.409	3.627	3.627
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	365.869	428.869	103.472	10.018	10.018
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	365.869	428.869	103.472	10.018	10.018
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			103	103	103
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			103	103	103
001 GASTOS			103	103	103
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	100	100	100
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	100	100	100
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	362.869	425.869	103.269	9.815	9.815
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	62	62	62
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	62	62	62
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.869	144.869	70.057	57	57
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.869	4.869	57	57	57
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	70.000		

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	55.000	55.000	5.990	2.995	2.995
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	5.990	2.995	2.995
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	340	340	340
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	340	340	340
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	131.000	194.000	26.821	6.361	6.361
001 SECRETARIA TECNICA DE LA RED DE VASCOS EN EL MUNDO.	70.000	133.000	12.000	6.000	6.000
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		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.257.537	1.194.537	614.909	204.914	204.914
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	140.000	130.000	60.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	140.000	130.000	60.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	140.000	130.000	60.000	15.000	15.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000		
002 BASQUE ESTUDIES FOUNDATION (SEMINARIO JAIALDI)	10.000				
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
004 DANTZA MUNDUAN	20.000	20.000			
005 PROGRAMA MAYORES Y DEPENDIENTES. CARACAS	10.000	10.000			
006 ESTUDIOS ESPECIALIZACION UNIVERSITARIA	20.000	20.000			
007 VIVENCIAS DE LA MIGRACION VASCA	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.117.537	1.064.537	554.909	189.914	189.914
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	282.000	229.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	282.000	229.000			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2020/2021	53.000				
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	835.537	835.537	554.909	189.914	189.914
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	835.537	835.537	554.909	189.914	189.914
001 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	189.914	189.914
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	132.000	132.000	102.000	48.212	48.212
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	132.000	132.000	102.000	48.212	48.212
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	132.000	132.000	102.000	48.212	48.212
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	132.000	132.000	102.000	48.212	48.212
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	48.212	48.212
**** TOTAL SERVICIO 23	2.195.208	2.195.208	1.270.764	469.860	469.860

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	1.208.856	592.463	592.463
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	39.512	39.512
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	39.512	39.512
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	39.512	39.512
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	79.024	39.512	39.512
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	268.315	268.315
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	268.315	268.315
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	268.315	268.315
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	561.740	561.740	551.793	268.315	268.315
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	571.306	571.306	578.039	284.636	284.636
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	67.715	67.715
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	67.715	67.715
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.737	141.737	143.936	67.715	67.715
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	421.077	421.077	427.775	210.592	210.592
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	421.077	421.077	416.210	203.467	203.467
001 KALTE ORDAINAK			416.210	203.467	203.467
002 MODULO EQUIPARACION	421.077	421.077			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.565	7.125	7.125
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.565	7.125	7.125
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.492	8.492	6.328	6.328	6.328
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	8.492	8.492	6.328	6.328	6.328
001 ACCION SOCIAL	8.492	8.492	6.328	6.328	6.328
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	209.713	209.713	104.696	88.668	88.668
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	3.159	3.159	3.159
<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>			3.159	3.159	3.159
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.159	3.159	3.159
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			3.159	3.159	3.159

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	15.000	15.000	4.987	4.987	4.987
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.584	2.584	2.584
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000	2.584	2.584	2.584
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	2.584	2.584	2.584
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.403	2.403	2.403
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.403	2.403	2.403
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.403	2.403	2.403
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.236	175.236	90.940	74.912	74.912
<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 ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.587	3.587	3.587
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			3.587	3.587	3.587
001 PRIMAS DE SEGURO			3.587	3.587	3.587
<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	3.273	3.273	3.273
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.616	1.616	1.616
001 ENERGIA ELECTRICA			1.616	1.616	1.616
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			398	398	398
001 AGUA			398	398	398
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.238	1.238	1.238
001 GAS			1.238	1.238	1.238
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	8.000	8.000	21	21	21
001 OTROS SUMINISTROS			21	21	21
002 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.236	150.236	83.859	67.831	67.831
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	730	730	730
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	730	730	730
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			18.178	18.178	18.178
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			18.178	18.178	18.178
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	28.000	28.000	27.997	11.969	11.969
001 LIMPIEZA			521	521	521
002 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000	27.476	11.448	11.448
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	5.425	5.425	5.425
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	5.425	5.425	5.425
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	6.173	6.173	6.173
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	6.173	6.173	6.173
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	540	540	540
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	540	540	540
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	24.816	24.816	24.816
001 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	24.816	24.816	24.816
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.300	1.300			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	14.000	14.000	5.610	5.610	5.610
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	14.000	14.000	5.610	5.610	5.610
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			5.610	5.610	5.610
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			5.610	5.610	5.610
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.840	3.840			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.840	3.840			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.424.918	1.424.918	1.313.552	681.131	681.131

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	210.420	210.420	172.886	96.659	96.659
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	14.221	14.221	14.221
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	14.221	14.221	14.221
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	14.221	14.221	14.221
001 PERSONAL DELEGACION	41.649	41.649	14.221	14.221	14.221
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.969	95.969	85.208	45.710	45.710
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	22.492	15.057	15.057
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	22.492	15.057	15.057
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	5.230	5.230
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	22.596	22.596	9.827	9.827	9.827
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	60.821	60.821	62.716	30.653	30.653
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	60.821	60.821	61.247	29.919	29.919
001 KALTE ORDAINAK			47.747	23.874	23.874
002 MODULO EQUIPARACION	47.321	47.321			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	6.045	6.045
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	735	735
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	735	735
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	101.000	101.000	15.915	15.915	15.915
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			2.964	2.964	2.964
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.964	2.964	2.964
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.964	2.964	2.964
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			2.964	2.964	2.964
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	16.863	16.863	3.092	3.092	3.092
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863	2.917	2.917	2.917
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863	2.917	2.917	2.917
001 CONSTRUCCIONES	16.863	16.863	2.917	2.917	2.917

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			176	176	176
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			176	176	176
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			176	176	176
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	77.956	77.956	8.749	8.749	8.749
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953	822	822	822
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953	822	822	822
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.953	19.953	822	822	822
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.995	1.995	1.995
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			1.995	1.995	1.995
001 PRIMAS DE SEGURO			1.995	1.995	1.995
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			959	959	959
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			959	959	959
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			959	959	959
<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	778	778	778
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			663	663	663
001 ENERGIA ELÉCTRICA			663	663	663
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			115	115	115
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			115	115	115
<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	4.195	4.195	4.195
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.240	8.240	269	269	269
001 MATERIAL DE OFICINA	8.240	8.240	269	269	269
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.180	5.180	1.279	1.279	1.279
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.180	5.180	1.279	1.279	1.279
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			199	199	199
001 SEGURIDAD			199	199	199
<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	1.255	1.255	1.255
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	1.255	1.255	1.255

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
 SERV. 25 DELEGACION DE EUSKADI EN ARGENTINA-MERCOSUR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<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	1.110	1.110	1.110
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.181	6.181	1.110	1.110	1.110
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.181	6.181	1.110	1.110	1.110
001 OTROS IMPUESTOS	6.181	6.181	1.110	1.110	1.110
**** TOTAL SERVICIO 25	311.420	311.420	188.801	112.574	112.574

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	347.076	347.076	192.785	115.727	115.727
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599	33.503	33.503	33.503
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599	33.503	33.503	33.503
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599	33.503	33.503	33.503
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	51.582	51.582			
002 PERSONAL DELEGACION	96.017	96.017	33.503	33.503	33.503
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.675	126.675	85.825	45.496	45.496
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	19.936	12.501	12.501
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	19.936	12.501	12.501
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	5.230	5.230
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD.	21.477	21.477	7.271	7.271	7.271
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	32.995	32.995
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	68.381	68.381	64.420	32.260	32.260
001 KALTE ORDAINAK			51.420	25.710	25.710
002 INDEMNIZACIONES	4.420	4.420			
003 MODULO EQUIPARACION	50.961	50.961			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.000	13.000	13.000	6.550	6.550
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	735	735
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	735	735
<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	17.023	17.023	17.023
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			83	83	83
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			83	83	83
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			83	83	83
001 MOBILIARIO			83	83	83
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	5.261	5.261	5.261
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	4.672	4.672	4.672
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	4.672	4.672	4.672
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	4.672	4.672	4.672
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	9.569	9.569	9.569
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	1.621	1.621	1.621
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	1.621	1.621	1.621
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	1.621	1.621	1.621
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>			313	313	313
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			313	313	313
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			313	313	313
<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
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	266	266	266
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			266	266	266
001 ENERGIA ELÉCTRICA			266	266	266
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000			
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	65.500	65.500	7.040	7.040	7.040
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000	275	275	275
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	275	275	275
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.000	3.000	1.296	1.296	1.296
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	1.296	1.296	1.296
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	23.500	23.500	2.023	2.023	2.023
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	2.023	2.023	2.023
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	22.000	22.000	2.568	2.568	2.568
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	2.568	2.568	2.568
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			365	365	365
001 MENSAJERÍA			365	365	365
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	10.000	10.000	512	512	512
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	512	512	512
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	2.110	2.110	2.110
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	2.110	2.110	2.110
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	2.110	2.110	2.110
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	2.110	2.110	2.110
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO	26	482.576	482.576	209.808	132.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	410.802	410.802	230.617	139.365	139.365
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041	39.594	39.594	39.594
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041	39.594	39.594	39.594
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041	39.594	39.594	39.594
001 PERSONAL DELEGACION	164.041	164.041	39.594	39.594	39.594
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.959	173.959	117.566	63.043	63.043
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	16.590	10.201	10.201
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	16.590	10.201	10.201
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.825	15.825	12.665	6.276	6.276
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	14.622	14.622	3.924	3.924	3.924
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	96.277	96.277	88.766	40.632	40.632
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	96.277	96.277	88.766	40.632	40.632
001 KALTE ORDAINAK			58.766	29.383	29.383
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	30.000	11.249	11.249
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	47.235	47.235	12.211	12.211	12.211
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	47.235	47.235	12.211	12.211	12.211
001 ACCION SOCIAL	47.235	47.235	12.211	12.211	12.211
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000	32.412	32.412	32.412
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.500	3.500	9.543	9.543	9.543
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	9.543	9.543	9.543
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	9.543	9.543	9.543
001 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	9.543	9.543	9.543

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.500	70.500	22.423	22.423	22.423
<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 ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.239	2.239	2.239
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.239	2.239	2.239
001 PRIMAS DE SEGURO			2.239	2.239	2.239
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			107	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			107	107	107
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			107	107	107
<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	1.358	1.358	1.358
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.250	1.250	1.250
001 ENERGIA ELÉCTRICA			1.250	1.250	1.250
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			107	107	107
001 AGUA			107	107	107
<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	18.719	18.719	18.719
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	261	261	261
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	261	261	261
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	918	918	918
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	918	918	918
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.000	19.000	3.886	3.886	3.886
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	3.886	3.886	3.886
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000	1.480	1.480	1.480
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	1.480	1.480	1.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.000	4.000	1.274	1.274	1.274
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	1.274	1.274	1.274
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	19.000	19.000	10.899	10.899	10.899
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	10.899	10.899	10.899

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	33.000	33.000	445	445	445
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	33.000	33.000	445	445	445
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	33.000	33.000	445	445	445
001 OTROS IMPUESTOS	33.000	33.000	445	445	445
**** TOTAL SERVICIO 27	517.802	517.802	263.029	171.777	171.777

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	113.640	113.640
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	36.916	36.916
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	36.916	36.916
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	36.916	36.916
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	73.682	36.916	36.916
<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	41.250	41.250
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	21.079	11.706	11.706
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	21.079	11.706	11.706
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	15.874	6.501	6.501
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	29.544	29.544
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.961	65.961	66.420	29.480	29.480
001 KALTE ORDAINAK			51.420	25.710	25.710
002 MODULO EQUIPARACION.	50.961	50.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	3.770	3.770
<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

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	138.846	138.846
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.090.839	9.310.767	6.130.257	2.897.776	2.897.776

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	300.000	39.953	6.436	6.436
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	300.000	39.953	6.436	6.436
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	16.577		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	16.577		
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION EN FAVOR DE LA INNOVACION	265.000	265.000	16.577		
<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	4.550.000	3.500.000	175.000	175.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.540.000	4.550.000	3.500.000	175.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.540.000	4.550.000	3.500.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.540.000	4.550.000	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	800.000			
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	80.350			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.293.000	80.350			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.293.000	80.350			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.293.000	80.350			
001 IMPULSO A LAS INFRAESTRUCTURA CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	1.293.000	80.350			
**** TOTAL SERVICIO 14	9.133.000	4.930.350	3.539.953	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	5.074.123	3.620.317	181.436	181.436
***** TOTAL SECCION 01	32.423.000	28.440.350	18.474.580	6.987.638	6.987.638

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21
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	4.966.384	328.613	328.003
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.950.000	5.450.000	4.966.384	328.613	328.003
<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	1.262.524	324.753	324.143
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			610	610	
001 COVID-19. MATERIAL DE OFICINA			610	610	
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.387.000	1.387.000	1.261.914	324.143	324.143
001 COVID - LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS.	1.387.000	1.387.000	1.261.914	324.143	324.143
**** TOTAL SERVICIO	11	2.950.000	5.450.000	4.966.384	328.613
				328.613	328.003

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000	61.505	61.505	61.505
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	250.000	250.000	61.505	61.505	61.505
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	250.000	250.000	61.505	61.505	61.505
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	250.000	250.000	61.505	61.505	61.505
001 COVID - APOYO SANITARIO.	250.000	250.000	61.505	61.505	61.505
**** TOTAL SERVICIO 13	250.000	250.000	61.505	61.505	61.505

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			35.789	7.579	7.579
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			27.135	5.699	5.699
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			27.135	5.699	5.699
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			27.135	5.699	5.699
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			27.135	5.699	5.699
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			8.653	1.880	1.880
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			8.653	1.880	1.880
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			8.653	1.880	1.880
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.653	1.880	1.880
**** TOTAL SERVICIO 14			35.789	7.579	7.579

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			258.413	68.266	68.266
ARTICULO ..: 13 LABORALES			195.931	51.329	51.329
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			195.931	51.329	51.329
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			195.931	51.329	51.329
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			195.931	51.329	51.329
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			62.482	16.937	16.937
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.482	16.937	16.937
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.482	16.937	16.937
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.482	16.937	16.937
**** TOTAL SERVICIO 25			258.413	68.266	68.266
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.200.000	5.700.000	5.322.091	465.963	465.354

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	734.318	677.105	682.323	284.645	284.645
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	53.845	53.845
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	53.845	53.845
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	53.845	53.845
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	106.728	106.728	107.689	53.845	53.845
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	182.913	182.913
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	182.913	182.913
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	182.913	182.913
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	513.643	456.430	456.430	182.913	182.913
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.947	113.947	118.204	47.888	47.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	108.509	43.529	43.529
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	108.509	43.529	43.529
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.947	113.947	108.509	43.529	43.529
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.695	4.359	4.359
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.695	4.359	4.359
001 APORTACIONES ITZARRI			9.695	4.359	4.359
**** TOTAL SERVICIO 00	734.318	677.105	682.323	284.645	284.645

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	67.767	67.767
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	17.939	17.939
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	17.939	17.939
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	17.939	17.939
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.558	35.558	35.878	17.939	17.939
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.689	23.689	26.296	13.099	13.099
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	12.006	12.006
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	12.006	12.006
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.689	23.689	24.110	12.006	12.006
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.187	1.093	1.093
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.187	1.093	1.093
001 APORTACIONES ITZARRI			2.187	1.093	1.093
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.790	188.790	101.455	16.573	5.445
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.790	188.790	101.455	16.573	5.445
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	110.000	110.000	73.398	6.665	4.003
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	110.000	110.000	73.398	6.665	4.003
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	110.000	110.000	73.398	6.665	4.003
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	78.790	78.790	28.057	9.908	1.442
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	846	846	395
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	846	846	395
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.790	4.790	3.054	3.054	271
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.790	4.790	3.054	3.054	271
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	71.000	71.000	24.157	6.008	776
001 SERVICIOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACION DE LA BANDA DE MUSICA EN ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS.	6.000	6.000	440	440	440
002 COMISION DE CONTROL Y TRANSPARENCIA DE POLICIA DEL PAIS VASCO.	30.000	30.000	1.668	1.668	273

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	21.949	3.800	
004 OTROS SERVICIOS.	5.000	5.000	100	100	63
**** TOTAL SERVICIO 01	320.839	320.839	237.086	84.340	73.212

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	127.609	127.609
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	18.268	18.268
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	18.268	18.268
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	18.268	18.268
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.857	65.857	65.857	18.268	18.268
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	19.548	19.548
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	19.548	19.548
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	19.548	19.548
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.746	38.746	39.095	19.548	19.548
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	96.577	96.577	45.246	23.721	23.721
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	23.721	23.721
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	23.721	23.721
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.577	96.577	45.246	23.721	23.721
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	70.514	70.514	57.283	29.344	29.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.842	27.028	27.028
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.842	27.028	27.028
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.514	70.514	52.842	27.028	27.028
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.441	2.316	2.316
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.441	2.316	2.316
001 APORTACIONES ITZARRI			4.441	2.316	2.316

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	894.000	894.000	690.653	354.451	331.275
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.475	737	737
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.475	737	737
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.475	737	737
001 ALQUILERES DE LOCALES			1.475	737	737
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.000	894.000	689.178	353.713	330.538
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	638.000	638.000	577.835	289.464	288.502
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	620.000	620.000	577.835	289.464	288.502
001 CREATIVIDAD PUBLICITARIA.	70.000	70.000	37.080	8.603	8.603
002 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	324.900	324.900	324.900	279.006	279.006
003 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	215.100	215.100	214.000		
004 INSERCCIONES EN PRENSA.	10.000	10.000	1.855	1.855	893
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	18.000	18.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	109	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	109	109	109
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	109	109	109
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	251.000	251.000	111.234	64.141	41.927
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	32.882	32.882	26.711
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000	32.882	32.882	26.711
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	212.000	212.000	78.352	31.259	15.216
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	50.000	50.000	22.688	9.063	4.404
002 PLATAFORMA PARA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	35.000	35.000			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	35.000	35.000	12.088	12.088	8.260
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	40.000	40.000	33.715	9.927	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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
001 PRODUCCION Y EMISION EN LOS DISTINTOS MEDIOS DE EITB DE CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO.	847.000	847.000	847.000	847.000	847.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000	1.470	1.470	1.470
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	1.470	1.470	1.470
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000	1.470	1.470	1.470
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.470	1.470	1.470
001 UTILLAJE			1.470	1.470	1.470
**** TOTAL SERVICIO 02	2.095.496	2.095.496	1.820.061	1.330.530	1.307.354

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	82.760	82.760
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	44.405	44.405
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	44.405	44.405
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	44.405	44.405
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.237	44.405	44.405
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	21.458	21.458
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	21.458	21.458
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	21.458	21.458
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.183	36.183	72.625	21.458	21.458
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.998	23.998	33.900	16.898	16.898
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	15.701	15.701
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	15.701	15.701
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.998	23.998	32.448	15.701	15.701
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.453	1.196	1.196
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.453	1.196	1.196
001 APORTACIONES ITZARRI			1.453	1.196	1.196
**** TOTAL SERVICIO 10	153.526	153.526	195.762	82.760	82.760

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	1.541.871	726.273	721.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	38.275	38.275
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	38.275	38.275
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	38.275	38.275
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	76.550	38.275	38.275
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.146.068	1.069.989	487.192	487.192
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	482.039	482.039
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	482.039	482.039
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.142.484	1.124.309	1.048.231	482.039	482.039
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759	5.153	5.153
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759	5.153	5.153
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		21.759	21.759	5.153	5.153
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.994	44.994	45.399	22.684	22.684
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	22.684	22.684
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	22.684	22.684
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.994	44.994	45.399	22.684	22.684
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.065	387.065	349.933	178.121	173.528
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	158.742	158.742
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	158.742	158.742
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.065	347.065	314.378	157.132	157.132
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			6.438	1.610	1.610
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.510	11.772	11.772
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.510	11.772	11.772
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.510	11.772	11.772
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	7.607	7.607	3.014
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	7.607	7.607	3.014
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	7.607	7.607	3.014

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	204.215	284.215	107.836	67.970	64.029
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000	3.426	3.426	2.304
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.426	3.426	2.304
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.426	3.426	2.304
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	3.426	3.426	2.304
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.215	258.215	101.078	61.211	58.546
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.500	122.500	22.980	20.503	20.503
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	42.500	122.500	22.980	20.503	20.503
001 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000	3.000	523	523
002 ASISTENCIA LETRADA.	32.500	32.500	8.370	8.370	8.370
003 COSTAS JUDICIALES CONTENCIOSO.	4.000	84.000	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	77.598	40.208	37.543
<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	24.634	24.634	22.035
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.715	39.715	24.634	24.634	22.035
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	514	514	447
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	10.000	10.000			
002 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	267	267	210
003 OTROS SERVICIOS			247	247	237
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	3.333	3.333	3.179
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			563	563	409
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			563	563	409
001 OTROS IMPUESTOS			563	563	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	2.011.274	1.649.707	794.243	785.708
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.231.869	5.258.240	4.584.939	2.576.518	2.533.679

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	5.384.752	2.525.699	2.525.699
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.116.927	4.089.786	1.891.686	1.891.686
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	4.005.374	1.862.659	1.862.659
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	4.005.374	1.862.659	1.862.659
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.032.515	4.032.515	4.005.374	1.862.659	1.862.659
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	84.412	29.027	29.027
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	84.412	29.027	29.027
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		84.412	84.412	29.027	29.027
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.118.426	1.118.426	1.221.509	597.284	597.284
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.146.377	556.353	556.353
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.146.377	556.353	556.353
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.118.426	1.118.426	1.116.888	546.979	546.979
002 BEHIN BEHINEKO GIZARTE SEGURANTZA			29.489	9.374	9.374
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			75.132	40.931	40.931
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			75.132	40.931	40.931
001 APORTACIONES ITZARRI			75.132	40.931	40.931
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.921.188	6.948.684	6.551.408	2.294.357	2.269.555
<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	908.356	506.015	504.813
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	906.718	906.718	906.558	504.217	504.217
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	906.718	906.718	906.558	504.217	504.217
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800	7.641		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	224.730	224.730	224.729	187.611	187.611
003 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	674.188	674.188	674.188	316.606	316.606
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	1.000	1.000	1.798	1.798	596
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	1.000	1.000	1.798	1.798	596
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	1.798	1.798	596
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.980.470	6.007.966	5.571.793	1.717.083	1.693.833
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	118.991	118.991	118.990	28.351	28.351
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	118.991	118.991	118.990	28.351	28.351
001 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	98.991	98.991	98.990	28.351	28.351
002 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	20.000	20.000	20.000		
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			363	363	363
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			363	363	363
001 GASTOS BANCARIOS			363	363	363
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	229.500	229.500	220.399	83.488	71.876
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	203.000	203.000	185.531	68.856	59.872
001 ENERGIA ELECTRICA.	165.000	165.000	165.000	48.326	48.326
002 ENERGIA ELECTRICA.	38.000	38.000	20.531	20.531	11.546
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	4.849	4.849	2.223
001 AGUA	10.000	10.000	4.849	4.849	2.223
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	16.500	16.500	17.205	9.782	9.782
001 GAS.	10.500	10.500	10.500	3.236	3.236
002 GAS.	6.000	6.000	6.705	6.546	6.546
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			12.814		
001 OTROS SUMINISTROS			12.814		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.623.979	5.651.475	5.232.042	1.604.882	1.593.244
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	9.086	9.086	9.086
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	9.086	9.086	9.086
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.800.000	2.827.496	2.657.005	842.475	842.475
001 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRAFICO.	1.800.000	2.827.496	2.657.005	842.475	842.475
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	193.000	193.000	124.959	18.914	13.915
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	117.215	18.914	13.915
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	190.000	190.000	55.707	11.917	11.917
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	18.451	11.917	11.917
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.434.979	2.434.979	2.385.285	722.491	715.851
001 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859	33.841	33.841
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	236.132	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	12.228
008 CAMPAÑA PARA COLECTIVOS VULNERABLES.	55.000	55.000	18.145	600	600
009 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DE HERRAMIENTAS INFORMATICAS.	145.000	145.000	142.168	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	10.637	10.637	5.403
013 MEMORIA ANUAL DE TRAFICO.	15.000	15.000	17.170	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	440.575	440.575
017 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	240.000	240.000	239.999	69.739	69.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	5.629	5.629	4.223
021 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	184.800	184.800	184.800	55.575	55.575
022 PLAN VASCO POR LA SEGURIDAD VIAL			28.430		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	32.000	32.000	62.966	62.966	62.616
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	32.000	32.000	62.966	62.966	62.616
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	32.000	32.000	62.966	62.966	62.616
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	24.000	24.000	58.866	58.866	58.516
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CATIT.	8.000	8.000	4.100	4.100	4.100
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	430.000	430.000	354.910	354.910	354.910
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	400.000	400.000	354.910	354.910	354.910
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	400.000	400.000	354.910	354.910	354.910
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	400.000	400.000	354.910	354.910	354.910
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	400.000	400.000	354.910	354.910	354.910
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION AESLEME PARA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.174.674	1.174.674	576.459	153.142	153.142
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	435.674	473.674	67.313	18.491	18.491
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	430.674	468.674	67.313	18.491	18.491
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	430.674	468.674	65.585	16.763	16.763
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		

PROGRAMA: 2221
TRAFICO

SECC. 02 SEGURIDAD
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u> 001 UTILLAJE			1.728 1.728	1.728 1.728	1.728 1.728
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u> 001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000 5.000	5.000 5.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	739.000	701.000	509.146	134.650	134.650
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	739.000	701.000	509.146	134.650	134.650
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u> 001 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE. 002 RENOVACION DE LA HERRAMIENTA DE TRAMITACION AUTOMATIZADA DE INFRACCIONES DE TRAFICO. 003 APLICATIVO TRAMITACION DE DENUNCIAS ENTIDADES LOCALES. 004 HERRAMIENTA PARA LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION, CONTROL Y SANCION.	739.000 375.000 126.000 38.000 200.000	701.000 375.000 126.000 38.000 200.000	509.146 375.000 134.146	134.650 134.650	134.650 134.650
**** TOTAL SERVICIO 23	12.749.605	13.861.514	12.867.528	5.328.107	5.303.305
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.749.605	13.861.514	12.867.528	5.328.107	5.303.305

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	5.679.436	5.679.436
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	79.642	39.821	39.821
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	79.642	39.821	39.821
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	79.642	39.821	39.821
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	39.821	39.821
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	515.751	704.519	624.315	318.029	318.029
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	515.751	704.519	624.315	318.029	318.029
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	515.751	704.519	624.315	318.029	318.029
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	318.029	318.029
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	8.253.985	8.065.217	7.816.182	3.845.509	3.845.509
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	8.253.985	8.065.217	7.676.895	3.766.987	3.766.987
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	8.253.985	8.065.217	7.676.895	3.766.987	3.766.987
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.563.985	7.375.217	7.676.895	3.766.987	3.766.987
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			25.119	22.830	22.830
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			25.119	22.830	22.830
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.119	22.830	22.830
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			114.168	55.693	55.693
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			114.168	55.693	55.693
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			114.168	55.693	55.693
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.466.496	2.466.496	2.700.584	1.476.076	1.476.076
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.466.496	2.466.496	2.547.136	1.374.443	1.374.443
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.466.496	2.466.496	2.547.136	1.374.443	1.374.443
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.505.212	1.348.197	1.348.197
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.831	6.148	6.148
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.093	20.098	20.098
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			153.448	101.633	101.633
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			153.448	101.633	101.633
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			151.515	100.138	100.138
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			550	457	457
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.383	1.038	1.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.458.743	61.458.743	53.550.287	17.826.025	17.310.532
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.476.811	11.476.811	9.553.789	4.172.068	4.172.068
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
001 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000	30.000	12.217	12.217	12.217
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			2.670	2.670	2.670
001 MAQUINARIA			1.248	1.248	1.248
002 MAQUINARIA			1.422	1.422	1.422
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	30.000	30.000	9.547	9.547	9.547
001 UTILLAJE			240	240	240
002 UTILLAJE	30.000	30.000	9.307	9.307	9.307
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	647.173	647.173	485.379		
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	647.173	647.173	485.379		
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173	485.379		
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	546	546	546
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	546	546	546
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			546	546	546
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.758.212	10.758.212	9.044.036	4.149.836	4.149.836
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.758.212	10.758.212	9.044.036	4.149.836	4.149.836
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			3.325	3.325	3.325
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA.	3.771.289	3.771.289	3.771.289	1.392.425	1.392.425
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION.	428.000	428.000	415.000	207.200	207.200
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.364.500	1.364.500			
005 ARRENDAMIENTO DE TODO TERRENOS.	1.709.923	1.709.923	1.709.922	712.467	712.467
006 ARRENDAMIENTO DE FURGONETAS PARA LA SEGURIDAD VIAL Y ATESTADOS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	678.715	678.715
007 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.409.500	1.409.500	1.409.500	1.155.705	1.155.705
008 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	240.000	240.000			
009 ARRENDAMIENTO HELICOPTERO BITURBINA.	200.000	200.000	100.000		
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.426	16.426	11.611	9.469	9.469
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.426	16.426	11.611	9.469	9.469
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000	3.324	3.324	3.324
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			545	545	545

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ZALDIBAR. ARRENDAMIENTO OTROS INMOBILIZADO MATERIAL			1.317	1.317	1.317
004 ALQUILER DE MODULOS ATENCION AL CIUDADANO EN COMISARIAS.	6.426	6.426	6.425	4.283	4.283
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	8.126.663	8.126.663	6.782.383	2.196.741	2.034.344
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.329.257	1.329.257	1.009.232	289.102	282.338
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.329.257	1.329.257	1.009.232	289.102	282.338
001 CONSTRUCCIONES	25.000	25.000	49.130	49.130	49.130
002 CONSTRUCCIONES			49.045	49.045	49.045
003 GASTOS DE COMUNIDAD.	95.000	95.000	23.194	23.194	23.194
004 MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES.	70.000	70.000	42.600		
005 SERVICIO REPARACION CARPINTERIAS METALICAS.	20.000	20.000	20.000		
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	224.267	224.267	164.267	68.284	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
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.322.753	4.322.753	3.376.774	1.359.969	1.213.988
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.685.111	3.685.111	2.869.517	1.225.682	1.079.701
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.341	4.341	1.595.720	987.081	889.833
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.387	1.387	1.387
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	1.517.464	1.517.464	617.464	223.748	176.649
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	2.098.000	2.098.000	604.640	13.466	11.833
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.306		
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	551.987	551.987	470.489	107.520	107.520
001 MAQUINARIA			368	368	368
002 MAQUINARIA	95.000	95.000	17.939	17.939	17.939
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	65.000	65.000	36.517	16.264	16.264
004 MANTENIMIENTOS VARIOS.	1.000	1.000	20.000	1.085	1.085
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	388.987	388.987	395.665	71.863	71.863
006 MANTENIMIENTO ROBOT DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	85.655	85.655	36.768	26.768	26.768
001 UTILLAJE			860	860	860
002 UTILLAJE	45.000	45.000	13.949	13.949	13.949
003 MANTENIMIENTO GIMNASIOS IURRETA.	6.655	6.655			
004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS VARIOS.	34.000	34.000	21.958	11.958	11.958
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	145.000	145.000	14.555	14.549	14.549
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	145.000	145.000	14.555	14.549	14.549
001 MOBILIARIO			3.521	3.521	3.521
002 MOBILIARIO	45.000	45.000	1.226	1.226	1.226

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 MOBILIARIO.	25.000	25.000	9.809	9.802	9.802
004 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.329.653	2.329.653	2.381.822	533.122	523.470
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.329.653	2.329.653	2.381.822	533.122	523.470
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	35.665	35.665	35.665
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	60.000	60.000	5.484	5.484	5.484
003 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	905.875	905.875	867.339	184.087	180.290
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y FURGONETAS.	312.778	312.778	493.334	105.038	105.038
005 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	46.000	46.000	30.000	23.162	17.307
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	179.686	179.686
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	41.852.269	41.852.269	37.203.612	11.446.712	11.093.616
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	282.999	282.999	89.599	74.811	74.811
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	282.999	282.999	87.770	72.981	72.981
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.000	75.000	49.817	49.817	49.817
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.999	17.999	16.610	16.610	16.610
003 ESTUDIO ADECUACION DEL PARQUE MOVIL A LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	20.000	20.000			
004 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			8.343	584	584
005 ATENCION VETERINARIA.	30.000	30.000	13.000	5.970	5.970
006 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION SISTEMA VASCO DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
007 SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.830	1.830	1.830
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.830	1.830	1.830
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	404.027	404.027	409.676	134.182	134.182
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	404.027	404.027	409.676	134.182	134.182
001 TRANSPORTES			2.813	2.813	2.813
002 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	80.000	80.000	86.836	31.706	31.706
003 TRASLADO GRUA VEHICULOS CENTROS			6.000		
004 TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	75.000	75.000	65.000		
005 TRANSPORTE MOBILIARIO.	25.000	25.000	25.000	24.987	24.987
006 REPARTO MATERIALES.	224.027	224.027	224.026	74.675	74.675
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.651.539	1.651.539	1.679.817	1.657.407	1.657.407
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.651.539	1.651.539	1.679.817	1.657.407	1.657.407
001 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	120.000	120.000	122.261	122.261	122.261

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	900.040	900.040
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.987.526	15.987.526	14.306.999	3.696.947	3.572.577
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.423.000	2.423.000	2.424.010	500.095	498.684
001 ENERGIA ELECTRICA	13.000	13.000	3.844	3.844	2.433
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	2.420.166	496.251	496.251
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	162.000	162.000	65.853	65.853	52.580
001 AGUA	162.000	162.000	65.853	65.853	52.580
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	539.000	539.000	524.764	207.406	206.822
001 GAS			283	283	283
002 GAS	13.000	13.000	4.420	4.420	4.420
003 GAS	6.000	6.000	62	62	62
004 GAS.	200.000	200.000	200.000	127.333	126.749
005 GAS NATURAL.	320.000	320.000	320.000	75.309	75.309
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	5.693.000	5.693.000	5.636.114	1.811.488	1.703.657
001 COMBUSTIBLE			158	158	158
002 COMBUSTIBLES	28.000	28.000	10.898	10.898	10.898
003 COMBUSTIBLES			10.058	10.058	10.058
004 CARBURANTE VEHICULOS.	5.400.000	5.400.000	5.400.000	1.715.830	1.624.032
005 SUMINISTRO DE BIOMASA.	164.000	164.000	114.000	52.755	40.466
006 SUMINISTRO BIOMASA.	1.000	1.000	1.000		
007 SUMINISTRO CARBURANTE HELICOPTEROS.	100.000	100.000	100.000	21.789	18.044
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.507.675	4.507.675	3.772.288	402.768	401.650
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.215.928	1.215.928	957.312	274.324	274.324
002 VESTUARIO.	2.816.937	2.816.937	2.771.725	96.591	96.591
003 VESTUARIO.	474.810	474.810	25.130	13.734	12.617
004 VESTUARIO VARIOS.			18.121	18.118	18.118
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	875.000	875.000	475.844	264.163	264.163
001 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	410.000	410.000	10.000		
002 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	465.000	465.000	465.844	264.163	264.163
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			623	623	623
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			623	623	623
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	257.770	257.770	413.716	58.110	57.955
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			45	45	45
002 ÚTILES, HERRAMIENTAS			3.327	3.327	3.327
003 UTILES, HERRAMIENTAS	18.150	18.150	15.943	15.943	15.943
004 REPOSICION HERRAMIENTA Y UTILES TALLER.	11.400	11.400	12.813	5.826	5.672
005 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA Y MATERIAL VARIO.			300.410		
006 HERRAMIENTAS Y UTILES DE TALLER.	600	600			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS ESPECIFICO ERTZAINITZA.	178.010	178.010	81.178	32.968	32.968
008 MATERIAL PARA RESCATE Y BUCEO.	49.610	49.610			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.530.081	1.530.081	993.788	386.443	386.443
001 OTROS SUMINISTROS			2.110	2.110	2.110
002 OTROS SUMINISTROS			6.122	6.122	6.122
003 OTROS SUMINISTROS	162.930	162.930	170.619	112.679	112.679
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	107.000	107.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	175.800	175.800	175.800	85.079	85.079
006 SUMINISTRO DE MATERIAL.	478.300	478.300	389.081	65.490	65.490
007 SUMINISTROS VARIOS.	606.051	606.051	250.056	114.962	114.962
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.526.178	23.526.178	20.717.521	5.883.365	5.654.639
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	222.699	222.699	240.022	34.406	34.406
001 MATERIAL DE OFICINA			11.460	11.460	11.460
002 MATERIAL DE OFICINA.	107.699	107.699	131.149	10.820	10.820
003 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA.	115.000	115.000	97.413	12.126	12.126
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41.000	41.000	1.971	1.971	1.368
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	602	602	
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			326	326	326
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	944	944	944
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			99	99	99
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	8.156.700	8.156.700	7.827.369	2.189.488	2.166.253
001 LIMPIEZA Y ASEO			415	415	415
002 LIMPIEZA.	7.806.110	7.806.110	7.806.110	2.168.229	2.165.838
003 LIMPIEZA.	350.590	350.590			
004 ZALDIBAR. LIMPIEZA Y ASEO			20.844	20.844	
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	12.676.220	12.676.220	10.675.719	2.925.941	2.765.396
001 SEGURIDAD	425.000	425.000	66.825	66.825	66.825
002 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	15.000	15.000	10.959	4.811	4.811
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	500.000	500.000			
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.360.000	7.360.000	7.360.000	1.604.658	1.604.658
005 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.500.000	1.500.000	1.000.000	353.317	353.317
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	133.773	107.439
008 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.466.667	1.466.667	1.466.667	687.429	553.217
009 MUNICION VARIOS CALIBRES.	421.685	421.685			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	515.000	515.000	445.000	59.025	59.025
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	70.000	70.000			
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	445.000	445.000	445.000	59.025	59.025
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	140.000	140.000	275.425	128.274	128.274
001 SERVICIOS POSTALES.	140.000	140.000	275.425	128.274	128.274

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	65.000	65.000	66.707	10.607	10.607
001 MENSAJERÍA			1.707	1.707	1.707
002 SERVICIO DE MENSAJERIA.	65.000	65.000	65.000	8.900	8.900
<u>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</u>	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.459.559	1.459.559	1.085.309	433.653	389.309
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS			673	673	673
003 OTROS SERVICIOS	129.000	129.000	9.638	9.638	9.638
004 OTROS SERVICIOS	127.000	127.000	33.917	33.917	33.917
005 ANALISIS MUESTRAS ADN.	230.000	230.000	6.037	6.037	6.037
006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS.	120.000	120.000	195.000	29.488	29.488
007 ANALISIS MUESTRAS ADN.	246.663	246.663	246.663	123.605	79.261
008 CONVENIO UPV/EHU. IVAC.	106.896	106.896	117.085		
009 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	150.000	150.000	150.000	136.000	136.000
010 CONVENIO UPV/EHU CATEDRA DERECHOS HUMANOS.	25.000	25.000	25.001	25.000	25.000
011 APOYO AL MANTENIMIENTO DE HELICOPTEROS.	300.000	300.000	300.000	68.000	68.000
012 SEÑALETICA Y ROTULACION.	20.000	20.000			
013 OTROS SERVICIOS. ZALDIBAR			1.295	1.295	1.295
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	3.000	3.000	10.504	10.504	10.504
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	3.000	3.000	8.322	8.322	8.322
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			878	878	878
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			878	878	878
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	3.000	3.000	7.444	7.444	7.444
001 OTROS IMPUESTOS			4.711	4.711	4.711
002 OTROS IMPUESTOS			152	152	152
003 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	2.581	2.581	2.581
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			2.181	2.181	2.181
<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>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			381	381	381
001 DEVOLUCIÓN INTERESES DE DEMORA RETENCIONES IRS			381	381	381

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.000	101.000	74.880	74.880	74.748
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.000	101.000	74.880	74.880	74.748
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.000	101.000	74.880	74.880	74.748
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.000	101.000	74.880	74.880	74.748
001 INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION RETENCIONES IRS		45.000	38.346	38.346	38.218
002 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	36.534	36.534	36.530
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.682.000	22.682.000	5.670.500	5.670.500	5.670.500
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	22.682.000	22.682.000	5.670.500	5.670.500	5.670.500
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	22.682.000	22.682.000	5.670.500	5.670.500	5.670.500
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	9.993.445	9.993.445	6.332.862	2.350.651	2.350.651
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.993.445	9.993.445	6.332.862	2.350.651	2.350.651
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.469.745	4.469.745	3.933.002	1.298.833	1.298.833
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.469.745	4.469.745	3.933.002	1.298.833	1.298.833
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			4.308	4.308	4.308
002 REHABILITACION ENERGETICA BASE IURRETA . RELATED.	888.631	888.631	650.963	152.332	152.332
003 ASISTENCIA REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS.	100.000	100.000	36.845	5.605	5.605
004 REHABILITACION Y AMPLIACION COMISARIA DE GETXO.	3.201.114	3.201.114	3.201.114	1.096.816	1.096.816
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			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.060.450	1.060.450	397.518	64.769	64.769
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000	32.502	9.417	9.417
001 REDAC. DEL PROJ. 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
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	685.000	685.000	237.634	7.234	7.234
001 MAQUINARIA	65.000	65.000			
002 MAQUINARIA	620.000	620.000	237.634	7.234	7.234
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	335.450	335.450	127.383	48.118	48.118
001 UTILLAJE	35.000	35.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UTILLAJE	18.000	18.000	20.953	2.953	2.953
003 UTILLAJE	154.450	154.450	78.772	25.274	25.274
004 UTILES Y HERRAMIENTAS.	7.000	7.000	7.000	3.919	3.919
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	20.658	15.972	15.972
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	574.600	574.600	218.208	24.612	24.612
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	574.600	574.600	218.208	24.612	24.612
001 MOBILIARIO	138.150	138.150	5.121	5.121	5.121
002 SUMINISTRO MOBILIARIO.	177.870	177.870	153.796	4.966	4.966
003 SUMINISTRO MOBILIARIO.	59.290	59.290	59.290	14.524	14.524
004 SUMINISTRO MOBILIARIO.	199.290	199.290			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.487.500	3.487.500	1.364.663	942.045	942.045
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.487.500	3.487.500	1.364.663	942.045	942.045
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000	113.163	9.583	9.583
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		
CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	401.150	401.150	419.471	20.392	20.392
SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	401.150	401.150	419.471	20.392	20.392
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	38.321	20.392	20.392
002 PISTOLAS DOTACION.	381.150	381.150	381.150		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		120.000	120.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		120.000	120.000		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES		120.000	120.000		
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES		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	76.969.252	31.601.492	31.085.867

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.149.644	10.241.644	10.031.570	5.192.263	5.192.263
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	38.420	38.420
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	38.420	38.420
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	38.420	38.420
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	38.420	38.420
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	11.066	11.066
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	11.066	11.066
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	11.066	11.066
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	11.066	11.066
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.851.343	7.943.343	7.562.527	3.830.499	3.830.499
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.329.439	3.650.284	3.650.284
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.329.439	3.650.284	3.650.284
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.329.439	3.650.284	3.650.284
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	190.000	190.000	22.502	18.552	18.552
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	190.000	190.000	22.502	18.552	18.552
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	190.000	190.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			22.502	18.552	18.552
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	485.000	577.000	210.586	161.663	161.663
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	485.000	577.000	210.586	161.663	161.663
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	485.000	577.000	210.586	161.663	161.663
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.169.235	2.169.235	2.341.786	1.312.278	1.312.278
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.200.220	1.220.571	1.220.571
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.200.220	1.220.571	1.220.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.128.959	1.162.443	1.162.443
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.030	6.109	6.109
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			64.231	52.019	52.019
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			141.506	91.648	91.648
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.283	1.283	1.283
001 INDEMNIZACIONES			880	880	880
002 INDEMNIZACIONES			403	403	403

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			140.223	90.365	90.365
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			135.105	87.902	87.902
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	14	14
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.104	2.448	2.448
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			60	60	60
001 ACCION SOCIAL			60	60	60
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.338.362	8.323.362	3.650.858	1.900.677	1.181.000
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.000	33.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	25.000	25.000			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.734.678	6.719.678	2.505.944	1.639.376	919.779
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000	75	75	
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	80.000	80.000	75	75	
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	75	75	
002 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION PROCESOS DE PERSONAL.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	21.000	21.000	21.000	7.555	7.555
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	21.000	21.000	21.000	7.555	7.555
001 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	21.000	21.000	21.000	7.555	7.555
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	246.700	246.700	70.674	70.674	67.212
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	30.300	30.300			
001 COMBUSTIBLES	30.300	30.300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	106.000	106.000	56.528	56.528	54.476
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	106.000	106.000	55.667	55.667	53.615
002 ZALDIBAR. GASTOS DE VESTUARIO			861	861	861
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			487	487	401
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			487	487	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	6.321	6.321	5.966
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	42.500	42.500	6.321	6.321	5.966
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>			688	688	688
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO			688	688	688
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	15.000	15.000	4.745	4.745	4.652
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000	4.745	4.745	4.652
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	32.900	32.900	398	398	377
001 UTILES, HERRAMIENTAS	32.900	32.900	398	398	377
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	1.507	1.507	651
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	1.507	1.507	651
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.386.978	6.371.978	2.414.195	1.561.073	845.012
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			335	335	242
001 MATERIAL DE OFICINA			335	335	242
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	11.000	11.000	106	106	106
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	11.000	11.000	106	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			110	110	36
001 LIMPIEZA Y ASEO			110	110	36
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.455.000	4.440.000	1.422.267	1.422.267	706.526
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.455.000	4.440.000	1.422.267	1.422.267	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>			121	121	112
001 COMUNICACIONES POSTALES			121	121	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	413.966	137.844	137.700
001 OTROS SERVICIOS	31.478	31.478	1.466	1.466	1.322
002 ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y SALUD LABORAL.	62.500	62.500	62.500	26.223	26.223
003 PROGRAMA ELEBI.	500.000	500.000			
004 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	150.000	150.000	150.000	25.202	25.202
005 PLAN DE EUSKERA.	200.000	200.000	200.000	84.953	84.953
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.570.684	1.570.684	1.144.612	260.998	260.998
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.570.684	1.570.684	1.144.612	260.998	260.998
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.420.684	1.420.684	994.612	225.698	225.698
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	73.000	73.000	4.362	4.362	4.362
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION.	375.000	375.000	375.000	118.641	118.641

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y SALUD LABORAL.	71.875	71.875			
004 ANALITICAS COLECTIVO DEPARTAMENTO SEGURIDAD	95.000	95.000	95.000	12.563	12.563
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	151.250	151.250	151.250	34.117	34.117
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	46.936
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	9.080
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	150.000	150.000	150.000	35.300	35.300
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000	35.300	35.300
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			302	302	224
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			302	302	224
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			302	302	224
001 OTROS IMPUESTOS			302	302	224
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	20.000	20.000			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2021 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	75.000	75.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	75.000	75.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	75.000	75.000			
001 UTILLAJE	75.000	75.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	11.100	11.100	11.100
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	11.100	11.100	11.100
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	11.100	11.100	11.100
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	11.100	11.100	11.100
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	11.100	11.100	11.100
**** TOTAL SERVICIO 13	16.683.006	18.760.006	13.693.528	7.104.040	6.384.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.701.541	3.687.502	3.002.980	1.605.615	1.605.615
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	42.724	42.724
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	42.724	42.724
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	42.724	42.724
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	42.724	42.724
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	2.745.648	2.745.648	2.220.600	1.167.935	1.167.935
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.200.506	1.148.107	1.148.107
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.200.506	1.148.107	1.148.107
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.200.506	1.148.107	1.148.107
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			20.094	19.828	19.828
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			20.094	19.828	19.828
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			20.094	19.828	19.828
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	832.887	832.887	704.657	394.956	394.956
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	663.366	365.154	365.154
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	663.366	365.154	365.154
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	657.419	359.207	359.207
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.947	5.947	5.947
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			41.291	29.803	29.803
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			41.291	29.803	29.803
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.552	29.376	29.376
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			739	426	426

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA 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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.567.076	23.567.076	17.842.568	5.561.969	4.782.929
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.307.542	4.307.542	3.454.320	759.726	287.918
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.307.542	4.307.542	3.454.320	759.726	287.918
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.307.542	4.307.542	3.454.320	759.726	287.918
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	680.916	680.916	208.138	145.181	145.181
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.763.339	1.763.339	1.382.896	614.546	142.737
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.863.287	1.863.287	1.863.287		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.821.392	3.821.392	1.907.245	699.013	699.013
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.005.563	3.005.563	1.710.529	502.297	502.297
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.565.552	2.565.552	1.323.518	435.993	435.993
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	166.702	166.702	166.702
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES.	926.816	926.816	96.945		
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED COMUNICACIONES.	1.128.736	1.128.736	1.059.872	269.291	269.291
004 SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACION Y GESTION DE VIDEO.	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	440.011	440.011	387.011	66.304	66.304
001 UTILLAJE	53.000	53.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y TERMINALES.	387.011	387.011	387.011	66.304	66.304
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	815.829	815.829	196.716	196.716	196.716
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	815.829	815.829	196.716	196.716	196.716
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	7.000	196.716	196.716	196.716
002 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS.	808.829	808.829			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.438.142	15.438.142	12.481.003	4.103.230	3.795.998
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			24.624	24.624	24.624
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.			24.624	24.624	24.624
001 CONSULTORÍA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS.			24.624	24.624	24.624
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	83.771	83.771	20.874	20.874	20.874
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	83.771	83.771	20.874	20.874	20.874
001 OTROS SUMINISTROS	83.771	83.771	2.942	2.942	2.942
002 OTROS SUMINISTROS			17.932	17.932	17.932
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.354.371	15.354.371	12.435.505	4.057.732	3.750.500
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	720.000	720.000	722.869	188.369	188.369
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	542.869	12.005	12.005

PROGRAMA: 2223
ERTZAINITZA EN SERVICIO

SECC. 02 SEGURIDAD
SERV. 14 DIR. GES. TELECOMUNICACIONES Y SIST. INFORMATICOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	393.020	393.020	293.575	13.811	13.811
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	13.811	13.811	13.811
002 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	103.255	103.255			
003 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	279.765	279.765	279.764		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.071.542	7.071.542	6.533.478	2.654.313	2.459.542
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	170.000	170.000	37.295	37.295	37.295
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	2.397.881	2.203.110
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS Y SERVICIOS.	1.213.480	1.213.480	764.699	156.304	156.304
005 IMPLANTACION SOLUCIONES MOVILIDAD SISTEMA SEGURIDAD.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.477.689	6.477.689	3.967.554	857.790	745.329
001 ENCARGO TELECOMUNICACIONES A EJIE.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	304.985	304.985
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	41.460	41.460
004 ENCARGO LOGISTICA DEL PUESTO DE TRABAJO.	325.168	325.168	325.168	140.619	28.158
005 ENCARGO A EJIE.	3.190.220	3.190.220	732.797	188.290	188.290
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	692.120	692.120	918.029	343.450	343.450
001 OTROS SERVICIOS			49.128	49.128	49.128
002 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	676.390	676.390	868.901	294.322	294.322
003 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	15.730	15.730			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.970.815	11.943.319	6.658.658	2.075.898	2.075.898
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.312.411	5.312.411	3.382.827	1.798.605	1.798.605
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.312.634	2.312.634	1.682.122	458.632	458.632
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	35.000	35.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000			
002 ACCESORIOS VARIOS DE TELECOMUNICACIONES.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000	17.971		
001 MAQUINARIA			17.971		
002 RENOVACION PARQUE TERMINALES TETRA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	65.250	65.250	34.416	34.248	34.248
001 UTILLAJE	5.000	5.000	34.416	34.248	34.248
002 EQUIPAMIENTO VIDEOCONFERENCIA.	60.250	60.250			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	2.162.384	2.162.384	1.629.736	424.384	424.384
001 RENOVACION RADIOENLACES.	424.384	424.384	424.384	424.384	424.384
002 RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS.	275.000	275.000			
003 EVOLUCION TECNOLOGICA RED DE FO.	997.500	997.500	1.205.352		
004 BURBUJAS TACTICAS PARA COMUNICACIONES MULTISERVICIO.	465.500	465.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.724.777	2.724.777	1.700.705	1.339.973	1.339.973
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.724.777	2.724.777	1.700.705	1.339.973	1.339.973
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	740.522	740.522	379.261	18.529	18.529
002 EQUIPOS VARIOS INFORMATICOS.	337.811	337.811			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.321.444	1.321.444	1.321.444	1.321.444	1.321.444
004 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA CRIMINAL.	300.000	300.000			
005 PROVISION EQUIPAMIENTO MOVILIDAD.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	275.000	275.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	275.000	275.000			
001 RENOVACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO DE AERONAVES.	75.000	75.000			
002 EVOLUCION TECNOLOGICA SISTEMA GESTION/DISTRIBUCION VIDEO.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	7.658.404	6.630.908	3.275.831	277.293	277.293
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	7.658.404	6.630.908	3.275.831	277.293	277.293
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	7.658.404	6.630.908	3.275.831	277.293	277.293
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 PEMA Y VULNERABILIDADES.	112.000	112.000			
009 MORPHOBIS. ACTUALIZACION SISTEMA IDENTIFICACION BIOMETRICA.	831.880	831.880	831.880	277.293	277.293
010 DESARROLLOS INFORMATICOS			55.539		
**** TOTAL SERVICIO 14	40.239.432	39.197.897	27.504.206	9.243.483	8.464.443

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	53.364	53.364
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	46.165	46.165
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	46.165	46.165
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	46.165	46.165
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.506	91.506	92.329	46.165	46.165
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.512	7.199	7.199
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	6.276	6.276
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	6.276	6.276
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	6.276	6.276
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.847	923	923
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.847	923	923
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.847	923	923
**** TOTAL SERVICIO 20	104.058	104.058	106.841	53.364	53.364

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	485.896.270	483.374.270	430.499.622	237.785.664	237.785.664
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	40.697	40.697
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	40.697	40.697
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	40.697	40.697
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	40.697	40.697
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	344.586.544	342.064.544	302.640.427	160.582.902	160.582.902
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	344.586.544	342.064.544	302.640.427	160.582.902	160.582.902
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	344.586.544	342.064.544	302.640.427	160.582.902	160.582.902
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	339.948.953	337.426.953	302.640.427	160.582.902	160.582.902
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.637.591	4.637.591			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	193.194	193.194	166.939	86.030	86.030
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	86.030	86.030
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	86.030	86.030
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	86.030	86.030
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	141.037.158	141.037.158	127.610.863	77.076.035	77.076.035
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	111.594.059	64.062.141	64.062.141
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	111.594.059	64.062.141	64.062.141
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	111.594.059	64.062.141	64.062.141
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	8.071.084	8.071.084	5.738.038	2.981.961	2.981.961
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	250.000	250.000	105.219	105.219	105.219
001 INDEMNIZACIONES	250.000	250.000	9.913	9.913	9.913
002 INDEMNIZACIONES			95.306	95.306	95.306
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.632.819	2.876.742	2.876.742
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.632.819	2.876.742	2.876.742
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	11.596.093	11.596.093	10.278.766	10.031.933	10.031.933
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	220.000	220.000	158.176	73.144	73.144
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	64.968	64.968
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	40.000	40.000	8.176	8.176	8.176
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	806.150	644.349	644.349
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	806.150	644.349	644.349

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	10.386.093	10.386.093	9.314.440	9.314.440	9.314.440
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	10.386.093	10.386.093	9.314.440	9.314.440	9.314.440
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.000	2.000	32.205	32.205	32.205
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.000	2.000	32.205	32.205	32.205
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.000	2.000	32.205	32.205	32.205
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000	32.205	32.205	32.205
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000	31.205	31.205	31.205
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.900.000	3.900.000	1.743.745	1.743.745	1.743.745
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	3.900.000	3.900.000	1.743.745	1.743.745	1.743.745
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	3.900.000	3.900.000	1.743.745	1.743.745	1.743.745
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	3.900.000	3.900.000	1.743.745	1.743.745	1.743.745
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	3.900.000	3.900.000	1.743.745	1.743.745	1.743.745
**** TOTAL SERVICIO 24	489.798.270	487.276.270	432.275.571	239.561.614	239.561.614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.981.515	2.301.515	2.370.911	1.246.716	1.246.716
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	44.420	44.420
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	44.420	44.420
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	44.420	44.420
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	44.420	44.420
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	44.908	44.908
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	44.908	44.908
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	44.908	44.908
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	44.908	44.908
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.373.195	1.693.195	1.660.736	865.696	865.696
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.465.450	748.298	748.298
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.465.450	748.298	748.298
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.465.450	748.298	748.298
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	67.449	67.449
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	67.449	67.449
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	67.449	67.449
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			87.981	49.948	49.948
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			87.981	49.948	49.948
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			87.981	49.948	49.948
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	437.583	437.583	540.681	291.692	291.692
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	506.730	271.570	271.570
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	506.730	271.570	271.570
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	446.143	236.316	236.316
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			34.212	22.932	22.932
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			26.375	12.322	12.322
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			33.951	20.122	20.122
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.498	147	147
001 INDEMNIZACIONES			3.498	147	147
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.453	19.975	19.975
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.248	18.770	18.770
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.205	1.205	1.205

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	985.972	985.972	426.420	313.394	313.394
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
001 BASES DATOS SIAPOL.	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	42.468	42.468	19.297	6.830	6.830
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	42.468	42.468	12.468		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	42.468	42.468	12.468		
001 MANTENIMIENTO SONOMETROS.	12.468	12.468	12.468		
002 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			6.830	6.830	6.830
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			6.830	6.830	6.830
001 MOBILIARIO			6.830	6.830	6.830
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	863.504	863.504	344.233	243.675	243.675
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	18.150	18.150			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.150	18.150			
001 ASISTENCIA TECNICA MODIFICACION ACREDITACION PROFESIONAL.	18.150	18.150			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	60.000	60.000	2.995	2.995	2.995
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	60.000	60.000	2.995	2.995	2.995
001 OTROS SUMINISTROS	60.000	60.000	2.995	2.995	2.995
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	785.354	785.354	341.238	240.680	240.680
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	760.354	760.354	341.238	240.680	240.680
001 OTROS SERVICIOS	160.000	160.000	1.755	1.755	1.755
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ARTICULACION DE PROTOCOLOS DE COORDINACION ENTRE POLICIAS	36.429	36.429	36.428		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.977.487	3.297.487	2.797.331	1.560.110	1.560.110
***** TOTAL PROGRAMA 2223	655.310.809	654.309.274	553.346.729	289.124.103	287.109.761

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	903.450	903.450
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	38.514	38.514
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	38.514	38.514
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	38.514	38.514
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.678	80.678	80.879	38.514	38.514
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	644.395	644.395
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	644.395	644.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	644.395	644.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.319.528	1.319.528	1.324.407	644.395	644.395
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	49.142	49.142	53.324	31.008	31.008
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	31.008	31.008
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	31.008	31.008
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	49.142	49.142	53.324	31.008	31.008
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.926	342.926	371.008	189.532	189.532
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	172.631	172.631
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	172.631	172.631
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.926	342.926	344.199	172.631	172.631
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			26.808	16.901	16.901
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			26.808	16.901	16.901
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.808	16.901	16.901
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.615	1.699.615	1.638.682	535.341	522.226
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	4.798	4.798	4.798
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.798	4.798	4.798
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	4.798	4.798	4.798
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	4.798	4.798	4.798

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	21.000	21.000	12.834	12.834	10.646
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	3.343	3.343	1.939
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	3.343	3.343	1.939
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	3.343	3.343	1.939
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	9.491	9.491	8.707
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	9.491	9.491	8.707
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	9.491	9.491	8.707
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.665.615	1.665.615	1.621.051	517.709	506.782
<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	44.757	26.665	21.464
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	18.651	559	336
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	18.651	559	336
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	26.106	26.106	21.128
001 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	26.106	26.106	21.128
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.617.615	1.617.615	1.576.294	491.044	485.318
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	158	158	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	158	158	
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	22.962	12.120	8.470
001 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	22.962	12.120	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	1.553.174	478.766	476.848
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	926	926	
003 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
004 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000	1.477	1.477	485
005 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE TRAFICO DE EUSKADI.	1.550.615	1.550.615	1.550.615	476.207	476.207
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	666.600	213.000	213.000
<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	666.600	213.000	213.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	213.000	213.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	213.000	213.000
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	25.000	25.000	25.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	323.175	323.175	1.875	1.875	1.875
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	323.175	323.175	1.875	1.875	1.875
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	183.175	183.175	1.875	1.875	1.875
<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	1.875	1.875	1.875
001 UTILLAJE	13.175	13.175	1.875	1.875	1.875
<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	4.136.775	1.653.665	1.640.551
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.553.164	4.553.164	4.136.775	1.653.665	1.640.551

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	244.123	244.123
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	174.412	174.412
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	174.412	174.412
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	174.412	174.412
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.086	363.323	389.027	174.412	174.412
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	33.453	33.453	34.835	17.958	17.958
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	17.958	17.958
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	17.958	17.958
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.453	33.453	34.835	17.958	17.958
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	104.690	104.690	116.073	51.752	51.752
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	47.903	47.903
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	47.903	47.903
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.690	104.690	107.618	47.903	47.903
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.456	3.849	3.849
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.456	3.849	3.849
001 APORTACIONES ITZARRI			8.456	3.849	3.849
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	285.500	285.500	156.421	6.421	4.744
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	285.500	285.500	156.421	6.421	4.744
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	162	162	161
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	162	162	161
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	162	162	161
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	283.500	283.500	156.258	6.258	4.583
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000	4.038	4.038	3.247
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	4.038	4.038	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 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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	116.000	116.000	2.221	2.221	1.336
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	2.221	2.221	1.336
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	77.500	77.500			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	77.500	77.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.500	77.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.500	77.500			
001 ELABORACION DE UNA APLICACION PARA LA RECOGIDA, PROCESO Y DIFUSION DE LA INFORMACION ELECTORAL.	77.500	77.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.419.229	5.400.466	5.232.356	4.786.543	4.784.866
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.419.229	5.400.466	5.232.356	4.786.543	4.784.866

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	255.278	255.278	249.908	124.164	124.164
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	100.621	100.621
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	100.621	100.621
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	100.621	100.621
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	100.621	100.621
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	53.522	53.522	47.465	23.543	23.543
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	21.515	21.515
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	21.515	21.515
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	21.515	21.515
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.049	2.029	2.029
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.049	2.029	2.029
001 APORTACIONES ITZARRI			4.049	2.029	2.029
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.703.645	2.703.645	2.615.863	1.029.735	1.025.964
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.703.645	2.703.645	2.615.863	1.029.735	1.025.964
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	11.000	11.000	11.450	11.424	9.192
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	2.495	2.495	1.441
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	2.495	2.495	1.441
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	8.955	8.929	7.752
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	8.955	8.929	7.752
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.692.645	2.692.645	2.604.413	1.018.312	1.016.772
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.690.645	2.690.645	2.604.413	1.018.312	1.016.772
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	107.344	107.344
007 OTROS GASTOS DE CALIBRACION.	15.000	15.000	186	186	

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	833.333	833.333
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	2.475	2.475	1.121
014 OTROS GASTOS VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLÓGICA			18.144		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
001 FUNDACION AZTI.	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.000	3.000			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE INFORMACION METEOROLOGICA EUSKALEGURALDIA.	3.000	3.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	97.000	97.000	54.431	36.283	36.283
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	97.000	97.000	54.431	36.283	36.283
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	97.000	97.000	54.431	36.283	36.283
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	90.000	90.000	18.148		
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	70.000	70.000	18.148		
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANO-METEOROLOGICO.	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	7.000	7.000	36.283	36.283	36.283
001 UTILLAJE	7.000	7.000	36.283	36.283	36.283
**** TOTAL SERVICIO 21	3.253.923	3.253.923	3.115.202	1.287.683	1.283.912
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.253.923	3.253.923	3.115.202	1.287.683	1.283.912

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	837.521	837.521
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.283.716	1.262.510	614.828	614.828
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	612.809	612.809
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	612.809	612.809
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.281.697	1.281.697	1.260.491	612.809	612.809
<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	185.964	185.964
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	174.370	174.370
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	174.370	174.370
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.802	354.802	349.927	173.633	173.633
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			8.919	737	737
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.292	11.595	11.595
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.292	11.595	11.595
001 APORTACIONES ITZARRI			24.292	11.595	11.595
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.100	156.100	127.166	27.166	26.340
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000	1.243	1.243	957
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	1.243	1.243	957
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	1.243	1.243	957
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	1.243	1.243	957
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	153.100	153.100	125.924	25.924	25.383
<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	124.708	24.708	24.168
<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	1.695	1.695	1.154
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.695	1.695	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	11.213	11.213
001 DIVULGACION CONOCIMIENTO NORMATIVA.	17.100	17.100	11.213	11.213	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					
**** TOTAL SERVICIO 22	2.171.401	2.173.420	1.949.137	867.553	866.727
***** TOTAL PROGRAMA 6113	2.171.401	2.173.420	1.949.137	867.553	866.727
***** TOTAL SECCION 02	691.890.000	694.510.000	590.554.757	306.090.135	303.988.155

SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			22.464	20.944	20.944
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			15.212	15.212	15.212
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.212	15.212	15.212
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.212	15.212	15.212
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID			15.212	15.212	15.212
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.252	5.733	5.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			7.252	5.733	5.733
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			7.252	5.733	5.733
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			7.252	5.733	5.733
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		64.772	64.769	10.214	10.214
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		64.772	64.769	10.214	10.214
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		64.772	64.769	10.214	10.214
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		64.772	64.769	10.214	10.214
001 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		64.772	64.769	10.214	10.214
**** TOTAL SERVICIO 01		64.772	87.232	31.159	31.159

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			246.660	156.953	156.953
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			175.267	115.504	115.504
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			175.267	115.504	115.504
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			175.267	115.504	115.504
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID			19.922	15.352	15.352
002 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID			22.822	13.996	13.996
003 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID			64.137	38.981	38.981
004 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID			68.386	47.176	47.176
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			71.393	41.449	41.449
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			71.393	41.449	41.449
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			71.393	41.449	41.449
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			7.601	5.524	5.524
002 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			10.632	5.006	5.006
003 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			23.963	14.101	14.101
004 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			29.198	16.818	16.818
**** TOTAL SERVICIO 11			246.660	156.953	156.953

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			34.700	7.381	7.381
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			26.510	5.551	5.551
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			26.510	5.551	5.551
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			26.510	5.551	5.551
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID			26.510	5.551	5.551
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			8.190	1.830	1.830
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			8.190	1.830	1.830
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			8.190	1.830	1.830
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			8.190	1.830	1.830
<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	96.650	7.381	7.381

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			92.210		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			70.430		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			70.430		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			70.430		
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID			70.430		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			21.780		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			21.780		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			21.780		
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			21.780		
<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	7.634.132	3.770.961	3.770.961
***** TOTAL PROGRAMA 1229	7.603.872	7.668.644	8.064.674	3.966.453	3.966.453

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	111.924	111.924	380.471	108.267	108.267
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	61.463	61.463
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	61.463	61.463
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	61.463	61.463
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.372	99.372	100.266	61.463	61.463
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	27.407	27.407
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	27.407	27.407
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	27.407	27.407
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			231.534	27.407	27.407
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	48.670	19.397	19.397
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	46.665	17.395	17.395
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	46.665	17.395	17.395
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	46.665	17.395	17.395
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.005	2.002	2.002
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.005	2.002	2.002
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.005	2.002	2.002
**** TOTAL SERVICIO 00	111.924	111.924	380.471	108.267	108.267

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.885.221	1.885.221	1.408.587	663.972	663.972
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.480	76.480	80.261	40.131	40.131
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.480	76.480	80.261	40.131	40.131
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.480	76.480	80.261	40.131	40.131
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	40.131	40.131
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.147.295	1.147.295	974.043	448.536	448.536
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.295	1.147.295	948.509	448.536	448.536
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.147.295	1.147.295	948.509	448.536	448.536
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.241	1.023.241	948.509	448.536	448.536
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	124.054	124.054			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.534		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.534		
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.534		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	38.062	38.062	38.302	19.203	19.203
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.062	38.062	38.302	19.203	19.203
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.062	38.062	38.302	19.203	19.203
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	19.203	19.203
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	623.384	623.384	315.981	156.102	156.102
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	303.218	303.218	294.656	145.504	145.504
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	303.218	303.218	294.656	145.504	145.504
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	286.766	145.504	145.504
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.890		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	270.166	270.166	21.325	10.598	10.598
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	270.166	270.166	21.325	10.598	10.598
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	21.216	10.539	10.539
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			110	59	59
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	50.000	50.000			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.848.339	1.783.567	1.532.873	432.717	432.717
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			4.663	2.154	2.154
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			4.663	2.154	2.154
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			4.663	2.154	2.154
001 CONSTRUCCIONES			4.663	2.154	2.154
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	32.019	32.019	17.660	7.712	7.712
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	31.519	31.519	17.660	7.712	7.712
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	31.519	31.519	17.660	7.712	7.712
001 MOBILIARIO	10.000	10.000			
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO	21.519	21.519	17.660	7.712	7.712
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.816.320	1.751.548	1.510.550	422.850	422.850
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	1.300	1.300	1.300		
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	1.300	1.300	1.300		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.300		
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	1.300	1.300			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.150	1.150			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	100.000	35.228			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	100.000	35.228			
001 OTROS SUMINISTROS	100.000	35.228			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.713.870	1.713.870	1.509.250	422.850	422.850
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	512	512	512
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	512	512	512

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.169.169	1.169.169	1.052.696	363.980	363.980
001 EQUIPOS RENTING	210.000	210.000	140.000	52.631	52.631
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	308.502	308.502
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	9.000	9.000	9.000	2.846	2.846
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			350	350	350
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			350	350	350
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	539.101	539.101	455.693	58.009	58.009
001 TRADUCCIONES	14.243	14.243			
002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	15.000	15.000			
003 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ESTADISTICA DE LA ECONOMIA SOCIAL 2020 Y AVANCE 2021.	40.844	40.844			
004 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: CENSO DEL MERCADO DE TRABAJO-FASE OFERTA (CMT).	294.152	294.152	280.832		
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	155.000	115.098	424	424
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		2.309	424	424	424
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.309	424	424	424
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.309	424	424	424
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.309	424	424	424
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	152.691	114.674		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	152.691	114.674		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	152.691	114.674		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	152.691	114.674		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.963.560	3.853.788	3.056.558	1.097.112	1.097.112

(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	61.765	61.765
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	37.038	37.038
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	37.038	37.038
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	37.038	37.038
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	74.075	37.038	37.038
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	12.954	12.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	12.954	12.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	12.954	12.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	12.954	12.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.287	26.287	25.474	11.774	11.774
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	10.753	10.753
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	10.753	10.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.322	10.753	10.753
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.152	1.020	1.020
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.152	1.020	1.020
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.152	1.020	1.020
<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	61.765	61.765

(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	20.147	20.147
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	20.147	20.147
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	20.147	20.147
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	20.147	20.147
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.049	20.147	20.147
<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	20.147	20.147

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	24.026.650	11.482.537	11.482.537

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	516.949	516.949	257.220	166.632	166.632
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	137.144	137.144
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	137.144	137.144
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	137.144	137.144
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.635	429.635	198.101	137.144	137.144
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.314	87.314	59.119	29.488	29.488
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	51.844	27.462	27.462
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	51.844	27.462	27.462
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.314	87.314	51.844	27.462	27.462
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.275	2.026	2.026
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.275	2.026	2.026
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.275	2.026	2.026
**** TOTAL SERVICIO 00	516.949	516.949	257.220	166.632	166.632

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	70.443	70.443
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	45.794	45.794
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	45.794	45.794
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	45.794	45.794
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	91.630	45.794	45.794
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	16.997	16.997
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	16.997	16.997
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	16.997	16.997
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.691	33.691	33.994	16.997	16.997
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.441	26.441	14.337	7.652	7.652
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	6.397	6.397
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	6.397	6.397
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.441	26.441	11.821	6.397	6.397
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.516	1.256	1.256
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.516	1.256	1.256
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.516	1.256	1.256
**** TOTAL SERVICIO 10	145.508	145.508	139.960	70.443	70.443

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.038.911	12.038.911	10.908.130	5.367.350	5.367.350
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.594	78.594	72.802	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.594	78.594	72.802	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.594	78.594	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.225.006	10.089.206	9.032.026	4.424.130	4.424.130
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.225.006	9.569.206	8.872.198	4.302.331	4.302.331
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.225.006	9.569.206	8.872.198	4.302.331	4.302.331
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	703.127	703.127	727.304	325.742	325.742
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.103	789.103	766.135	341.287	341.287
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.177.049	1.177.049	1.124.250	529.034	529.034
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.870.792	1.214.992	1.813.906	862.162	862.162
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.751	235.751	232.865	116.772	116.772
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.074.065	1.074.065	732.764	385.387	385.387
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.449	1.509.449	1.199.329	592.572	592.572
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.865.670	2.865.670	2.275.645	1.149.375	1.149.375
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		220.000	159.828	121.799	121.799
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		220.000	159.828	121.799	121.799
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			64.108	33.427	33.427
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.679	63.330	63.330
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		220.000	25.041	25.041	25.041
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		135.800	135.560	65.291	65.291
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		135.800	135.560	65.291	65.291
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		135.800	135.560	65.291	65.291
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		66.300	66.210	33.046	33.046
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.500	30.435	15.220	15.220
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		39.000	38.915	17.026	17.026

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.735.311	1.735.311	1.667.742	841.201	841.201
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.735.311	1.735.311	1.490.858	752.566	752.566
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.735.311	1.735.311	1.490.858	752.566	752.566
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.409	172.409	193.108	92.734	92.734
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.578	203.578	196.052	96.128	96.128
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.715	284.715	275.029	144.461	144.461
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	478.038	478.038	451.914	220.616	220.616
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.766	40.766	40.018	19.973	19.973
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.847	116.847	40.907	24.580	24.580
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.004	178.004	83.179	45.771	45.771
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.954	260.954	127.230	69.324	69.324
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.537	10.744	10.744
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.761	19.694	19.694
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.122	8.542	8.542
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			176.884	88.635	88.635
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			176.884	88.635	88.635
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.020	5.851	5.851
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.322	7.385	7.385
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.485	11.584	11.584
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.297	17.400	17.400
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.116	2.052	2.052
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.977	7.884	7.884
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.596	11.850	11.850
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.098	23.067	23.067
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.500	827	827
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			800	400	400
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			673	334	334
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.609.371	1.439.371	346.738	177.871	177.871
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	1.800	870	870
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.800	870	870
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.800	870	870
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.800	870	870

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	42.593	42.593	10.387	5.762	5.762
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593	8.680	4.055	4.055
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593	8.680	4.055	4.055
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000			
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	8.680	4.055	4.055
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.222	1.222	1.222
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.222	1.222	1.222
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.222	1.222	1.222
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000	485	485	485
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000	485	485	485
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			485	485	485
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.460.872	1.290.872	276.736	113.424	113.424
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	251.750	81.750			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	250.000	80.000			
001 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL	150.000	80.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000				
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			7.632	7.632	7.632
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			3.984	3.984	3.984
001 COMBUSTIBLES			3.984	3.984	3.984
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			3.647	3.647	3.647
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.599	1.599	1.599
002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.048	2.048	2.048
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.209.122	1.209.122	269.104	105.793	105.793
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	230	230	230
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	278.215	278.215	140.032	63.651	63.651
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	16.352	16.352

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	12.966	12.966
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	75.532	75.532	75.532	34.333	34.333
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	244.315	244.315	54.461	22.692	22.692
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	10.467	10.467
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/22	29.340	29.340	29.339	12.225	12.225
004 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.566	26.566	415	415	415
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.566	3.566			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	243	243	243
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	50	50	50
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	121	121	121
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	110.000	110.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	134.600	134.600			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.600	19.600			
002 IMPULSO A LA DECLARACION DE OÑATI.	90.000	90.000			
003 PROGRAMA FORMACION Y ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIFICO A PERSONAL INSPECCION.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	409.246	409.246	73.967	18.805	18.805
001 OTROS SERVICIOS	33.919	33.919	17.969		
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	6.805	6.805

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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	101.906	101.906	57.815	57.815	57.815
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	101.906	101.906	57.815	57.815	57.815
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	101.906	101.906	57.815	57.815	57.815
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	9.245
005 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS			37.450	37.450	37.450
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000	802	802	802
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000	802	802	802
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	802	802	802
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	802	802	802
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000			
002 INTERESES DE DEMORA			207	207	207
003 INTERESES DE DEMORA			595	595	595
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.218.484	16.202.924	7.226.787	6.982.828	6.982.828
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.381.759	13.366.199	6.744.700	6.738.580	6.738.580
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.361.639	13.276.079	6.668.580	6.668.580	6.668.580
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	13.361.639	13.276.079	6.668.580	6.668.580	6.668.580
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.361.639	13.276.079	6.668.580	6.668.580	6.668.580
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		70.000	70.000	70.000	70.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		70.000	70.000	70.000	70.000
001 EITB GEHIGARRIA		70.000	70.000	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.120	20.120	6.120		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.120	20.120	6.120		
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2020/21.	6.120	6.120	6.120		

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			
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	277.746	277.746			
CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277.746	277.746			
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277.746	277.746			
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE DESPIDO COLECTIVO.	277.746	277.746			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.558.979	2.558.979	482.087	244.248	244.248
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.558.979	2.558.979	482.087	244.248	244.248
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			62.327		
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			62.327		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.558.979	2.558.979	419.760	244.248	244.248
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	55.000	55.000	911	911	911
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	55.000	55.000	911	911	911
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	55.000	55.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	55.000	55.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	55.000			

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>			911	911	911
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			911	911	911
001 MOBILIARIO			362	362	362
002 MOBILIARIO			548	548	548
**** TOTAL SERVICIO 11	29.926.766	29.741.206	18.483.368	12.529.762	12.529.762
***** TOTAL PROGRAMA 3112	30.589.223	30.403.663	18.880.548	12.766.837	12.766.837

(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	236.216.267	236.216.267
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	236.216.267	236.216.267
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	236.216.267	236.216.267
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	236.216.267	236.216.267
001 LANBIDE	462.372.394	462.372.394	462.372.394	236.216.267	236.216.267
**** TOTAL SERVICIO 21	462.372.394	462.372.394	462.372.394	236.216.267	236.216.267
***** TOTAL PROGRAMA 3121	462.372.394	462.372.394	462.372.394	236.216.267	236.216.267

PROGRAMA: 3211
EMPLEO

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO
 SERV. 20 VICECONSEJERIA DE EMPLEO E INCLUSION

(EUROS)

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	74.376	74.376
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	43.419	43.419
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	43.419	43.419
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	43.419	43.419
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.719	43.419	43.419
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	17.278	17.278
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	17.278	17.278
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	17.278	17.278
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.248	34.248	34.556	17.278	17.278
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.623	26.623	28.436	13.679	13.679
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	12.465	12.465
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	12.465	12.465
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.623	26.623	26.015	12.465	12.465
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.421	1.214	1.214
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.421	1.214	1.214
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.421	1.214	1.214
**** TOTAL SERVICIO 20	146.247	146.247	148.712	74.376	74.376

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	274.994	274.994
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	32.348	32.348
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	32.348	32.348
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	32.348	32.348
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.373	78.373	78.373	32.348	32.348
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	181.583	181.583
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	181.583	181.583
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	181.583	181.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.345	380.345	393.541	181.583	181.583
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.174	116.174	109.142	61.063	61.063
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	102.119	57.511	57.511
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	102.119	57.511	57.511
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.174	116.174	102.119	57.511	57.511
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.023	3.552	3.552
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.023	3.552	3.552
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.023	3.552	3.552
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	821.476	774.176	223.823	26.768	26.768
<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	202.043	26.768	26.768
<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	10.890	10.890
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	2.700	10.890	10.890	10.890
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	50.000	2.700	10.890	10.890	10.890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	719.696	719.696	191.153	15.878	15.878
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103.551	103.551	43.984	15.878	15.878
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	10.891	874	874
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	80.551	80.551			
003 JORNADAS LAN 2021			18.090		
004 FORO EMPLEO GIPUZKOA			15.004	15.004	15.004
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	611.145	611.145	147.169		
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	282.702.120	283.822.120	282.622.120	105.312.586	105.312.586
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	281.117.120	281.137.120	281.137.120	104.570.086	104.570.086
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	281.117.120	281.117.120	281.117.120	104.550.086	104.550.086
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	281.117.120	281.117.120	281.117.120	104.550.086	104.550.086
001 LANBIDE	281.117.120	281.117.120	281.117.120	104.550.086	104.550.086
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		20.000	20.000	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		20.000	20.000	20.000	20.000
001 EITB GEHIGARRIA		20.000	20.000	20.000	20.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.585.000	2.685.000	1.485.000	742.500	742.500
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	100.000	1.200.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	100.000	1.200.000			
001 ORDEN DE SUBVENCIONES DIRIGIDA A PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES Y LA INCORPORACION DE TALENTO FEMENINO EN LOS ORGANOS DE DIRECCION DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS TRACTORES COMARCAS DESFAVORECIDAS: PLAN INTEGRAL DE EMPLEO "BERPIZTU"		600.000			
003 PROJ.TRACTORES COMARCAS DESFAVOR.: PROYECTOS PILOTO PARA RED INCLUSIÓN COMARCAL		500.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.485.000	1.485.000	1.485.000	742.500	742.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.175.000	1.175.000	1.175.000	587.500	587.500
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE ACCION 2021 DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA LA DECLARACION DE LA DECADA DE EMPLEO JUVENIL Y VIII BILBAO YOUTH EMPLOYEMENT FORUM.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
002 A LA FUNDACION ISEAK PARA LA REALIZACION DE UNA EVALUACION DEL IMPACTO DEL COVID 19 EN EL EMPLEO Y DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
003 A LA FUNDACION ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE INTERVENCION DESDE LAS OFICINAS DE LANBIDE MEDIANTE METODOLOGIA DE INVESTIGACION, ACCION Y PARTICIPACION.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
004 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA FACILITADOR DE EXPERIENCIA EN ENTORNO COVID19 REACTIVATE.	950.000	950.000	950.000	475.000	475.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310.000	310.000	310.000	155.000	155.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		650.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		650.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		650.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		650.000			
001 PROYECTOS TRACTORES COMARCAS DESFAV. BADIA BERRI EMPR. INSERC.SOCIAL,INVERSIONES		600.000			
002 PROJ.TRACTORES COMARCAS DESFAVOR. ESPACIO DE INNOVACIÓN INSERCIÓN SOCIO LABORAL		50.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	284.098.488	285.821.188	283.426.999	105.614.347	105.614.347
***** TOTAL PROGRAMA 3211	284.244.735	285.967.435	283.575.711	105.688.723	105.688.723

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	630.923	630.923	645.252	312.490	312.490
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	35.609	35.609
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	35.609	35.609
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	35.609	35.609
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	35.609	35.609
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	210.759	210.759
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	210.759	210.759
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	210.759	210.759
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.582	435.582	439.359	210.759	210.759
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.539	122.539	133.091	66.122	66.122
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	122.835	61.108	61.108
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	122.835	61.108	61.108
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.539	122.539	122.835	61.108	61.108
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.256	5.014	5.014
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.256	5.014	5.014
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.256	5.014	5.014
<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			
<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			

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUDAS PARA LA FORMACION, DIFUSION E INVESTIGACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	133.600	133.600	127.091		
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	30.000	30.000			
006 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2021/22.	90.000	90.000			
007 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	40.000	40.000			
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2021/22.	75.000	75.000			
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2020/21.	96.450	96.450	97.146		
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2020/21.	30.000	30.000	20.288		
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2020/21.	25.000	25.000	25.000		
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2020/21.	20.000	20.000	13.485		
013 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2021/22.	60.000	60.000			
014 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.733.374	2.733.374	505.623	121.000	121.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.733.374	2.733.374	505.623	121.000	121.000
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.733.374	2.733.374	505.623	121.000	121.000
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.733.374	2.733.374	505.623	121.000	121.000
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	389.444	389.444	376.693	121.000	121.000
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	1.697.466	433.490	433.490
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.928.973	5.856.273	1.697.466	433.490	433.490

(EUROS)

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	945.446.440	923.391.018	418.032.525	418.032.525

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	492.743	492.743
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	635.714	635.714	611.428	252.932	252.932
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	635.714	635.714	611.428	252.932	252.932
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	635.714	635.714	611.428	252.932	252.932
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	611.428	252.932	252.932
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	318.549	318.549	316.935	154.130	154.130
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	318.549	318.549	316.935	154.130	154.130
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	318.549	318.549	316.935	154.130	154.130
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	154.130	154.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.201	173.201	191.113	85.681	85.681
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.201	173.201	173.576	77.267	77.267
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.201	173.201	173.576	77.267	77.267
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	173.576	77.267	77.267
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.537	8.413	8.413
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.537	8.413	8.413
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.537	8.413	8.413
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.000	44.000	3.057	3.057	3.057
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	3.057	3.057	3.057
<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	3.057	3.057	3.057
<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	2.769	2.769	2.769
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.769	2.769	2.769
<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	1.122.533	495.799	495.799
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.171.464	1.171.464	1.122.533	495.799	495.799

(EUROS)

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	282.121	282.121
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	50.376	50.376
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	50.376	50.376
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	50.376	50.376
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.852	99.852	100.751	50.376	50.376
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	181.174	181.174
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	181.174	181.174
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	181.174	181.174
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	390.144	400.244	390.144	181.174	181.174
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.493	99.493	110.980	50.572	50.572
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	105.294	47.137	47.137
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	105.294	47.137	47.137
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.493	99.493	105.294	47.137	47.137
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.686	3.436	3.436
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.686	3.436	3.436
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.686	3.436	3.436
<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	283.529	283.529

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.113.697	3.180.597	1.940.555	933.155	933.155
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	38.584	38.584
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	38.584	38.584
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	38.584	38.584
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.903	78.903	77.168	38.584	38.584
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.936.295	1.948.195	1.424.080	671.237	671.237
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.346.536	1.355.377	640.327	640.327
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.346.536	1.355.377	640.327	640.327
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.346.432	1.346.432	1.355.377	640.327	640.327
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	218.204	104			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	481.321	68.703	30.910	30.910
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	481.321	68.703	30.910	30.910
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	481.321	68.703	30.910	30.910
<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	6.124	6.124
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	6.124	6.124
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	6.124	6.124
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.999	46.999	12.257	6.124	6.124
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		15.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ACUMULA. TAREAS		15.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		40.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.051.500	1.051.500	427.051	217.210	217.210
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	493.210	493.210	396.263	196.593	196.593
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	493.210	493.210	396.263	196.593	196.593
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.868	387.868	374.835	186.280	186.280
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	10.314	10.314
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	501.290	501.290	26.772	16.601	16.601
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	26.772	16.601	16.601
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	26.222	16.326	16.326
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			550	275	275
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	57.000	57.000	4.016	4.016	4.016
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57.000	57.000	4.016	4.016	4.016
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.529.581	3.529.581	3.020.069	714.801	714.801
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	51.682	51.682	41.745	22.306	22.306
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.360	3.762	3.762
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.360	3.762	3.762
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	10.360	3.762	3.762
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.682	25.682	26.985	14.144	14.144
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.682	25.682	26.985	14.144	14.144
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	25.682	25.682	26.985	14.144	14.144
CONCEPTO ..: 218 CANONES	11.000	11.000	4.400	4.400	4.400
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	11.000	11.000	4.400	4.400	4.400
001 CANONES	11.000	11.000	4.400	4.400	4.400
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.618	20.618	20.909	10.367	10.367
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.618	20.618	20.909	10.367	10.367
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.618	20.618	20.909	10.367	10.367
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.456.281	3.456.281	2.957.415	682.128	682.128
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	123.600	123.600	1.300	1.120	1.120
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	123.600	123.600	1.300	1.120	1.120
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			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200	50	50	50
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	50	50	50
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	50	50	50
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650	3.694	3.694	3.694
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	3.694	3.694	3.694
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	3.694	3.694	3.694
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.327.831	3.327.831	2.952.371	677.264	677.264
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.911.172	2.911.172	2.911.172	639.670	639.670
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	260.000	81.964	81.964
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	812.000	812.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	46.000	16.883	16.883
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.780.172	1.780.172	1.780.172	538.145	538.145
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	13.000	2.678	2.678
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	215.059	215.059	41.199	37.593	37.593
001 OTROS SERVICIOS	130.059	130.059	18.105	14.499	14.499
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	23.095	23.095	23.095
003 POLITICAS DE IGUALDAD	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000	1.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.500	30.500	3.946	3.946	3.946
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.500	30.500	3.946	3.946	3.946
<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	3.946	3.946	3.946
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.500	20.500	3.946	3.946	3.946
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.500	20.500	3.946	3.946	3.946
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.000	60.000	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	12.000	12.000	12.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 01	6.735.278	6.802.178	4.976.570	1.663.902	1.663.902

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	249.457	172.457	142.677	58.834	58.834
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	22.593	22.593
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	22.593	22.593
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	22.593	22.593
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	22.593	22.593
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	20.721	20.721
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	20.721	20.721
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	20.721	20.721
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	125.001	48.001	37.819	20.721	20.721
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.654	51.654	29.545	15.520	15.520
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	14.416	14.416
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	14.416	14.416
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.654	51.654	27.961	14.416	14.416
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.584	1.104	1.104
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.584	1.104	1.104
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.584	1.104	1.104
<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	328.157	223.213	59.370	59.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		383.885	358.423	194.901	194.901
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		79.759	73.891	40.131	40.131
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	40.131	40.131
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	40.131	40.131
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	40.131	40.131
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		238.160	218.725	118.842	118.842
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	118.842	118.842
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	118.842	118.842
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	118.842	118.842
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		65.966	65.806	35.929	35.929
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	59.954	32.748	32.748
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	59.954	32.748	32.748
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	59.954	32.748	32.748
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			5.852	3.181	3.181
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	3.181	3.181
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	3.181	3.181
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.832			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.832			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.832			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		350			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.482			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.482			
**** TOTAL SERVICIO 03		385.717	358.423	194.901	194.901
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.750.874	8.116.591	6.161.489	2.201.703	2.201.703

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.063.070	6.438.255	6.277.002	3.011.131	3.011.131
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.606.094	3.606.094	3.541.543	1.652.077	1.652.077
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.606.094	3.606.094	3.472.262	1.598.865	1.598.865
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.606.094	3.606.094	3.472.262	1.598.865	1.598.865
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.647	274.647	318.426	142.122	142.122
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.505	37.505	37.842	18.198	18.198
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.201	498.201	474.077	216.651	216.651
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.965	623.965	579.601	256.964	256.964
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.303	39.303	2.673	2.673	2.673
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	959.341	959.341	955.810	458.935	458.935
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.248	394.248	354.619	175.122	175.122
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.336	242.336	243.397	83.696	83.696
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.548	536.548	505.816	244.505	244.505
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			60.265	45.147	45.147
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			60.265	45.147	45.147
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.705	4.645	4.645
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			29.550	27.569	27.569
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.009	12.933	12.933
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			9.017	8.066	8.066
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			9.017	8.066	8.066
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			9.017	8.066	8.066
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.037.297	1.322.572	1.184.269	572.389	572.389
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.037.297	1.312.572	1.117.455	516.115	516.115
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.037.297	1.312.572	1.117.455	516.115	516.115
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.610	255.610	218.654	100.676	100.676
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		275.275	208.529	87.335	87.335
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	255.737	255.737
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	99.217	99.217	68.842	30.239	30.239
006 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.731	15.366	15.366

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			28.849	14.425	14.425
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		5.000	34.024	33.339	33.339
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		5.000	34.024	33.339	33.339
001 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			4.027	3.991	3.991
002 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS		5.000	23.455	23.298	23.298
003 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			6.542	6.050	6.050
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		5.000	32.790	22.935	22.935
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		5.000	32.790	22.935	22.935
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			17.808	8.684	8.684
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		5.000	14.983	14.251	14.251
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.346.877	1.436.787	1.477.734	749.936	749.936
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.346.877	1.436.787	1.386.585	701.755	701.755
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.346.877	1.436.787	1.386.585	701.755	701.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.812	149.812	149.294	77.217	77.217
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		89.910	66.379	37.088	37.088
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.706	54.706	36.794	15.243	15.243
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.947	137.947	131.805	62.675	62.675
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.300	361.300	333.227	169.580	169.580
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.709	41.709	22.378	11.630	11.630
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	266.831	266.831	267.086	132.027	132.027
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.188	115.188	114.166	57.006	57.006
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.962	65.962	65.675	28.264	28.264
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.422	153.422	155.185	76.360	76.360
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.768	2.573	2.573
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.588	1.455	1.455
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			9.561	8.412	8.412
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.304	4.134	4.134
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	7.529	7.529
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORALACUMULAC. TAREA			2.101	1.977	1.977
018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			5.874	2.786	2.786
019 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			5.549	4.488	4.488

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			90.535	47.567	47.567
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			620	620	620
001 INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO			197	197	197
002 INDEMNIZACIONES			422	422	422
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.915	46.947	46.947
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.742	5.361	5.361
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.171	2.249	2.249
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.106	1.338	1.338
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.778	3.999	3.999
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.789	10.445	10.445
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			679	350	350
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.412	11.548	11.548
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.707	3.839	3.839
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.868	1.972	1.972
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.694	5.187	5.187
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			129	129	129
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			97	97	97
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			520	259	259
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			223	174	174
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			614	614	614
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			614	614	614
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.731.253	16.801.933	15.837.710	5.342.098	5.100.402
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	235.061	305.741	184.785	84.279	84.279
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	42.279	42.279
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	42.279	42.279
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	42.279	42.279
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
001 UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	149.061	219.741	99.060	41.275	41.275
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	149.061	219.741	99.060	41.275	41.275
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.060	41.275	41.275
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	50.000	120.680			

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALESSECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.624.683	2.624.683	2.237.861	630.324	601.802
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	955.600	955.600	922.843	259.811	240.200
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	955.600	955.600	922.843	259.811	240.200
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES	555.600	555.600	750.000	166.830	147.219
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	172.843	92.981	92.981
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.471.397	1.471.397	1.107.707	308.819	299.907
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.321.397	1.321.397	1.014.380	278.633	269.721
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	496.477	496.477	427.700	98.311	98.311
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	824.920	824.920	586.679	180.321	171.409
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	149.500	149.500	93.328	30.186	30.186
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	9.689	9.689
008 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	37.000	37.000	7.760	7.760	7.760
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	500	500			
001 UTILLAJE	500	500			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	42.350	42.350	41.854	9.992	9.992
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	42.350	42.350	41.854	9.992	9.992
001 MOBILIARIO	42.350	42.350	41.854	9.992	9.992
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.253	1.253	1.253
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.253	1.253	1.253
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.253	1.253	1.253
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	155.336	155.336	164.203	50.450	50.450
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	155.336	155.336	164.203	50.450	50.450
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	86.336	86.336	124.252	22.779	22.779
002 REPARACION DE VEHICULOS	69.000	69.000	39.951	27.671	27.671
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	13.800.009	13.800.009	13.356.620	4.569.050	4.355.876
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.500	1.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			

PROGRAMA: 1212
SERVICIOS GENERALESSECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO
SERV. 42 DIRECCION DE RECURSOS GENERALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.301.163	2.301.163	2.081.696	643.105	619.446
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.388.040	1.388.040	1.350.528	204.120	202.567
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP)	1.030.640	1.030.640	1.031.761	102.049	102.049
002 ENERGIA ELECTRICA.	357.400	357.400	318.767	102.071	100.518
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	42.500	42.500	42.719	15.524	15.524
001 AGUA	42.500	42.500	42.719	15.524	15.524
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	437.189	437.189	464.607	274.084	251.977
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	123.996	123.996	182.023	182.023	182.023
002 SUMINISTRO GAS	313.193	313.193	282.584	92.061	69.954
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.300	12.300	2.909	2.909	2.909
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	500	500	500
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA		1.800	310	310	310
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
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	197.000	197.000	127.230	65.401	65.401
001 ALIMENTOS COMEDOR DE LAKUA		197.000	127.230	65.401	65.401
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	197.000				
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	30.000	30.000	2.457	2.457	2.457
001 UTILES Y HERRAMIENTAS	30.000	30.000	2.457	2.457	2.457
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	194.134	194.134	91.245	78.610	78.610
001 OTROS SUMINISTROS	900	900	209	209	209
002 OTROS SUMINISTROS		10.500	4.456	4.456	4.456
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	11.497.346	11.497.346	11.274.924	3.925.945	3.736.431
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	493.000	493.000	376.620	81.694	81.694
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	493.000	493.000	376.620	81.694	81.694
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	337.731	337.731	256.922	185.700	185.700
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	118.646	118.646
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.693.040	3.693.040	4.005.778	1.302.903	1.184.203
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	26.681	26.681
004 LIMPIEZA COMEDOR LAKUA (COMP)	45.458				
005 LIMPIEZA DE EDIFICIOS (COMP)	572.183	572.183	539.513	429.069	429.069
006 LIMPIEZA DE EDIFICIOS	3.072.599	3.072.599	3.418.008	846.312	727.613
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.049.460	2.049.460	2.040.013	831.635	831.635
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.994.675	1.994.675	2.039.669	831.291	831.291
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	344	344	344
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	862.900	862.900	271.649	263.649	263.649
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	1.261	1.261	1.261
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	93	93	93
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	579	579	579
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	269.373	261.373	261.373
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.650.285	2.650.285	3.095.212	829.384	829.384
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.650.285	2.650.285	3.095.212	829.384	829.384
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	826.000	826.000	829.325	307.241	244.588
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	826.000	826.000	829.325	307.241	244.588
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	70.000	70.000	50.000	7.893	7.893
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	50.000	7.893	7.893
002 EDICION PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	514.930	514.930	349.404	115.845	107.684
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	17.472	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	1.290	1.290
008 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	22.022				
009 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA		7.000	22.021	12.863	12.863
010 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	7.000				
011 TRASLADOS (COMP).	109.871	109.871	104.671	36.917	28.756
012 TRASLADOS.	206.187	206.187	110.383	34.587	34.587
013 ENCUADERNACIONES	5.000	5.000			
014 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA (COMP)	7.256	7.256	7.256	7.251	7.251
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	9.857	9.857

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	71.500	71.500	58.444	58.444	58.444
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	71.500	71.500	58.444	58.444	58.444
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	67.000	67.000	56.959	56.959	56.959
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	56.959	56.959	56.959
<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	1.648.406	146.142	146.142
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.833.655	3.682.975	1.648.406	146.142	146.142
<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	110.715	110.715
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	400.000	400.000	310.476	110.715	110.715
001 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000	110.715	110.715	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	98.217	35.427	35.427
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	220.570	220.570	98.217	35.427	35.427
001 MOBILIARIO			5.857	5.857	5.857
002 MOBILIARIO	220.570	220.570	92.360	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	23.763.119	8.499.371	8.257.675
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.627.978	26.923.163	23.763.119	8.499.371	8.257.675

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	374.372	374.372	381.558	190.863	190.863
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	43.072	43.072
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	43.072	43.072
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	43.072	43.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	43.072	43.072
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	112.683	112.683
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	112.683	112.683
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	112.683	112.683
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	112.683	112.683
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	65.609	65.609	70.724	35.108	35.108
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	32.872	32.872
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	32.872	32.872
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	32.872	32.872
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.494	2.236	2.236
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	2.236	2.236
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	2.236	2.236
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.758.101	3.759.062	3.722.631	2.270	2.270
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.758.101	3.759.062	3.722.631	2.270	2.270
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.758.101	3.759.062	3.722.631	2.270	2.270
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.612.555	3.612.555	3.612.515		
001 PROYECTO EIZU	3.612.555	3.612.555	3.612.515		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	143.946	144.907	110.116	2.270	2.270
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		961	835	184	184
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	5.013.434	4.208.045	193.134	193.134

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.056.094	5.156.094	4.911.900	2.414.748	2.414.748
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	40.347	40.347
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	40.347	40.347
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	40.347	40.347
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	40.347	40.347
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.378.022	1.112.183	1.112.183
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.340.598	1.081.550	1.081.550
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.340.598	1.081.550	1.081.550
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.340.598	1.081.550	1.081.550
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.732	19.732	19.732
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.732	19.732	19.732
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			19.732	19.732	19.732
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.693	10.901	10.901
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.693	10.901	10.901
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			17.693	10.901	10.901
ARTICULO ..: 13 LABORALES			29.360	16.135	16.135
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	16.135	16.135
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	16.135	16.135
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	16.135	16.135
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	619.487	2.719.487	2.424.258	1.246.084	1.246.084
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	614.513	309.344	309.344
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	614.513	309.344	309.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	602.707	299.526	299.526
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			5.436	3.476	3.476
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			6.371	6.342	6.342
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.100.000	1.809.744	936.740	936.740
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		150.000	48.203	48.203	48.203
001 INDEMNIZACIONES			4.469	4.469	4.469
002 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000	43.734	43.734	43.734
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			46.963	24.679	24.679
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.964	24.236	24.236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			296	218	218
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	224	224
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		1.950.000	1.714.579	863.859	863.859
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	1.639.262	802.496	802.496
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000	75.316	61.363	61.363
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78.000	80.401	1.994	1.994	1.994
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	78.000	80.401	1.994	1.994	1.994
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	68.000	70.401	1.994	1.994	1.994
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	65.000	67.401	1.994	1.994	1.994
001 INDEMNIZACIONES COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	55.000	55.000			
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	10.000	12.401	1.994	1.994	1.994
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.098.459	6.098.459	3.049.230	3.049.230	3.049.230
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.098.459	6.098.459	3.049.230	3.049.230	3.049.230
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.098.459	6.098.459	3.049.230	3.049.230	3.049.230
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	6.098.459	6.098.459	3.049.230	3.049.230	3.049.230
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.098.459	6.098.459	3.049.230	3.049.230	3.049.230
**** TOTAL SERVICIO 31	9.232.553	11.334.954	7.963.124	5.465.972	5.465.972

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.989.870	1.919.685	1.628.271	748.784	748.784
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	39.821	39.821
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	39.821	39.821
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	39.821	39.821
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	39.821	39.821
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.187.221	1.187.221	1.172.932	540.308	540.308
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.187.221	1.187.221	1.148.469	540.308	540.308
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.187.221	1.187.221	1.148.469	540.308	540.308
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	483.123	483.123	533.501	242.070	242.070
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.098	704.098	614.968	298.238	298.238
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.463		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.463		
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.463		
ARTICULO ..: 13 LABORALES	285.275		18.062	117	117
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		18.062	117	117
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		18.062	117	117
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		18.062	117	117
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	444.572	659.662	357.635	168.537	168.537
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	424.572	334.662	334.413	156.544	156.544
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	424.572	334.662	334.413	156.544	156.544
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.601	135.601	148.853	73.303	73.303
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	83.199	83.199
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.510		
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.675	10.446	10.446
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.675	10.446	10.446
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.740	5.291	5.291
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			361	2	2
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.574	5.153	5.153

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	325.000	1.547	1.547	1.547
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	1.547	1.547	1.547
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
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>		305.000			
001 DISTRIBUCIÓN FONDO SOCIAL EJERCICIO 2020.		305.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	219.489	219.489	109.106	8.883	8.883
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.264	3.264	1.006	1.006	1.006
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.264	3.264	1.006	1.006	1.006
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	3.000	3.000	1.006	1.006	1.006
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.006	1.006	1.006
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	264	264			
001 UTILLAJE	264	264			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	216.225	216.225	108.100	7.877	7.877
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141			
001 TRANSPORTES	2.141	2.141			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	26.834	26.834	2.699	2.699	2.699
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.100	1.100			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100			
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	2.461	2.461	2.461
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	2.461	2.461	2.461
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	3.250	3.250	238	238	238
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250	238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.600	5.600			
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	187.250	187.250	105.400	5.178	5.178
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	400			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.650	1.650	539	539	539
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650	539	539	539
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.200	4.200	330	330	330
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	330	330	330
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	181.000	181.000	104.531	4.309	4.309
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		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		432.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		432.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		432.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		432.000			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2017.		432.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	30.000	30.000	2.363	2.363	2.363
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	30.000	30.000	2.363	2.363	2.363
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	30.000	30.000			
001 ADQUISICION TONOMETRO	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			2.363	2.363	2.363
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			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	1.739.740	760.030	760.030
***** TOTAL PROGRAMA 1213	16.484.385	18.949.562	13.910.910	6.419.136	6.419.136

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	77.482	77.482
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	44.309	44.309
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	44.309	44.309
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	44.309	44.309
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.320	91.320	88.618	44.309	44.309
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	19.025	19.025
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	19.025	19.025
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	19.025	19.025
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	19.025	19.025
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.432	22.432	28.536	14.148	14.148
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	12.922	12.922
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	12.922	12.922
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	26.000	12.922	12.922
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.536	1.225	1.225
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.536	1.225	1.225
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.536	1.225	1.225
<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	77.672	77.672

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	405.661	405.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	39.821	39.821
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	39.821	39.821
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	39.821	39.821
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	39.821	39.821
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	255.305	255.305
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	255.305	255.305
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	255.305	255.305
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.662	370.662	373.241	179.396	179.396
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	150.578	150.578	151.499	75.910	75.910
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.023	48.023	48.455	24.228	24.228
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	24.228	24.228
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	24.228	24.228
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.023	48.023	48.455	24.228	24.228
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.308	158.308	173.535	86.306	86.306
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	79.792	79.792
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	79.792	79.792
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.413	107.413	108.625	53.937	53.937
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.895	50.895	51.853	25.855	25.855
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.057	6.514	6.514
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.057	6.514	6.514
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.058	4.512	4.512
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.999	2.003	2.003
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.160.454	44.308.454	43.028.815	14.189.016	14.189.016
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.160.454	44.308.454	43.028.815	14.189.016	14.189.016
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.004	348.004	199.326	144.990	144.990
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	200.004	348.004	199.326	144.990	144.990
001 ESTUDIOS	110.000	110.000	109.322	54.986	54.986
002 ASISTENCIA TECNICA PETIC	90.004	90.004	90.004	90.004	90.004

(EUROS)

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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	43.960.450	43.960.450	42.829.490	14.044.026	14.044.026
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	3.500	37	37	37
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	37	37	37
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	380.000	380.000	354.867	114.268	114.268
001 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA (COMP)	130.000	130.000	104.867	104.867	104.867
002 COMUNICACIONES RED CORPORATIVA ADMINISTRATIVA	250.000	250.000	250.000	9.400	9.400
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	42.474.500	42.474.500	42.472.135	13.927.272	13.927.272
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.830.000	1.830.000	1.830.000	915.000	915.000
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	380.000	380.000	380.000	190.000	190.000
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	2.611.000	2.611.000	2.611.000	1.305.500	1.305.500
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.900.000	14.900.000	14.900.000	7.440.261	7.440.261
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.140.000	1.140.000	1.140.000	394.235	394.235
006 MEDIDAS ADICIONALES DE CIBERSEGURIDAD	2.400.000	2.400.000	2.400.000	533.333	533.333
007 SERVICIO VIRTUALIZACION PUESTO	511.000	511.000	510.980	170.326	170.326
008 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.330.000	4.330.000	4.330.000	1.804.167	1.804.167
009 GESTION Y SOPORTE OFFICE 365	460.000	460.000	460.000		
010 SEGURIDAD EN APLICACIONES	360.000	360.000	360.000	150.000	150.000
011 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000	332.083	332.083
012 MANTENIMIENTO PLATEA	8.568.000	8.568.000	8.568.000		
013 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	300.000	300.000	300.000	115.278	115.278
014 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	4.286	4.286
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.500	163.500	163.415		
016 PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS	190.000	190.000	190.000		
017 VOZ IP LANBIDE	257.000	257.000	257.000		
018 TELEFONIA FIJA - VOZ IP	944.000	944.000	2.087.830	572.802	572.802
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	314.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.102.450	1.102.450	2.450	2.450	2.450
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA - IZENPE	1.100.000	1.100.000			
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

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	45.095.400	14.594.677	14.594.677
***** TOTAL PROGRAMA 1214	46.443.118	46.591.118	45.250.912	14.672.349	14.672.349

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.959.706	6.959.706	7.016.640	3.379.147	3.379.147
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.376.795	5.326.795	5.346.541	2.518.488	2.518.488
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.376.795	5.026.795	5.148.515	2.406.943	2.406.943
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.376.795	5.026.795	5.148.515	2.406.943	2.406.943
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	18.852	18.852
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.212.172	3.862.172	3.936.923	1.834.059	1.834.059
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.255	1.127.255	1.173.888	554.031	554.031
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			135.244	87.240	87.240
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			135.244	87.240	87.240
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			135.244	87.240	87.240
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	62.782	24.305	24.305
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	62.782	24.305	24.305
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	62.782	24.305	24.305
ARTICULO ..: 13 LABORALES		50.000			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		20.000			
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		20.000			
001 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS		20.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		30.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		30.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		30.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.510.109	1.510.109	1.596.642	823.930	823.930
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.510.109	1.510.109	1.483.905	757.276	757.276
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.510.109	1.510.109	1.483.905	757.276	757.276
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.578	25.578	25.873	12.872	12.872
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.207.681	1.207.681	1.122.057	570.086	570.086
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.850	276.850	272.946	136.737	136.737

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			19.274	8.426	8.426
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			43.755	29.156	29.156
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			110.716	64.633	64.633
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			11.160	11.160	11.160
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.160	11.160	11.160
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			99.556	53.473	53.473
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.223	1.112	1.112
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			71.527	39.585	39.585
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.478	11.498	11.498
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.328	1.279	1.279
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.021	2.021	2.021
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.021	2.021	2.021
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.884	1.884	1.884
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.089	469.089	218.056	74.368	74.368
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	469.089	469.089	218.056	74.368	74.368
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	469.089	469.089	218.056	74.368	74.368
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.500	11.500	151	151	151
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	457.389	457.389	217.905	74.217	74.217
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	23.898		
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	19.767	1.617	1.617
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	72.600	72.600
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	7.234.696	3.453.515	3.453.515

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	172.917	172.917
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	18.928	18.928
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	18.928	18.928
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	18.928	18.928
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	18.928	18.928
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	251.182	112.510	112.510
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	251.182	112.510	112.510
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	251.182	112.510	112.510
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	216.499	251.182	112.510	112.510
<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	37.987	37.987
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	98.348	35.294	35.294
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	98.348	35.294	35.294
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.711	73.711	98.348	35.294	35.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.479	2.372	2.372
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.479	2.372	2.372
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.479	2.372	2.372
<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	21.149	21.149
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	339.695	339.695	61.994	21.149	21.149
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	262.000	262.000	61.187	20.342	20.342
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	262.000	262.000	61.187	20.342	20.342
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	252.000	252.000	61.187	20.342	20.342
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	194.067	194.067
***** TOTAL PROGRAMA	1215	8.193.502	8.193.502	7.776.814	3.647.582	3.647.582

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	73.701	73.701
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	43.072	43.072
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	43.072	43.072
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	43.072	43.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.562	88.562	86.144	43.072	43.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	18.749	18.749
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	18.749	18.749
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	18.749	18.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.287	38.287	38.631	18.749	18.749
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.558	22.558	23.724	11.880	11.880
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	11.357	11.357
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	11.357	11.357
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.558	22.558	22.814	11.357	11.357
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			773	386	386
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			773	386	386
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			773	386	386
<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	73.701	73.701

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.169.604	1.169.604	1.047.420	524.497	524.497
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	39.634	39.634
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	39.634	39.634
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	39.634	39.634
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	39.634	39.634
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	843.781	843.781	735.827	363.118	363.118
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	843.781	843.781	717.451	350.862	350.862
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	843.781	843.781	717.451	350.862	350.862
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.513	486.513	408.748	209.973	209.973
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.268	357.268	308.703	140.889	140.889
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.846	10.846	10.846
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.846	10.846	10.846
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.846	10.846	10.846
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.531	1.410	1.410
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.531	1.410	1.410
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.531	1.410	1.410
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	245.665	245.665	232.569	121.745	121.745
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.665	245.665	218.832	113.048	113.048
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.665	245.665	218.832	113.048	113.048
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.712	146.712	123.190	64.645	64.645
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.953	98.953	89.674	44.306	44.306
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.312	441	441
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.656	3.656	3.656
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.416	8.375	8.375
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.416	8.375	8.375
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.847	4.523	4.523
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.866	3.734	3.734
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	119	119
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			321	321	321
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			321	321	321
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	1.047.420	524.497	524.497

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.635.461	1.635.461	1.561.410	748.294	748.294
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.130.033	534.773	534.773
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.130.033	534.773	534.773
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.130.033	534.773	534.773
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.839	230.839	260.731	117.191	117.191
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	968.676	968.676	869.303	417.583	417.583
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	356.754	356.754	357.919	176.792	176.792
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.754	356.754	339.318	165.823	165.823
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.754	356.754	339.318	165.823	165.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.163	77.163	86.853	39.045	39.045
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	279.591	279.591	252.465	126.778	126.778
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			17.702	10.071	10.071
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.702	10.071	10.071
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.642	1.867	1.867
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.061	8.203	8.203
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			899	899	899
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			899	899	899
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			244	244	244
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			655	655	655
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.400	25.400	3.276	3.276	3.276
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.400	25.400	3.276	3.276	3.276
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.400	25.400	3.276	3.276	3.276
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.400	3.400	3.276	3.276	3.276
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	3.300	3.276	3.276	3.276
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			

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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000			
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	115.000	6.615.000	6.500.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		6.500.000	6.500.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		6.500.000	6.500.000		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		6.500.000	6.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES - GASTO CORRIENTE		6.500.000	6.500.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	115.000	115.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	15.000	15.000			
001 SUBVENCION A CONFEDERACION VASCA DE FUNDACIONES FUNKO PARA CONSOLIDACION SECTOR FUNDACIONAL VASCO	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000			
001 SUBVENCION A EUDEL-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		3.500.000	3.500.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		3.500.000	3.500.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		3.500.000	3.500.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		3.500.000	3.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES - GASTOS INVERSION		3.500.000	3.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.775.861	11.775.861	11.564.686	751.570	751.570
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.096.212	13.096.212	12.760.604	1.349.769	1.349.769

(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	3.228.519	1.548.904	1.548.904
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	46.474	46.474
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	46.474	46.474
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	46.474	46.474
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.194	92.194	92.948	46.474	46.474
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.532.100	1.198.951	1.198.951
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.480.145	1.150.272	1.150.272
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.480.145	1.150.272	1.150.272
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.621.532	2.621.532	2.480.145	1.150.272	1.150.272
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			51.955	48.679	48.679
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			51.955	48.679	48.679
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.955	48.679	48.679
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.978	17.489	17.489
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	17.489	17.489
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	17.489	17.489
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			34.978	17.489	17.489
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	529.782	529.782	568.494	285.989	285.989
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	518.905	259.315	259.315
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	518.905	259.315	259.315
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	529.782	529.782	501.917	243.714	243.714
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			16.989	15.601	15.601
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			49.225	26.310	26.310
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			49.225	26.310	26.310
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.767	25.559	25.559
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.458	751	751
<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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58.522	58.522	963	963	963
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.522	58.522	963	963	963
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.022	58.022	963	963	963
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	887	887	887
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	887	887	887
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	77	77	77
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	77	77	77
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	35.122	35.122			
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
003 ANALISIS PROCESOS DE DIGITALIZACION	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	3.302.030	3.302.030	3.229.483	1.549.867	1.549.867

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	133.061	133.061	136.549	68.184	68.184
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	19.084	19.084
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	19.084	19.084
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	19.084	19.084
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	19.084	19.084
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	22.432	22.432	24.925	12.371	12.371
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	11.296	11.296
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	11.296	11.296
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	11.296	11.296
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.232	1.075	1.075
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	1.075	1.075
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	1.075	1.075
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	173.358	173.358	136.549	68.184	68.184

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	132.320	132.320	138.167	69.296	69.296
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	39.770	39.770
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	39.770	39.770
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	39.770	39.770
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	39.770	39.770
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	16.765	16.765
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	16.765	16.765
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	16.765	16.765
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	16.765	16.765
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	26.287	26.287	25.614	12.761	12.761
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	11.632	11.632
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	11.632	11.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	11.632	11.632
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.251	1.129	1.129
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	1.129	1.129
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	1.129	1.129
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.297	2.297	892	892	892
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	892	892	892
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.297	2.297	892	892	892
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	892	892	892
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	892	892	892
**** TOTAL SERVICIO 23	134.617	134.617	139.059	70.188	70.188
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.995.722	3.610.005	3.508.574	1.688.239	1.688.239

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	324.083	324.083	288.340	164.938	164.938
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	39.201	39.201
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	39.201	39.201
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	39.201	39.201
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	39.201	39.201
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	185.698	185.698	154.001	93.747	93.747
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	154.001	93.747	93.747
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	154.001	93.747	93.747
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	154.001	93.747	93.747
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	60.683	60.683	55.938	31.990	31.990
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	50.903	29.003	29.003
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	50.903	29.003	29.003
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	50.903	29.003	29.003
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.648	2.600	2.600
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.648	2.600	2.600
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.648	2.600	2.600
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			387	387	387
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			387	387	387
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			387	387	387
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	74.000	74.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	74.000	74.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	74.000	74.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	68.000	68.000			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
002 ANALISIS DE RIESGOS Y EVALUACION DE IMPACTO	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	398.083	398.083	288.340	164.938	164.938
***** TOTAL PROGRAMA 1219	398.083	398.083	288.340	164.938	164.938

(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	282.937	282.937
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			257.317	214.184	214.184
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			257.317	214.184	214.184
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			257.317	214.184	214.184
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			257.317	214.184	214.184
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			80.244	68.753	68.753
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			78.712	67.233	67.233
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			78.712	67.233	67.233
001 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			78.712	67.233	67.233
<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	282.937	282.937

(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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	534.211	534.211	317.846	160.455	144.581
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	534.211	534.211	312.942	155.552	139.678
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	157.000	157.000	3.759	3.759	3.759
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000	78.000	3.759	3.759	3.759
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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	78.000	78.000			
001 OTROS SUMINISTROS	78.000	78.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	377.211	377.211	309.184	151.793	135.919
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	332.217	332.217	309.184	151.793	135.919
001 LIMPIEZA Y ASEO	332.217	332.217	309.184	151.793	135.919
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	44.994	44.994			
001 SEGURIDAD	44.994	44.994			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			4.903	4.903	4.903
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			4.903	4.903	4.903
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			4.903	4.903	4.903
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRADUDICIALES			4.903	4.903	4.903
**** TOTAL SERVICIO 42	534.211	534.211	317.846	160.455	144.581
***** TOTAL PROGRAMA 1229	616.611	636.611	687.321	455.306	439.432

(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	1.917.649	1.917.649
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	1.917.649	1.917.649
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	1.917.649	1.917.649
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	1.917.649	1.917.649
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	458.333	458.333
**** TOTAL SERVICIO 41	5.100.000	5.100.000	5.100.000	1.917.649	1.917.649
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.100.000	5.100.000	5.100.000	1.917.649	1.917.649
***** TOTAL SECCION 04	129.423.000	143.701.362	125.603.140	46.784.367	46.526.796

SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		72.688	7.270	7.270	7.270
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		72.688	5.542	5.542	5.542
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		72.688	5.542	5.542	5.542
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		72.688	5.542	5.542	5.542
001 GASTOS COVID		72.688	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	37.759	32.763	32.763
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	115.000	37.759	32.763	32.763
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			36.879	31.883	31.883
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			36.879	31.883	31.883
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			36.879	31.883	31.883
<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	187.688	45.029	40.033	40.033

(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

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	240.000	240.000
<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	240.000	240.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		10.240.000	240.000	240.000	240.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		10.240.000	240.000	240.000	240.000
001 AYUDAS A LA DESTILACIÓN		10.000.000			
002 RECURSOS MANTENIMIENTO ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL		240.000	240.000	240.000	240.000
SECTOR PESQUERO, COVID19					
**** TOTAL SERVICIO 34		12.040.000	2.040.000	240.000	240.000

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	26.595.885	2.448.997	640.367	640.367

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	75.840	75.840
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	42.567	42.567
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	42.567	42.567
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	42.567	42.567
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.441	88.441	85.989	42.567	42.567
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	18.289	18.289
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	18.289	18.289
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	18.289	18.289
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343	36.343	36.313	18.289	18.289
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.049	24.049	30.012	14.984	14.984
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	13.751	13.751
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	13.751	13.751
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.049	24.049	27.550	13.751	13.751
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.462	1.233	1.233
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.462	1.233	1.233
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.462	1.233	1.233
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.480.050	10.480.050	5.500.000	5.500.000	5.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.480.050	10.480.050	5.500.000	5.500.000	5.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.480.050	10.480.050	5.500.000	5.500.000	5.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.480.050	10.480.050	5.500.000	5.500.000	5.500.000
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	10.480.050	10.480.050	5.500.000	5.500.000	5.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA INVERSIONES.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 40	10.678.883	10.678.883	5.702.313	5.625.840	5.625.840

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	4.738.239	4.738.239	4.900.918	2.332.402	2.332.402
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	39.934	39.934
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	39.934	39.934
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	39.934	39.934
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	39.934	39.934
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.640.706	3.640.706	3.712.457	1.736.728	1.736.728
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.606.955	3.481.104	1.626.169	1.626.169
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.606.955	3.481.104	1.626.169	1.626.169
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.606.955	3.481.104	1.626.169	1.626.169
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.751	218.747	97.954	97.954
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.751	218.747	97.954	97.954
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.751	218.747	97.954	97.954
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			12.605	12.605	12.605
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			12.605	12.605	12.605
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.605	12.605	12.605
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.024.731	1.024.731	1.109.529	555.740	555.740
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	1.040.339	517.905	517.905
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	1.040.339	517.905	517.905
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	968.006	482.857	482.857
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			3.996	3.996	3.996
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			68.338	31.053	31.053
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			69.189	37.835	37.835
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			69.189	37.835	37.835
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			66.703	35.349	35.349
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.486	2.486	2.486
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.445.083	14.020.838	11.287.644	5.531.442	5.448.643
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	944.988	944.988	447.896	264.106	251.063
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	938.988	938.988	436.872	253.083	240.040
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	938.988	938.988	436.872	253.083	240.040

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	271.225	133.285	133.285
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	540.000	540.000	97.609	73.340	60.297
003 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFOMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	57.550	57.550	5.584	5.584	5.584
004 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INFORMATICO. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	34.400	34.400	62.455	40.874	40.874
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	11.023	11.023	11.023
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.000	6.000	11.023	11.023	11.023
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	11.023	11.023	11.023
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.500.095	13.075.850	10.839.748	5.267.336	5.197.579
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	10.000	10.000			
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	19.600	19.600	7.609	7.609	7.609
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	18.000	18.000	6.969	6.969	6.969
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	6.969	6.969	6.969
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	640	640	640
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	640	640	640
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.470.495	13.046.250	10.832.139	5.259.727	5.189.971
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	19.800	19.800	18.546	6.844	6.844
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	1.800	1.800	546	546	546
002 ENCARGO ITELAZPI, S.A. SERVICIOS TETRA. RED CONTROL CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	18.000	6.298	6.298
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	680.000	680.000			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	120.000	120.000			
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.	530.000	530.000			
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.758.695	12.334.450	10.808.593	5.247.883	5.178.127
001 INSPECCION AMBIENTAL.	112.933	112.933	133.307	27.884	27.884
002 INSPECCION AMBIENTAL.	331.000	331.000	96.587		

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	20.433	20.433
004 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	49.005	49.005	4.235	4.235	4.235
005 ESTUDIOS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE.	166.000	166.000	67.103	27.225	27.225
006 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	99.689	99.689	122.489	122.489	122.489
007 DICTAMENES TECNICOS EN RELACION CON LA EVALUACION AMBIENTAL.	299.068	299.068	293.838	31.764	31.764
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	3.400.167	3.366.166
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	1.588.215	1.552.459
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	700.000	700.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	300.000	300.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	300.000	300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	300.000	300.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	300.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	400.000	400.000			
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	200.000	200.000			
002 CENTRO DE GESTION DE RNP.	200.000	200.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.007.458	26.009	26.009
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.000.000	4.000.000	1.007.458	26.009	26.009
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.000.000	4.000.000	1.007.458	26.009	26.009
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.000.000	4.000.000	1.007.458	26.009	26.009
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	26.009	26.009
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 2017					
**** TOTAL SERVICIO 41	12.883.322	23.459.077	17.196.019	7.889.853	7.807.054

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	763.608	763.608
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	37.334	37.334
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	37.334	37.334
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	37.334	37.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	83.635	72.802	37.334	37.334
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.159.636	1.024.383	498.038	498.038
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.115.059	983.350	482.058	482.058
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.115.059	983.350	482.058	482.058
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.591	712.181	748.843	364.803	364.803
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.878	402.878	234.507	117.255	117.255
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	41.033	15.979	15.979
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	41.033	15.979	15.979
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.577	41.033	15.979	15.979
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			103.993	52.465	52.465
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	52.465	52.465
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	52.465	52.465
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			103.993	52.465	52.465
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	328.931	328.931	345.530	175.771	175.771
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	324.246	163.665	163.665
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	324.246	163.665	163.665
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.494	222.494	220.723	112.956	112.956
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.437	106.437	92.121	45.741	45.741
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.401	4.969	4.969
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.285	12.105	12.105
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.285	12.105	12.105
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.496	8.711	8.711
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.789	3.394	3.394

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.686.802	2.675.897	1.354.241	473.667	470.654
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	195.000	195.000	93.312	35.408	35.408
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	17.581	17.581	17.581
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	17.581	17.581	17.581
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000	1.343	1.343	1.343
002 GASTOS EN EDIFICIOS INGURUGELA BILBAO			901	901	901
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			8.197	8.197	8.197
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.000	50.000	17.629	17.629	17.629
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.000	50.000	17.629	17.629	17.629
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000	5.394	5.394	5.394
002 INSTALACIONES TECNICAS INGURUGELA BILBAO			303	303	303
003 INSTALACIONES TECNICAS EKOETXEA MEATZALDEA			11.932	11.932	11.932
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			199	199	199
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			199	199	199
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE - URDAIBAI			199	199	199
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	130.000	130.000	57.903		
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	130.000	130.000	57.903		
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.	50.000	50.000	19.568		
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	80.000	80.000	38.335		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.491.802	2.480.897	1.260.929	438.258	435.246
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	192.575	192.575	4.961	1.452	1.452
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	172.240	172.240	4.961	1.452	1.452
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.240	22.240	4.961	1.452	1.452
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	54.000	54.000	77.548	28.332	28.332
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	71.147	21.931	21.931
001 ENERGIA ELECTRICA. INGURUGELAS.	15.000	15.000			
002 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELA GASTEIZ			382	382	382
003 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	35.000	39.500	7.894	7.894
004 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELAS GIPUZKOA			664	664	664

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 ELECTRICA INGURUGELA BILBAO			110	110	110
006 ENERGIA ELÉCTRICA.. EKOETXEA MEATZALDEA			21.780	10.193	10.193
007 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO			1.521	537	537
008 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.			7.190	2.151	2.151
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	2.418	2.418	2.418
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 AGUA URDAIBAI			425	425	425
003 AGUA INGURUGELAS GIPUZKOA			428	428	428
004 AGUA INGURUGELA BILBAO			128	128	128
005 AGUA EKOETEXEA MEATZALDEA			356	356	356
006 AGUA. EKOETXEA TXINGUDI			1.083	1.083	1.083
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	1.541	1.541	1.541
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 GAS INGURUGELA GASTEIZ			432	432	432
003 GAS INGURUGELA BILBAO			1.109	1.109	1.109
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			2.441	2.441	2.441
001 OTROS SUMINISTROS INGURUGELAS GIPUZKOA			333	333	333
002 OTROS SUMINISTROS INGURUGELA BILBAO			899	899	899
003 OTROS SUMINISTROS. EKOETXEA TXINGUDI			1.210	1.210	1.210
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.245.227	2.234.322	1.178.420	408.474	405.461
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	234	234	234
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	5.000			
002 MATERIAL OFICINA - URDAIBAI			49	49	49
003 BULEGOKO MATERIALA INGURUGELAK GIPUZKOA			185	185	185
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.714	3.714	3.714
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INGURUGELAS.	3.000	3.000			
002 PRENSA REVISTAS LIBROS - URDAIBAI			2.496	2.496	2.496
003 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELA GASTEIZ			20	20	20
004 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELAK GIPUZKOA			591	591	591
005 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELA BILBAO			606	606	606
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	102.000	91.095	90.544	50.560	50.560
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	21.095	15.809	13.555	13.555
002 LIMPIEZA E HIGIENE. EKOETXEA MEATZALDEA			17.146	17.146	17.146
003 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000			
004 LIMPIEZA E HIGIENE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	20.000	20.000	56.595	18.865	18.865
005 LIMPIEZA E HIGIENE - INGURUGELA GASTEIZ			521	521	521
006 LIMPIEZA E HIGIENE - INGURUGELAS GIPUZKOA			472	472	472
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			22.223	14.264	14.264
001 SEGURIDAD - INGURUGELA GASTEIZ			12.068	4.110	4.110
002 SEGURIDAD - URDAIBAI			472	472	472

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
003 SEGURIDAD - INGURUGELA BILBAO			236	236	236
004 SEGURIDAD - EKOETXEA TXINGUDI			1.539	1.539	1.539
005 SEGURIDAD EKOETXEA MEATZALDEA			7.907	7.907	7.907
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	3.591	3.591	3.591
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			2.009	2.009	2.009
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELA BILBAO			1.423	1.423	1.423
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			885	885	885
001 COMUNICACIONES POSTALES - URDAIBAI			715	715	715
002 COMUNICACIONES POSTALES - INGURUGELAS GIPUZKOA			150	150	150
003 COMUNICACIONES POSTALES - INGURUGELA BILBAO			20	20	20
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	243.000	243.000	213.000	52.633	52.633
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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	72.000	72.000	13.579	13.579	13.579
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. INGURUGELAS	20.000	20.000	13.579	13.579	13.579
002 PROYECTO BID-REX (INTERREG-EUROPE)	15.000	15.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO NATURAL.	37.000	37.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.809.227	1.809.227	830.650	269.014	266.001
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	290.000	290.000	118.281	12.439	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	212	212	212
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	115.118	115.118
010 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.	500.000	500.000	252.672	86.160	83.147

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
011 OTROS SERVICIOS - INGURUGELAS GIPUZKOA			188	188	188
012 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL.	34.727	34.727	590	590	590
013 OTROS SERVICIOS - INGURUGELA BILBAO			133	133	133
014 OTROS SERVICIOS. EKOETXEA MEATZALDEA			13.667	8.222	8.222
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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.807.500	2.807.500	566.827	45.371	45.371
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	185.000	185.000	89.965		
<u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>			89.965		
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>			89.965		
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			89.965		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	185.000	185.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	115.000	115.000			
001 CONVENIO CON UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000			
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000			
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	70.000	70.000			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	440.000	440.000	196.520		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	440.000	440.000	196.520		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	440.000	440.000	196.520		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	200.000	200.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	240.000	240.000	196.040		
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			480		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.182.500	2.182.500	280.342	45.371	45.371
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	150.000	150.000	104.757	2.513	2.513
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	150.000	150.000	104.757	2.513	2.513
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	150.000	104.757	2.513	2.513

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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.032.500	2.032.500	175.585	42.858	42.858
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.032.500	2.032.500	175.585	42.858	42.858
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	24.328	24.328
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	97.441	387	387
007 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	1.000.000	1.000.000	3.144	3.144	3.144
008 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2020.	60.000	60.000			
009 CONVENIO CON ASOCIACION BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.	250.000	250.000			
010 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.190.000	1.190.000	369.856	319.644	319.644
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	850.000	850.000	326.917	276.704	276.704
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	850.000	850.000	326.917	276.704	276.704
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	850.000	850.000	326.917	276.704	276.704
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	29.994	29.994
006 CONSTRUCCIONES EN CURSO			98.415	94.513	94.513
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	340.000	340.000	42.940	42.940	42.940
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	150.000	150.000	42.940	42.940	42.940
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	150.000	150.000	42.940	42.940	42.940
001 EXPROPIACIONES			42.940	42.940	42.940
002 ADQUISICION DE TERRENOS PROYECTOS DE CUSTODIA. URDAIBAI.	150.000	150.000			

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	190.000	190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	190.000	190.000			
001 OBRAS DE ADECUACION Y MEJORA EN EKOETXEA MEATZALDEA.	140.000	140.000			
002 OBRAS DE REPARACION Y MEJORA EN TORRE MADARIAGA. URDAIBAI.	50.000	50.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.640.565	3.640.565	2.268.189	159.221	159.221
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.590.565	3.590.565	2.268.189	159.221	159.221
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.590.565	3.590.565	2.268.189	159.221	159.221
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.590.565	3.590.565	2.135.954	146.721	146.721
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	146.721	146.721
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIBLE, 2021.	1.000.000	1.000.000	898.819		
<u>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</u>			132.236	12.500	12.500
001 SUBVENC AYUNTAM QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB 2019			132.236	12.500	12.500
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	50.000	50.000			
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA ACTUACIONES DEL VALLE SALADO DE AÑANA.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	11.897.069	11.886.164	6.105.821	1.761.511	1.758.498
***** TOTAL PROGRAMA 4421	35.459.274	46.024.123	29.004.153	15.277.204	15.191.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.106.982	103.743	56.540	56.540
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.106.982	103.743	56.540	56.540
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	103.743	56.540	56.540
<u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	103.743	56.540	56.540
001 EXPROPIACIONES OBRAS ALTO NERVIÓN		1.106.982	103.743	56.540	56.540
<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	505.499	113.397	113.397
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.034.841	505.499	113.397	113.397
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	505.499	113.397	113.397
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	505.499	113.397	113.397
001 EXPROPIACIONES ALTO NERVIÓN		1.034.841	505.499	113.397	113.397
<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	45.609.242	17.270.109	17.270.109
***** TOTAL PROGRAMA 5121	45.000.000	47.141.823	45.609.242	17.270.109	17.270.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.423.098	2.423.098	2.417.627	1.167.541	1.167.541
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.266.866	1.245.552	599.863	599.863
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.266.866	1.233.764	596.891	596.891
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.266.866	1.233.764	596.891	596.891
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	542.972	542.972	544.048	268.850	268.850
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.918	321.758	316.601	149.969	149.969
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.207	308.207	278.537	130.939	130.939
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.929	93.929	94.578	47.133	47.133
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			11.788	2.972	2.972
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			11.788	2.972	2.972
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.788	2.972	2.972
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.165	551.325	536.627	249.800	249.800
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	240.273	240.273
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	240.273	240.273
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.865	226.865	209.983	98.409	98.409
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	297.300	297.300	299.908	141.864	141.864
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	9.527	9.527
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	9.527	9.527
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		27.160	26.736	9.527	9.527
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.105	532.105	562.647	281.150	281.150
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	528.264	261.730	261.730
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	528.264	261.730	261.730
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.269	155.269	156.633	77.992	77.992
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.488	170.488	156.701	78.246	78.246
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.973	183.973	178.853	89.798	89.798
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.375	22.375	22.710	11.270	11.270
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.106	930	930
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.261	3.494	3.494

PROGRAMA: 5151

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PUERTOS

SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			34.383	19.420	19.420
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.383	19.420	19.420
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.350	6.180	6.180
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.058	5.751	5.751
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.084	6.546	6.546
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.892	943	943
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.341.822	9.341.822	5.817.861	2.455.272	2.450.432
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.600	4.600	449	449	449
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	449	449	449
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	449	449	449
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	449	449	449
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.542.457	3.542.457	678.170	390.414	390.414
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.296.000	2.296.000	102.209	102.209	102.209
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.296.000	2.296.000	102.209	102.209	102.209
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	1.900.000	1.900.000	102.209	102.209	102.209
002 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE GIPUZKOA.	48.000	48.000			
003 RESTAURACION CASSETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	300.000	300.000			
004 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE BIZKAIA.	48.000	48.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	66.000	66.000	26.937	26.937	26.937
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	60.000	60.000	23.552	23.552	23.552
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
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	6.000	6.000	3.385	3.385	3.385
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.810	1.810	1.810
002 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.575	1.575	1.575
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	900	900	11.055	11.055	11.055
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	900	900	11.055	11.055	11.055
001 MOBILIARIO	450	450	129	129	129
002 MOBILIARIO	450	450	10.926	10.926	10.926

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.557	6.557	566	566	566
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.557	6.557	566	566	566
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.557	3.557	460	460	460
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	106	106	106
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	1.173.000	1.173.000	537.402	249.647	249.647
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	1.173.000	1.173.000	537.402	249.647	249.647
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	151.422	22.971	22.971
005 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000	134.290	58.290	58.290
006 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	60.000	60.000	45.721	45.721	45.721
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.794.765	5.794.765	5.138.272	2.063.440	2.058.600
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	800	800			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	800	800			
001 TRANSPORTES	400	400			
002 TRANSPORTES	400	400			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	304.870	304.870	312.848	94.125	94.125
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	200.000	200.000	259.239	55.296	55.296
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	52.276	11.916	11.916
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	130.000	130.000	206.963	43.380	43.380
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	50.000	50.000	7.052	7.052	7.052
001 AGUA	5.100	5.100	558	558	558
002 AGUA	44.900	44.900	6.494	6.494	6.494
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	2.120	2.120	124	124	124
001 COMBUSTIBLES	2.120	2.120	124	124	124
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	46.433	31.653	31.653
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.489.095	5.489.095	4.825.424	1.969.314	1.964.474
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.300	4.300	1.384	1.384	1.384
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	428	428	428
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	956	956	956

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.500	1.500			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	2.882.700	2.882.700	2.688.950	994.392	994.392
001 LIMPIEZA Y ASEO.	3.300	3.300			
002 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	1.300.000	1.300.000	1.235.000	514.583	514.583
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	464.830	464.830
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	585.000	585.000	534.542		
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	735.000	735.000	14.979	14.979	14.979
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	1.545.336	1.545.336	1.545.650	597.318	597.318
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668	131.390	131.390
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	465.928	465.928
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	21.930	21.930	4.464	4.464	4.464
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.110	2.110	2.110
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	2.354	2.354	2.354
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	10.000	10.000	511	511	511
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	11.000	11.000			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	11.000	11.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	8.500	8.500	372	372	372
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250	372	372	372
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.002.829	1.002.829	584.092	370.874	366.034
001 OTROS SERVICIOS	195.000	195.000	73.601	28.510	23.670
002 OTROS SERVICIOS	150.000	150.000	149.004	92.381	92.381
003 OTROS SERVICIOS.	50.665	50.665	1.609	1.609	1.609
004 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	16.000	16.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	6.046		
009 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO URBANISTICO.	165.000	165.000			
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	25.686	25.686
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	70.074	70.074
014 WORLD MARITIME WEEK.	20.000	20.000			
015 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE GIPUZKOA.	18.000	18.000	15.485	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	10.005	10.005
018 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	2.000	2.000			
019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES E			48.184	48.184	48.184
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			970	970	970
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			970	970	970
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			117	117	117
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			117	117	117
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			853	853	853
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			853	853	853

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	405.000	405.000	335.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	69.000	69.000	69.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	69.000	69.000	69.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	69.000	69.000	69.000		
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	45.000	45.000	45.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	12.000		
003 SUBVENCION UPV PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO MARITIMO.	12.000	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	336.000	336.000	266.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	336.000	336.000	266.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	336.000	336.000	266.000		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000		
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000	30.000		
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS.	140.000	140.000	140.000		
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000		
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000	20.000		
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	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	3.000		
009 ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS MARINOS "ASMANAVE" .	3.000	3.000	3.000		
010 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIASSU	50.000	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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.553.178	10.350.454	5.502.278	1.935.435	1.935.435
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	9.957.178	9.754.454	4.977.700	1.485.306	1.485.306
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	9.957.178	9.754.454	4.977.700	1.485.306	1.485.306
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	9.957.178	9.754.454	4.977.700	1.485.306	1.485.306
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.			2.759.141	1.485.306	1.485.306

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	596.000	596.000	524.578	450.128	450.128
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	596.000	596.000	471.120	398.410	398.410
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	596.000	596.000	471.120	398.410	398.410
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	396.000	396.000	471.120	398.410	398.410
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			53.458	51.719	51.719
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 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 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.200.000	1.200.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
001 EUSKADIKO KIROL PORTUA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 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	15.072.766	5.558.248	5.553.408
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.923.098	23.720.374	15.072.766	5.558.248	5.553.408

(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	1.060.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.120.000	2.120.000	2.120.000	1.060.000	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.120.000	2.120.000	2.120.000	1.060.000	
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.120.000	2.120.000	2.120.000	1.060.000	
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.120.000	2.120.000	2.120.000	1.060.000	
**** TOTAL SERVICIO 33	2.120.000	2.120.000	2.120.000	1.060.000	

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	164.126	164.126
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	103.542	103.542
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	103.542	103.542
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	103.542	103.542
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.040	219.040	213.393	103.542	103.542
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			52.955	26.568	26.568
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	26.568	26.568
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	26.568	26.568
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			52.955	26.568	26.568
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.307	49.307	67.980	34.017	34.017
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	31.398	31.398
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	31.398	31.398
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.307	49.307	63.195	31.398	31.398
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.786	2.618	2.618
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.786	2.618	2.618
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.786	2.618	2.618
<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	13.126.411	5.078.586	4.807.651
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.667.600	8.667.600	8.667.506	4.120.980	4.120.980
<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	65.980	65.980
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	254.000	254.000	253.989	65.980	65.980
001 UPV - EHU.	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
002 UPV - EHU. ACTUALIZACION BECAS.	4.000	4.000	3.989	3.480	3.480
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.305.200	5.305.200	4.458.905	957.606	686.671
<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	1.241.379	695.081	424.146
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.241.379	695.081	424.146
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	826.000	826.000	868.676	541.709	319.602
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	53.600			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	186.000	186.000	217.307	116.794	68.092
005 FORMACION BECAS.	26.000	26.000			
006 FORMACION BECAS.	75.000	75.000	123.769	6.642	6.515
007 ACTUALIZACION BECAS	145.000	145.000	31.627	29.937	29.937

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.217.600	3.217.600	3.217.525	262.525	262.525
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.952.600	2.952.600	2.952.525	140.025	140.025
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	265.000	265.000	265.000	122.500	122.500
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.530.000	9.537.385	1.237.168		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	930.000	930.000		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	930.000	930.000		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	930.000	930.000		
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.600.000	8.607.385	307.168		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	8.600.000	8.607.385	307.168		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	8.600.000	8.607.385	307.168		
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	14.783.017	5.242.712	4.971.778
***** TOTAL PROGRAMA 5411	26.141.147	26.148.532	16.903.017	6.302.712	4.971.778

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	417.345	417.345
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	39.203	39.203
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	39.203	39.203
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	39.203	39.203
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	39.203	39.203
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	287.454	287.454
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	287.454	287.454
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	287.454	287.454
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	619.711	287.454	287.454
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.709	170.709	185.864	90.689	90.689
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	171.901	83.831	83.831
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	171.901	83.831	83.831
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	171.901	83.831	83.831
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.962	6.858	6.858
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.962	6.858	6.858
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.962	6.858	6.858
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.000	145.000	14.002	14.002	14.002
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000	14.002	14.002	14.002
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000	14.002	14.002	14.002
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	1.902	1.902	1.902
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	1.902	1.902	1.902
<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	12.100	12.100
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000			
002 ESTUDIOS E INFORMES.	60.000	60.000	12.100	12.100	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	98.359.325	18.124.723	18.003.210
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.940.186	6.940.184	272.154	272.154
<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	272.154	272.154
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		3.066.144	3.066.144	209.412	209.412
001 ELKARTEK2019		1.034.994	1.034.994	209.412	209.412

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELKARTEK2020		2.031.150	2.031.150		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		684.810	684.810		
001 ELKARTEK2019		180.011	180.011		
002 ELKARTEK2020		504.799	504.798		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.034.047	3.034.046	62.742	62.742
001 BIKAINTEK2020		33.257	33.257		
002 ELKARTEK2020		872.773	872.773	15.000	15.000
003 ELKARTEK2019		855.297	855.297	47.742	47.742
004 ELKARTEK2020		493.147	493.147		
005 EMAITEK+2020		764.769	764.769		
006 ELKARTEK2019		14.804	14.804		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	175.944.599	169.004.413	90.016.317	17.852.569	17.731.056
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	72.835.442	72.789.040	47.622.080	15.892.352	15.770.839
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	72.835.442	72.789.040	47.622.080	15.892.352	15.770.839
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	5.521.923	5.437.962
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	16.994.210	16.994.210	16.924.020	5.788.045	5.750.493
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	9.999.292	9.999.292	9.959.565	2.276.905	2.276.905
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
013 NETS 2014			4.649	4.649	4.649
014 PROGRAMA GAITEK 2015			8.167	8.167	8.167

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103.109.157	96.215.373	42.394.237	1.960.217	1.960.217
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	103.109.157	96.215.373	23.739.330	922.656	922.656
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	9.050.000	6.822.854	3.802.587	759.251	759.251
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.	19.000.000	15.098.131	8.365.813	136.574	136.574
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	4.960	4.960
011 BIKAINTEK 2019			201.778		
012 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			34.876		
013 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			21.871	21.871	21.871
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			18.654.907	1.037.561	1.037.561
001 ELKARTEK 2020			6.623.970	194.553	194.553
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	24.060	24.060
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	761.517	761.517
010 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			23.859	8.666	8.666
011 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATÉGICOS)			11.510	10.033	10.033
012 BIKAINTEK 2019			185.802	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO	11	184.009.033	183.859.033	104.493.759	19.906.070
***** TOTAL PROGRAMA	5413	184.009.033	183.859.033	104.493.759	19.906.070

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	17.700.000	18.980.000	930.000		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	400.000	1.180.000	930.000		
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	400.000	1.180.000	930.000		
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	400.000	1.180.000	930.000		
001 PROGRAMA PROTOTIPADO.	100.000	630.000	630.000		
002 INNOBIDEAK.	300.000	550.000	300.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.300.000	17.800.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	10.800.000	10.800.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	10.800.000	10.800.000			
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	5.000.000	5.000.000			
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	5.000.000			
003 BIKAINTEK 2021. PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES.	800.000	800.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.500.000	7.000.000			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	6.500.000	7.000.000			
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2021.	4.000.000	4.000.000			
002 EMAITEK+ 2021. CENTROS TECNOLOGICOS Y CORPORACIONES Y ALIANZAS TECNOLOGICAS.	2.500.000	2.500.000			
003 ADECUACION OFERTA SERVICIOS INFRAEST.CIENTIFICO-TECNOLOGICAS- PROGRAMA AZPITEK		500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	17.700.000	18.980.000	930.000		

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		380.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		380.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		380.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		380.000			
001 INICIATIVA WINDBOX		380.000			
***** TOTAL SERVICIO 21		380.000			

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	23.490.000	4.130.000	1.025.000	1.025.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.844.286	5.844.286	1.757.646	476.028	476.028
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.757.646	476.028	476.028
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.735.860	468.356	468.356
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.735.860	468.356	468.356
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.735.860	468.356	468.356
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).	4.101.173	4.101.173			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			21.786	7.672	7.672
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			14.114		
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			14.114		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			7.672	7.672	7.672
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			7.672	7.672	7.672
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	1.757.646	476.028	476.028

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	311.996	311.996	89.161	38.277	38.277
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	188.385	188.385	74.996	31.281	31.281
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	188.385	188.385	74.996	31.281	31.281
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	188.385	188.385	74.996	31.281	31.281
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			74.996	31.281	31.281
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.772	74.772			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	113.613	113.613			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	50.809	50.809	14.165	6.995	6.995
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	50.809	50.809	12.665	6.276	6.276
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	50.809	50.809	12.665	6.276	6.276
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.665	6.276	6.276
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.257	38.257			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.500	719	719
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.500	719	719
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.500	719	719
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.000	16.000	881	881	881
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.000	16.000	881	881	881
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.000	16.000	881	881	881
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	381	381	381
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	381	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000	8.000	500	500	500
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	500	500	500
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	21.274.985	21.274.985	21.274.985	5.550.000	5.550.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.274.985	21.274.985	21.274.985	5.550.000	5.550.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.274.985	21.274.985	21.274.985	5.550.000	5.550.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	21.274.985	21.274.985	21.274.985	5.550.000	5.550.000
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	2.515.886	2.515.886	2.515.886	1.000.000	1.000.000
002 SPRI -COMPETENCIAS DIGITALES .	2.665.000	2.665.000	2.665.000	1.000.000	1.000.000
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	1.300.000	1.300.000
010 SPRI - FINANCIACION CEIS	100.000	100.000	100.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.096.259	1.096.259	1.096.259		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	946.259	946.259	946.259		
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	946.259	946.259	946.259		
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	946.259	946.259	946.259		
001 SPRI - TRANSFORMACION DIGITAL .	490.000	490.000	490.000		
002 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	456.259	456.259	456.259		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	150.000	150.000	150.000		
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	150.000	150.000	150.000	75.000	
002 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.				75.000	
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
001 SPRI - BASQUE CIBERSECURITY CENTRE	130.000	130.000			
002 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL- BIC EZKERRALDEA	125.000	125.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.357.756	1.357.756			
**** TOTAL SERVICIO 12	24.311.996	24.311.996	22.461.286	5.589.158	5.589.158
***** TOTAL PROGRAMA 5415	30.156.282	30.156.282	24.218.932	6.065.186	6.065.186

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	76.006	76.006
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	44.309	44.309
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	44.309	44.309
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	44.309	44.309
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.828	44.309	44.309
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	17.096	17.096
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	17.096	17.096
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	17.096	17.096
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.886	33.886	34.191	17.096	17.096
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.414	26.414	29.331	14.602	14.602
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	13.374	13.374
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	13.374	13.374
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.414	26.414	26.875	13.374	13.374
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.456	1.228	1.228
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.456	1.228	1.228
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.456	1.228	1.228
**** TOTAL SERVICIO 30	145.676	145.676	151.350	76.006	76.006

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	511.623	511.623
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	38.894	38.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	38.894	38.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	38.894	38.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.093	38.894	38.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	762.570	762.570	705.916	359.132	359.132
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	691.033	344.249	344.249
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	691.033	344.249	344.249
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	762.570	721.294	691.033	344.249	344.249
<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	113.597	113.597
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	106.088	106.088
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	106.088	106.088
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.195	212.195	193.327	101.433	101.433
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.665	4.655	4.655
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.581	7.509	7.509
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.581	7.509	7.509
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.581	7.509	7.509
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.938.955	1.878.955	1.374.842	7.505	7.505
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.938.955	1.878.955	1.374.842	7.505	7.505
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170	363	363	363
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	5.170	5.170			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	5.170	5.170			
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			363	363	363
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			363	363	363
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	11.817	11.817			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	11.817	11.817			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	11.817	11.817			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.921.968	1.861.968	1.374.479	7.142	7.142
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	1.144	1.144	1.144
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	1.144	1.144	1.144
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.411.109	1.411.109	1.367.336		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000	84.790		
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		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	479.800	419.800	5.999	5.999	5.999
001 OTROS SERVICIOS	84.800	84.800	5.999	5.999	5.999
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.138.008	6.204.004	5.946.645	1.689.375	1.686.975
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	1.103.566	1.103.566
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.723.743	1.789.739	1.532.380	585.809	583.409
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	663.798	669.794	496.462	241.762	239.362
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	663.798	669.794	496.462	241.762	239.362
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	30.000	30.000	25.743		
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	166.924	52.828	50.428
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	15.747	15.747
007 ABERE, S. COOP.	30.074	30.074	30.074	14.435	14.435

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
008 ABELUR, S. COOP.	31.440	31.440	31.440	15.092	15.092
009 LURGINTZA, S. COOP.	33.833	33.833	33.833	16.239	16.239
010 LORRA, S. COOP.	47.160	47.160	47.160	22.637	22.637
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.059.945	1.119.945	1.035.918	344.047	344.047
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.059.945	1.119.945	1.035.918	344.047	344.047
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
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	24.027	24.027
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	24.027	24.027
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	24.027	24.027
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	12.187.970	13.229.162	10.864.099	562.064	562.064
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.000	220.000	220.000		
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	220.000	220.000	220.000		
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	220.000	220.000	220.000		
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.485.630	8.060.683	6.614.075	448.783	448.783
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.485.630	8.060.683	6.614.075	448.783	448.783
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	7.485.630	8.060.683	6.614.075	448.783	448.783
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.200.000	3.200.000	1.721.091		
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.681.670	1.681.670	1.659.295	174.683	174.683
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	400.000	400.000			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.714.000	2.289.053	2.751.118	164.663	164.663
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000	200.000	151.950		
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	289.960	289.960	289.956	109.437	109.437
007 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN			40.665		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.482.340	4.948.479	4.030.024	113.281	113.281
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.482.340	4.948.479	4.030.024	113.281	113.281
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.482.340	4.948.479	4.030.024	113.281	113.281
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.760.000	1.760.000	1.759.596		
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	366.340	366.340	439.765	68.120	68.120
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	45.161	45.161
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000	7.808		
006 ADAPTACION DE AGROTURISMOS Y CASAS RURALES	300.000	300.000			
007 PROGRAMA LEADER (SECTOR PRIVADO), FINANCIACIÓN SUPLEMENTARIA NACIONAL					
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	21.317.500	22.364.688	19.181.167	2.770.568	2.768.168

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	1.189.694	1.189.694
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	37.656	37.656
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	37.656	37.656
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	37.656	37.656
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.415	73.415	74.641	37.656	37.656
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.817.142	858.378	858.378
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	830.983	830.983
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	830.983	830.983
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.098.438	1.372.164	1.764.852	830.983	830.983
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.290	27.396	27.396
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			52.290	27.396	27.396
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			52.290	27.396	27.396
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		726.274	71.962	35.446	35.446
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	35.446	35.446
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	35.446	35.446
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		726.274	71.962	35.446	35.446
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.817	557.817	540.690	258.214	258.214
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	506.753	239.537	239.537
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	506.753	239.537	239.537
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.817	557.817	490.581	231.117	231.117
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.171	8.420	8.420
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			33.937	18.677	18.677
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			33.937	18.677	18.677
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.887	18.626	18.626
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			50	50	50

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.662.840	1.662.840	1.289.870	58.724	58.724
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.662.840	1.662.840	1.289.870	58.724	58.724
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			6.593	6.593	6.593
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			6.593	6.593	6.593
001 OTROS SUMINISTROS			6.593	6.593	6.593
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.602.840	1.602.840	1.283.277	52.131	52.131
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.000	60.000	3.480	3.480	3.480
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	3.480	3.480	3.480
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.185.000	1.185.000	1.185.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	585.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES	600.000	600.000	600.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			38.904	38.904	38.904
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			38.904	38.904	38.904
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	258	258	258
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	258	258	258
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	352.840	352.840	55.636	9.489	9.489
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	55.636	9.489	9.489
002 ESTUDIOS E INFORMES. SUBSECTORES PRODUCTIVOS	200.000	200.000			
003 CONVENIO ENTRE CAE- FECA	122.840	122.840			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.891.000	5.891.000	3.741.000	1.143.080	1.143.080
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	486.000	486.000	486.000	121.500	121.500
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	486.000	486.000	486.000	121.500	121.500
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	486.000	486.000	486.000	121.500	121.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	486.000	486.000	486.000	121.500	121.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.405.000	5.405.000	3.255.000	1.021.580	1.021.580
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.806.000	3.806.000	2.007.000	651.580	651.580
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.806.000	3.806.000	2.007.000	651.580	651.580
001 PLANES SUBSECTORIALES (APOYO NUEVOS NICHOS PRODUCTIVOS).	300.000	300.000			
002 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	250.000	250.000			
003 CAPACITACION DIGITAL DE SUBSECTORES PRODUCTIVOS	300.000	300.000			
004 APOYO A SUBSECTORES PRODUCTIVOS PARA LA TRANSICION VERDE	500.000	500.000			
005 GESTION DE RIESGOS	49.000	49.000			
006 APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS (MEJORA BIENESTAR ANIMAL)	400.000	400.000			
007 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	22.500	22.500
009 HARAKAI, S. COOP.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
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	303.750	303.750
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.599.000	1.599.000	1.248.000	370.000	370.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.449.000	1.449.000	1.098.000	332.500	332.500
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	132.500	132.500
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	25.000	25.000
014 GITXEGI	55.000	55.000	55.000	27.500	27.500

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		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		105.000			
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		105.000			
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>		105.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01</u> <u>A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		105.000			
001 AYUDAS A EXPLOTACIONES GANADERAS POR EL TRASLADO DE SUS INSTALACIONES.		105.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	10.483.510	10.588.510	7.574.139	2.391.498	2.391.498

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.066		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	766.090	766.090	766.066		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.668.774	73.611.847	26.886.801	16.150.716	10.238.660
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.154.957	9.235.680			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	9.075.680			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	9.075.680			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	9.075.680			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	160.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	34.513.817	64.376.167	26.886.801	16.150.716	10.238.660
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.376.167	26.722.367	15.986.281	10.074.225
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.376.167	26.722.367	15.986.281	10.074.225
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.100.000	1.196.742	1.196.742	1.188.058
002 PAGO PARA LA APLICACION DE PRACTICAS BENEFICIOSAS PARA EL CLIMA Y MEDIO AMBIENTE (GREENING).	1.171.781	1.171.781	639.099	639.099	634.583
003 Financiación adicional FEAGA 2021	3.575.863	19.798.219	6.781.043	6.781.043	6.781.043
004 PAGO COMPLEMENTARIO PARA JOVENES AGRICULTORES QUE INICIEN SU ACTIVIDAD AGRICOLA.	1.000.000	1.000.000	349.209	349.209	344.867
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	129.746	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			5.895.019	5.895.019	506
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			164.435	164.435	164.435
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			164.435	164.435	164.435
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. MENDINET			164.435	164.435	164.435
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.154.226	20.509.789	9.252.871	2.383.148	2.177.202
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.400.000	4.535.815	1.419.708	1.026.162	1.026.162
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.324.251			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.324.251			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	3.324.251			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.000.000	1.211.564	1.419.708	1.026.162	1.026.162
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.000.000	1.211.564	1.419.708	1.026.162	1.026.162
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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.754.226	15.973.974	7.833.163	1.356.986	1.151.040
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	13.605.989	15.825.737	7.833.163	1.356.986	1.151.040
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	13.605.989	15.825.737	7.833.163	1.356.986	1.151.040
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	5.093.625	926.995	808.282
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	856.930	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	1.069.359	178.055	90.823

(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	36.905.738	18.533.864	12.415.862
***** TOTAL PROGRAMA 7111	83.546.686	127.997.510	63.812.394	23.771.936	17.651.534

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.914.440	1.914.629	1.921.111	947.203	947.203
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.423.241	1.423.241	1.133.207	550.526	550.526
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.423.241	1.390.930	1.095.678	530.473	530.473
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.423.241	1.390.930	1.095.678	530.473	530.473
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	775.151	775.151	546.826	263.839	263.839
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	648.090	615.779	548.852	266.635	266.635
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	11.435	11.435
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	11.435	11.435
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	11.435	11.435
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.618	8.618	8.618
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.618	8.618	8.618
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.618	8.618	8.618
ARTICULO ..: 13 LABORALES			272.949	135.143	135.143
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			272.949	135.143	135.143
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			272.949	135.143	135.143
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			174.262	82.426	82.426
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			98.687	52.717	52.717
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	418.397	418.586	442.153	224.806	224.806
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.397	418.397	418.787	211.733	211.733
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.397	418.397	418.787	211.733	211.733
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	231.871	231.871	217.216	107.596	107.596
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.526	186.526	188.121	97.790	97.790
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.817	2.757	2.757
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.633	3.590	3.590
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		189	23.366	13.073	13.073
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		189			

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
001 FINANCIACIÓN ASISTENCIAS TRIBUNALES EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS		189			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.366	13.073	13.073
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.014	8.822	8.822
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.180	4.079	4.079
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			172	172	172
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.450.045	1.388.118	1.096.193	357.008	357.008
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
001 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	49.823	49.823	23.303	23.303	23.303
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN.- MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.823	49.823	14.258	14.258	14.258
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.823	49.823	14.258	14.258	14.258
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	13.073	13.073	798	798	798
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	36.750	36.750	13.460	13.460	13.460
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.392.872	1.330.945	1.063.014	323.830	323.830
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	84.000	33.180			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	33.180			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	33.180			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.900	81.900	40.326	31.697	31.697
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	12.829	4.200	4.200
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			6.646	1.495	1.495
002 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	6.183	2.705	2.705
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	3.150	3.150	169	169	169
001 AGUA	3.150	3.150	169	169	169

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
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			584	584	584
001 GAS			584	584	584
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	63.000	63.000	5.567	5.567	5.567
001 COMBUSTIBLES	63.000	63.000	5.567	5.567	5.567
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.825	6.825	21.177	21.177	21.177
001 OTROS SUMINISTROS	6.825	6.825	21.177	21.177	21.177
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.822	1.212.715	1.022.688	292.132	292.132
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.925	8.925			
001 MATERIAL DE OFICINA	8.925	8.925			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.825	6.825	4.694	4.694	4.694
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.825	6.825			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.694	4.694	4.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.675	3.675	18.966	6.590	6.590
001 LIMPIEZA Y ASEO			17.793	5.417	5.417
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.675	3.675	1.173	1.173	1.173
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.750	15.750	7.127	7.127	7.127
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			259	259	259
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.750	15.750	6.868	6.868	6.868
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	2.625	2.625			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	2.625	2.625			
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			2.404	2.404	2.404
001 COMUNICACIONES POSTALES			2.404	2.404	2.404
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	338.820	338.820	338.328		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	147.000	147.000	275.832		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	63.000	63.000			
003 ASISTENCIA TECNICA FEMP.	107.820	107.820	62.496		
004 SERVICIOS PARA LA INSPECCION PESQUERA.	21.000	21.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.750	15.750			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	15.750	15.750			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	73.500	62.393			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.500	10.500			
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	63.000	51.893			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	757.952	757.952	651.168	271.317	271.317
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	308.177	125.649	125.649

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 PROYECTO PARA INSTALAR UNA FÁBRICA DE HIELO EN LA LONJA DE PESCADO DE BERMEO			17.424		
006 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	272.375	272.375	272.371	92.472	92.472
007 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	35.325	35.325	35.307	35.307	35.307
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			7.697	7.697	7.697
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			7.697	7.697	7.697
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.683	2.683	2.683
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.683	2.683	2.683
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			5.014	5.014	5.014
001 GASTOS EXCEPCIONALES.- LONJA DE BERMEO			5.014	5.014	5.014
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.768.934	4.768.934	3.714.984	628.631	628.631
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	168.000	168.000	168.000	42.000	42.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	168.000	168.000	168.000	42.000	42.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	168.000	168.000	168.000	42.000	42.000
001 FUNDACION HAZI	168.000	168.000	168.000	42.000	42.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.600.934	4.600.934	3.546.984	586.631	586.631
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	263.550	263.550	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	346.956	346.956	3.262	3.262	3.262
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.990.428	3.990.428	3.540.722	580.369	580.369
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	3.254.469	3.254.469	3.001.969	224.242	224.242
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

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	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
005 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. IMPACTO DE CAPTURAS	150.000	150.000	47.500	23.750	23.750
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	8.032.986	8.235.710	6.904.403	2.199.942	2.199.942
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	8.032.986	8.235.710	6.904.403	2.199.942	2.199.942
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.738.548	6.941.272	6.856.120	2.199.942	2.199.942
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000			
001 LOCAL TXORITONPE	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.708.548	6.911.272	6.856.120	2.199.942	2.199.942
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	61.256	61.256
004 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA (MODIFICADO)	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.294.438	1.294.438	48.283		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	94.438	94.438			
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438	94.438			
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	1.200.000	1.200.000			
001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA FABRICA DE HIELO PARA LONJA DE BERMEO	1.200.000	1.200.000			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES			48.283		
001 CIERRE PERIMETRAL DE LA CENTRAL DE LEMOIZ			48.283		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.482.437	13.885.145	6.399.465	1.399.017	1.399.017
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.482.437	13.885.145	6.399.465	1.399.017	1.399.017
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.482.437	13.885.145	6.399.465	1.399.017	1.399.017
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.482.437	13.885.145	6.399.465	1.399.017	1.399.017
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	4.820.881	1.127.221	1.127.221
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	271.796	271.796
**** TOTAL SERVICIO 33	30.648.842	30.192.536	20.036.155	5.531.801	5.531.801
***** TOTAL PROGRAMA 7112	30.648.842	30.192.536	20.036.155	5.531.801	5.531.801

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.061.136	2.060.672	2.196.163	1.020.948	1.020.948
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.553.479	1.553.015	1.638.548	744.749	744.749
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.479	1.518.606	1.469.800	692.556	692.556
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.479	1.518.606	1.469.800	692.556	692.556
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.479	1.518.606	1.469.800	692.556	692.556
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.409	168.698	52.193	52.193
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.409	168.698	52.193	52.193
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.409	168.698	52.193	52.193
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			49		
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			49		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			49		
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	434.855	434.855	484.813	239.471	239.471
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.855	434.855	454.334	224.653	224.653
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.855	434.855	454.334	224.653	224.653
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.855	434.855	401.333	208.171	208.171
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			84		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			52.917	16.481	16.481
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			30.479	14.818	14.818
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.479	14.818	14.818
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			28.546	14.346	14.346
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.933	472	472
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	375.000	375.000	182.458	12.011	12.011
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	375.000	375.000	182.458	12.011	12.011
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	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	181.162	10.715	10.715
<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	149.998		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	150.000	150.000	149.998		
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	30.994	10.545	10.545
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	21.494	1.045	1.045
002 CUOTA AREV	5.000	5.000	5.000	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	17.682.417	13.592.374	3.995.200	3.994.679
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.396.525	11.396.525	11.396.525	3.249.131	3.249.131
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	11.396.525	11.396.525	11.396.525	3.249.131	3.249.131
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.396.525	11.396.525	11.396.525	3.249.131	3.249.131
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	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.545.000	6.285.892	2.195.849	746.068	745.548
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	4.140.892	200.849	106.068	105.548
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	4.140.892	200.849	106.068	105.548
001 PROGRAMA AYUDAS LEHIATU. CAP. IV: PROMOCION.	500.000	511.805			
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	1.000.000			
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	115.699	65.919	65.398
CONCEPTO . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.145.000	2.145.000	1.995.000	640.000	640.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.145.000	2.145.000	1.995.000	640.000	640.000
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

PROGRAMA: 7113
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.750.000	9.045.000	273.597	69.363	69.363
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
001 MATADERO DE LLODIO	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.500.000	8.795.000	23.597	6.863	6.863
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	9.500.000	8.795.000	23.597	6.863	6.863
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	9.500.000	8.795.000	23.597	6.863	6.863
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.300.000	3.300.000			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.500.000	1.500.000			
003 LEHIATU BERRIA. CAPITULO IV. LINEA FEMP-ARRANTZA.	1.500.000	1.500.000			
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	2.000.000	1.295.000			
005 BASQUE LABEL OKINDEGIAK	200.000	200.000			
006 HORNIDURA TEKNIKOAREN FUNTSA (NEKAFIN PROGRAMA)	300.000	300.000			
007 BASQUE LABEL ARRAINDEGIAK	500.000	500.000			
008 PROGRAMA DE APOYO A LAS COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS DE EUSKADI	200.000	200.000			
009 ARDOINB DIRULAGUNTZA, 2019.			23.597	6.863	6.863
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.100.000	1.100.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.100.000	1.100.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.100.000	1.100.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.100.000	1.100.000			
001 PROGRAMA SENDOTU	500.000	500.000			
002 PROGRAMA NEKAFIN	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	30.227.661	30.263.090	16.244.592	5.097.522	5.097.002
***** TOTAL PROGRAMA 7113	30.227.661	30.263.090	16.244.592	5.097.522	5.097.002

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	315.007	315.007
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	50.685	50.685
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	50.685	50.685
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	50.685	50.685
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.540	100.540	100.465	50.685	50.685
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	212.718	212.718
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	212.718	212.718
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	212.718	212.718
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.215	429.215	425.068	212.718	212.718
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.997	92.997	103.793	51.604	51.604
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	47.003	47.003
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	47.003	47.003
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.997	92.997	94.666	47.003	47.003
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.127	4.601	4.601
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.127	4.601	4.601
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.127	4.601	4.601
**** TOTAL SERVICIO 00	622.752	622.752	629.326	315.007	315.007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	252.025	252.025	252.282	126.352	126.352
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	65.113	65.113
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	65.113	65.113
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	65.113	65.113
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	65.113	65.113
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	45.589	45.589	48.984	24.511	24.511
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	22.464	22.464
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	22.464	22.464
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	22.464	22.464
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.079	2.047	2.047
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.079	2.047	2.047
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.079	2.047	2.047
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.211.839	1.211.839	212.548	193.372	193.372
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.211.839	1.211.839	212.548	193.372	193.372
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	960.000	960.000	132.734	132.726	132.726
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	960.000	960.000	132.734	132.726	132.726
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	251.839	251.839	79.813	60.646	60.646
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	251.839	251.839	79.813	60.646	60.646
001 OTROS SERVICIOS	50.064	50.064	25.107	23.121	23.121
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	22.173	4.991	4.991
005 JORNADAS Y EVENTOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION .	100.000	100.000	32.533	32.533	32.533

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	163.225	115.806	115.806
<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	63.225	15.806	15.806
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	63.225	63.225	63.225	15.806	15.806
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	63.225	63.225	63.225	15.806	15.806
001 SUBVENCION MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA.	63.225	63.225	63.225	15.806	15.806
**** TOTAL SERVICIO 01	1.527.089	1.627.089	628.055	435.530	435.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.376.246	11.303.254	10.331.262	5.044.048	5.044.048
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	39.821	39.821
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	39.821	39.821
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	39.821	39.821
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	39.821	39.821
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.179.290	7.835.769	7.450.321	3.613.670	3.613.670
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.179.290	7.066.958	7.201.504	3.504.489	3.504.489
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.179.290	7.066.958	7.201.504	3.504.489	3.504.489
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.735	1.390.998	1.421.632	719.168	719.168
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.253.961	626.555	1.088.443	525.912	525.912
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.926.923	1.891.935	1.709.576	830.929	830.929
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.327	2.327.126	2.051.145	941.137	941.137
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	592.909	592.909	930.708	487.343	487.343
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.435	237.435			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		728.671	209.351	86.276	86.276
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		728.671	209.351	86.276	86.276
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		66.582	61.285	21.684	21.684
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		627.101	74.402	37.201	37.201
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.988	31.383	8.214	8.214
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.281	19.177	19.177
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.139	39.466	22.905	22.905
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.139	39.466	22.905	22.905
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.938	23.265	15.044	15.044
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.201	16.201	7.861	7.861
ARTICULO ..: 13 LABORALES	306.481	327.010	478.386	208.700	208.700
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	306.481	306.481	459.978	205.134	205.134
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	306.481	306.481	459.978	205.134	205.134
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.537	91.537	68.301	22.323	22.323
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.370	43.370	43.370	21.880	21.880
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.676	84.676	111.449	42.085	42.085
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	86.898	86.898	236.859	118.847	118.847

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		20.529	18.408	3.565	3.565
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		20.529	18.408	3.565	3.565
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A LABORALES		20.529	18.408	3.565	3.565
 <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.810.317	3.060.317	2.323.623	1.181.857	1.181.857
 <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.206.654	2.456.654	2.146.129	1.075.206	1.075.206
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.206.654	2.456.654	2.146.129	1.075.206	1.075.206
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.525	765.525	413.866	217.901	217.901
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.313	355.313	303.192	150.826	150.826
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.004	524.004	481.071	241.635	241.635
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.039	645.039	617.087	298.507	298.507
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.773	166.773	251.885	130.666	130.666
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.142	4.701	4.701
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.974	2.457	2.457
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.392	7.034	7.034
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.463	11.745	11.745
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.405	2.564	2.564
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.963	6.042	6.042
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.688	1.129	1.129
 <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	517.216	517.216	149.364	78.520	78.520
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	517.216	517.216	149.364	78.520	78.520
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	517.216	517.216	30.492	16.692	16.692
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.644	11.158	11.158
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			34.154	17.808	17.808
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			44.678	21.548	21.548
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.559	10.768	10.768
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			579	290	290
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			256	256	256
 <u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	86.447	86.447	28.130	28.130	28.130
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	75.447	75.447	28.130	28.130	28.130
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	28.130	28.130	28.130
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.032.000	4.563.319	3.874.103	1.307.735	1.089.419
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.000	221.000	58.834	28.914	27.480
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.000	118.000	52.321	27.241	25.807
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.000	118.000	52.321	27.241	25.807
001 CONSTRUCCIONES	93.765	93.765	52.321	27.241	25.807
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	1.673
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	1.673
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	1.673
CONCEPTO ..: 218 CANONES			4.840		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			4.840		
001 CANONES			4.840		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	23.600	23.600	1.969	1.969	1.969
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.600	3.600	637	637	637
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.600	3.600	637	637	637
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	637	637	637
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	1.331	1.331	1.331
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	1.331	1.331	1.331
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	525	525	525
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			807	807	807
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.767.400	4.298.719	3.813.246	1.276.798	1.059.916
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	25.000	25.000	5.475	5.475	5.475
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	25.000	25.000	5.475	5.475	5.475
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	25.000	5.475	5.475	5.475
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	17.100	17.100	5.222	5.222	5.222
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.800	2.800			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	846	846	846
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	846	846	846
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	4.375	4.375	4.375
001 OTROS SUMINISTROS	8.500	8.500	3.220	3.220	3.220
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
003 OTROS SUMINISTROS	1.500	1.500	1.026	1.026	1.026
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
005 OTROS SUMINISTROS			130	130	130
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.721.100	4.252.419	3.791.883	1.256.736	1.039.854
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	13.500	13.500	4.025	4.025	4.025
001 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	126	126	126
002 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000			
003 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	3.899	3.899	3.899
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	55.000	55.000	20.115	20.115	20.115
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	49.500	49.500	19.488	19.488	19.488
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	222	222	222
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			404	404	404
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	300.000	200.000	41.000	41.000	41.000
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	428	428	428
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	3.390	3.390	3.390
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	566	566	566
004 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			7.056	7.056	7.056
005 SERVICIO DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO .	207.877	107.877	29.559	29.559	29.559
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.500	13.500	8.591	8.591	8.591
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591	8.591	8.591
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MENSAJERIA	800	800			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	316.000	287.319			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	316.000	287.319			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.797.000	3.457.000	3.628.524	1.132.798	915.916
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	1.023	1.023
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	2.196.000	2.196.000	2.195.301	992.739	775.856
005 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	250.000	561.755	64.918	64.918
006 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.			64.279		
007 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	218.000	218.000	217.994	39.192	39.192
008 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	210.000	210.000	70.000	3.259	3.259
009 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	19.000	19.000	12.000		
010 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	103.000	103.000	127.114	29.586	29.586
011 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	320.000	320.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.000	48.000	10.128	1.924	1.924
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.000	48.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			10.128	1.924	1.924
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	37.000	37.000	89	89	89
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	89	89	89
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000	79.412	48.194	48.194
001 OTROS SERVICIOS	21.750	21.750	23.610	23.610	23.610
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	16.700	16.700	16.700
007 TRADUCCIONES			3.446	3.446	3.446
008 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	20.000	20.000			
009 FOTOCOPIAS			4.019	4.019	4.019
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000	17.908		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	20.000	20.000	54	54	54
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	20.000	20.000	54	54	54
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			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
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		340.000	340.000		
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		340.000	340.000		
CONCEPTO ...: 415 A FUNDACIONES		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		
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	2.194.100	1.379.100	594.407	5.919	5.919
ARTICULO ...: 62 OTRAS INVERSIONES	357.000	57.000	5.919	5.919	5.919
CONCEPTO ...: 622 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
CONCEPTO ...: 624 MOBILIARIO	27.000	27.000	449	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	449	449	449
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	449	449	449
CONCEPTO ...: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	5.470	5.470	5.470
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	5.470	5.470	5.470
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	5.470	5.470	5.470
CONCEPTO ...: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000				
ARTICULO ...: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.837.100	1.322.100	588.489		
CONCEPTO ...: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	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	200.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		200.000	200.000		
001 TRANSFERENCIA A FUNDACIÓN HAZI.- CIBERSEGURIDAD		200.000	200.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	130.000	130.000	20.500	20.500	20.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	130.000	130.000	20.500	20.500	20.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	20.500	20.500	20.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	20.500	20.500	20.500
001 CREDITOS AL PERSONAL.	130.000	130.000	20.500	20.500	20.500
**** TOTAL SERVICIO 02	18.732.346	17.915.673	15.360.272	6.378.202	6.159.886
***** TOTAL PROGRAMA 7211	20.882.187	20.165.514	16.617.653	7.128.740	6.910.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	238.237	238.237	307.290	134.466	134.466
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	118.348	52.195	52.195
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	36.026	36.026
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	36.026	36.026
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.813	105.813	72.235	36.026	36.026
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.114	16.168	16.168
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.114	16.168	16.168
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.114	16.168	16.168
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.223	7.950	7.950
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	7.950	7.950
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	7.950	7.950
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.223	7.950	7.950
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.048	47.048	69.344	31.249	31.249
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	64.878	29.014	29.014
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	64.878	29.014	29.014
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.048	47.048	47.897	23.854	23.854
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.981	5.160	5.160
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.465	2.235	2.235
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.465	2.235	2.235
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.858	1.927	1.927
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			607	308	308
**** TOTAL SERVICIO 20	238.237	238.237	307.290	134.466	134.466

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	615.684	615.684	554.468	287.420	287.420
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	419.819	419.819	366.767	188.391	188.391
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	419.819	366.767	188.391	188.391
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	419.819	366.767	188.391	188.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	419.819	366.767	188.391	188.391
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.063	123.063	114.899	62.301	62.301
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	107.564	58.312	58.312
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	107.564	58.312	58.312
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	107.564	58.312	58.312
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.335	3.989	3.989
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.335	3.989	3.989
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.335	3.989	3.989
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176.043	176.043	2.732	2.732	2.732
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.043	176.043	2.732	2.732	2.732
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.043	176.043	2.732	2.732	2.732
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	2.732	2.732	2.732
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	2.732	2.732	2.732
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	138.700	138.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
003 IMPACTO EN LA DESCARBONIZACION EN LA ECONOMIA VASCA.	100.000	100.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.578.587	7.578.587	5.382.403	2.002.816	2.002.816
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.694.587	3.694.587	3.694.587	500.000	500.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	3.694.587	3.694.587	3.694.587	500.000	500.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	3.694.587	3.694.587	3.694.587	500.000	500.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.553.191	1.553.191	1.553.191	500.000	500.000
002 SPRI - INVEST	397.000	397.000	397.000		
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.	733.000	733.000	733.000		
004 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION CLUSTER.	748.396	748.396	748.396		
005 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION CLUSTER	263.000	263.000	263.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.884.000	3.884.000	1.687.816	1.502.816	1.502.816
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000	185.000	185.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000	185.000	185.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	185.000	185.000	185.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.699.000	3.699.000	1.502.816	1.502.816	1.502.816
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.699.000	3.699.000	1.502.816	1.502.816	1.502.816
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			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	20.150.000	20.150.000	14.363.249	2.388.367	2.388.367
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.700.000	8.700.000	8.700.000	2.000.000	2.000.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	8.700.000	8.700.000	8.700.000	2.000.000	2.000.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	8.700.000	8.700.000	8.700.000	2.000.000	2.000.000
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2020	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000
002 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.	500.000	500.000	500.000		
003 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020	3.700.000	3.700.000	3.700.000	1.000.000	1.000.000

PROGRAMA: 7212
DESARROLLO INDUSTRIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2021	2.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.450.000	11.450.000	5.663.249	388.367	388.367
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	11.450.000	11.450.000	5.663.249	388.367	388.367
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	11.450.000	11.450.000	5.663.249	388.367	388.367
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		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	35.195.370	35.195.370	15.924.506	14.943.782	14.943.782
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	20.197.249	20.197.249	5.900.000	5.900.000	5.900.000
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	14.397.249	14.397.249	100.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	14.397.249	14.397.249	100.000	100.000	100.000
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			
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	14.998.121	14.998.121	10.024.506	9.043.782	9.043.782
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	14.998.121	14.998.121	10.024.506	9.043.782	9.043.782
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	14.998.121	14.998.121	10.024.506	9.043.782	9.043.782
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	253.612	253.612			
002 GAUZATU BERRIA 2015.	726.959	726.959	726.958	726.958	726.958
003 GAUZATU BERRIA 2016.	907.439	907.439	907.438	907.438	907.438
004 GAUZATU BERRIA 2017.	789.494	789.494	789.494	789.494	789.494
005 GAUZATU BERRIA 2018.	1.894.856	1.894.856	1.894.856	1.894.856	1.894.856
006 GAUZATU BERRIA 2019.	2.722.021	2.722.021	2.722.020	2.441.296	2.441.296
007 GAUZATU BERRIA 2020.	2.283.740	2.283.740	2.283.739	2.283.739	2.283.739
008 GAUZATU BERRIA 2021.	420.000	420.000			
009 BIDERATU BERRIA 2021.	5.000.000	5.000.000	700.000		
**** TOTAL SERVICIO	21	63.715.684	36.227.357	19.625.117	19.625.117
***** TOTAL PROGRAMA	7212	63.953.921	36.534.647	19.759.583	19.759.583

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	364.656	364.656
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	610.306	255.801	255.801
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	243.779	243.779
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	243.779	243.779
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	578.847	578.847	561.246	243.779	243.779
<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	25.095	25.095
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	25.095	25.095
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	25.095	25.095
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			50.969	25.095	25.095
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.596	143.596	180.972	83.760	83.760
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	171.250	76.202	76.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	171.250	76.202	76.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.596	143.596	155.917	71.927	71.927
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.334	4.275	4.275
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.721	7.558	7.558
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.721	7.558	7.558
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.721	7.558	7.558
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	279.000	279.000	8.854	8.854	8.854
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	279.000	279.000	7.677	7.677	7.677
<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	7.677	7.677	7.677
<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	439	439	439
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	439	439	439

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	1.210	1.210
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	1.210	1.210	1.210
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			1.210	1.210	1.210
<u>SUBCONCEPTO: 621.82 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>			1.210	1.210	1.210
001 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			1.210	1.210	1.210
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	16.000	16.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 ESTACION PILOTO DE VIGILANCIA RADIOLOGICA.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000			
001 UTILLAJE	6.000	6.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	20.000	20.000			

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV-EHU. I+D+I TRANSFORMACION DE MOTORES DIESEL A GNC	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	1.037.443	1.037.443	852.311	374.720	374.720
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.037.443	1.037.443	852.311	374.720	374.720

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	195.222	195.222
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	44.000	44.000
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	44.000	44.000
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	44.000	44.000
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.215	44.000	44.000
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	249.550	108.217	108.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	94.045	94.045
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	94.045	94.045
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.345	226.345	221.049	94.045	94.045
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.502	14.172	14.172
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.502	14.172	14.172
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.502	14.172	14.172
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.126	79.126	92.893	43.005	43.005
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	87.282	39.686	39.686
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	87.282	39.686	39.686
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.126	79.126	78.363	35.251	35.251
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.919	4.435	4.435
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.611	3.319	3.319
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.611	3.319	3.319
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.611	3.319	3.319
**** TOTAL SERVICIO 10	390.847	390.847	429.658	195.222	195.222

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	29.221	29.221
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	24.711	24.711
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	24.711	24.711
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	24.711	24.711
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.439	71.439	60.250	24.711	24.711
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	11.496	4.510	4.510
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291	4.015	4.015
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291	4.015	4.015
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	10.291	4.015	4.015
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.205	494	494
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.205	494	494
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.205	494	494
<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	2.360.000	2.360.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	2.200.000	2.200.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	2.200.000	2.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	2.200.000	2.200.000
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	2.000.000	2.000.000

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	3.389.221	3.389.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			239.338	123.576	123.576
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			72.802	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.802	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			119.513	63.917	63.917
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	63.917	63.917
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	63.917	63.917
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			119.513	63.917	63.917
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			47.024	22.930	22.930
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	20.917	20.917
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	20.917	20.917
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			43.789	20.917	20.917
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.235	2.013	2.013
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.235	2.013	2.013
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.235	2.013	2.013
**** TOTAL SERVICIO 12			239.338	123.576	123.576
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.380.978	8.380.978	8.629.882	3.708.018	3.708.018

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	320.013	320.013
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.053	79.053	72.802	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	216.844	216.844
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	216.844	216.844
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	216.844	216.844
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	439.356	439.356	442.133	216.844	216.844
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	132.068	66.440	66.440
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	123.226	61.953	61.953
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	123.226	61.953	61.953
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	123.226	61.953	61.953
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.843	4.488	4.488
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.843	4.488	4.488
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.843	4.488	4.488
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	191.000	191.000	17.880	6.718	5.084
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	191.000	191.000	17.880	6.718	5.084
<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	17.880	6.718	5.084
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	9.000	9.000	184	184	184
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	184	184	184
<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	6.534	4.901
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS MINEROS.	26.000	26.000	17.696	6.534	4.901
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	55.000	55.000			
004 CONTRATACION TECNICA ELABORACION PTS.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	50.000	50.000	50.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	50.000	50.000	50.000		
001 CONVENIO UPV-EHU - EVALUACION CALIDAD ENERGETICA.	50.000	50.000	50.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	5.444.000	5.444.001	5.265.766		
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	90.000	90.001	23.766		
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	90.000	90.001	23.766		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	90.001	23.766		
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	90.000	90.001	23.766		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	5.354.000	5.354.000	5.242.000		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	5.354.000	5.354.000	5.242.000		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	112.000	112.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	112.000	112.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	5.242.000	5.242.000	5.242.000		
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.	5.242.000	5.242.000	5.242.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.415.000	20.176.297	6.174.844		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	355.000	355.000	290.000		
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	215.000	215.000	215.000		
<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
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	140.000	140.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	140.000	140.000	75.000		
001 AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA. INSTALACION APROVECHAMIENTO ENERGETICO	75.000	75.000	75.000		
002 AYUNTAMIENTO DE ALTZO. ESTUDIO CONTAMINACION DE SUELOS.	15.000	15.000			
003 AYUNTAMIENTO DE MUTILOA. ESTABILIZACION DE LA MINA TROI	25.000	25.000			
004 AYUNTAMIENTO DE BILBAO. MINA MALAESPERA.	25.000	25.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.060.000	19.821.297	5.884.844		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.060.000	19.821.297	5.884.844		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.060.000	19.821.297	5.884.844		
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		14.761.297			
004 AYUDAS A EFICIENCIA ENERGETICA			5.884.844		
**** TOTAL SERVICIO 22	11.740.448	26.501.746	12.155.493	326.731	325.097
***** TOTAL PROGRAMA 7311	11.740.448	26.501.746	12.155.493	326.731	325.097

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	7.700.000	7.700.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.964.000	21.964.000	21.964.000	7.700.000	7.700.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.964.000	21.964.000	21.964.000	7.700.000	7.700.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	21.964.000	21.964.000	21.964.000	7.700.000	7.700.000
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	7.500.000	7.500.000
<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	7.700.000	7.700.000
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.779.000	23.779.000	22.254.000	7.700.000	7.700.000
***** TOTAL SECCION 05	654.101.000	739.407.790	439.017.993	145.443.947	137.559.977

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.345.585	327.439	26.390	26.390
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.023.524	249.945	20.032	20.032
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524	249.945	20.032	20.032
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524	249.945	20.032	20.032
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS PARA COVID-19		1.023.524	249.945	20.032	20.032
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		322.062	77.494	6.358	6.358
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062	76.445	6.268	6.268
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062	76.445	6.268	6.268
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS COVID-19		322.062	76.445	6.268	6.268
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.048	90	90
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.048	90	90
001 ITZARRI			1.048	90	90
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	291.000	51.948	22.062	22.062
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		10.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>		10.000			
001 MOBILIARIO COVID 19		10.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	281.000	51.948	22.062	22.062
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.000	55.000	51.948	22.062	22.062
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	50.000	55.000	51.466	21.580	21.580
001 MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19 ECONOMIA Y HACIENDA	50.000	55.000	51.466	21.580	21.580
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			482	482	482
001 OTROS SUMINISTROS COVID 19			482	482	482
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		226.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		10.000			
001 MATERIAL OFICINA		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		200.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		16.000			
001 OTROS TRABAJOS		16.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		267.997.300			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		267.997.300			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		267.997.300			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		267.997.300			
001 LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS		50.000.000			
002 LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS		217.997.300			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		17.503			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		17.503			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		17.503			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		17.503			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. COVID 19		17.503			
**** TOTAL SERVICIO 03	50.000	269.651.388	379.387	48.451	48.451

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	32.200.176	36.745.673	8.009.809	2.877.641	2.877.641
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	32.200.176	36.745.673	8.009.809	2.877.641	2.877.641
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	27.200.176	28.294.501	3.205.121	1.814.228	1.814.228
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	27.200.176	28.294.501	3.205.121	1.814.228	1.814.228
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
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.000.000	8.451.172	4.804.688	1.063.413	1.063.413
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	5.000.000	8.451.172	4.804.688	1.063.413	1.063.413
001 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-TIPO INTERES	5.000.000	8.451.172	4.804.688	1.063.413	1.063.413
**** TOTAL SERVICIO 12	32.200.176	36.745.673	8.009.809	2.877.641	2.877.641
***** TOTAL PROGRAMA 1229	32.250.176	306.397.061	8.389.196	2.926.092	2.926.092

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

(EUROS)

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	329.003	329.003
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	51.613	51.613
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	51.613	51.613
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	51.613	51.613
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.304	102.304	103.225	51.613	51.613
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	223.054	223.054
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	223.054	223.054
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	223.054	223.054
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	440.599	440.599	440.599	223.054	223.054
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.683	97.683	109.544	54.336	54.336
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	48.841	48.841
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	48.841	48.841
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.683	97.683	98.561	48.841	48.841
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.983	5.495	5.495
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.983	5.495	5.495
001 ITZARRI			10.983	5.495	5.495
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.423	4.423	4.423
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.423	4.423	4.423
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			946	946	946
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			946	946	946
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			946	946	946
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			3.477	3.477	3.477
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.477	3.477	3.477
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			3.477	3.477	3.477
**** TOTAL SERVICIO 00	640.586	640.586	657.791	333.426	333.426

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.476	132.476	131.001	65.444	65.444
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	16.533	16.533
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	16.533	16.533
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	16.533	16.533
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	33.066	16.533	16.533
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.478	12.182	12.182
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	11.448	11.448
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	11.448	11.448
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.009	11.448	11.448
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.469	735	735
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	735	735
001 ITZARRI			1.469	735	735
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	131.000	131.000	179.799	64.604	60.343
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	131.000	131.000	179.799	64.604	60.343
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	131.000	131.000	146.866	33.426	33.426
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	131.000	131.000	145.777	32.337	32.337
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	653	653	653
002 CAMPAÑAS DE DIVULGACION Y COMUNICACION	130.000	130.000	145.123	31.683	31.683
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			1.089	1.089	1.089
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			1.089	1.089	1.089
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			32.933	31.179	26.918
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.827	3.827	3.827
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.827	3.827	3.827
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			718	718	718
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			718	718	718
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			1.221	1.221	1.221
001 TRADUCCIONES IVAP			1.221	1.221	1.221

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			27.167	25.413	21.152
001 TRADUCCIONES			21.553	19.798	15.537
002 OTROS TRABAJOS			5.614	5.614	5.614
**** TOTAL SERVICIO 02	263.476	263.476	310.800	130.048	125.787

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.330.098	991.557	890.380	441.789	441.156
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	39.821	39.821
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	39.821	39.821
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	39.821	39.821
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	39.821	39.821
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	684.703	346.162	572.086	274.710	274.710
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	684.703	319.045	559.513	262.137	262.137
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	684.703	319.045	559.513	262.137	262.137
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	555.006	189.348	559.513	262.137	262.137
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	129.697	129.697			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.117	12.573	12.573	12.573
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.117	12.573	12.573	12.573
001 SUSTITUCIONES		27.117	12.573	12.573	12.573
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.982	38.982	38.982	19.557	19.557
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	19.557	19.557
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	19.557	19.557
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	19.557	19.557
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	527.481	527.481	199.670	107.701	107.068
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	176.511	90.208	90.208
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	176.511	90.208	90.208
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	172.504	86.200	86.200
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			4.008	4.008	4.008
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	288.963	288.963	12.279	8.155	8.155
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.279	8.155	8.155
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.279	8.155	8.155
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	68.000	68.000	10.879	9.337	8.705
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68.000	68.000	10.879	9.337	8.705
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	10.879	9.337	8.705
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	3.416.118	3.317.126	1.064.685	1.064.588
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.044	9.044	8.555	6.058	5.961
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	6.016	3.519	3.422
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	6.016	3.519	3.422
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	6.016	3.519	3.422
<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	62.002	16.269	16.269
<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>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			51	51	51
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			51	51	51
001 REPARACIÓN DE VEHÍCULOS			51	51	51
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.356.659	3.401.659	3.246.570	1.042.358	1.042.358
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	52.000	321	321	321
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.000	2.000			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		50.000	321	321	321
001 OTROS SUMINISTROS		50.000	321	321	321
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.345.459	3.340.459	3.240.157	1.037.245	1.037.245
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.700	2.700			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.700	2.700			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	5.000	5.000	16.482	6.867	6.867
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	16.482	6.867	6.867
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	199	199	199
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	199	199	199
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	22.543	22.543	22.542		
001 APLICACION SIFEI FONDOS FEDER.	22.543	22.543	22.542		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.194.000	3.194.000	3.194.823	1.027.093	1.027.093
001 TRADUCCIONES IVAP			823	823	823
002 RENTING EQUIPOS.	120.000	120.000	120.000	46.394	46.394
003 LICENCIAS.	700.000	700.000	700.000		
004 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	1.000	1.000	1.000		
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS (CONSUMIBLES DE IMPRESION).	8.000	8.000	8.000	6.229	6.229
006 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	2.414	2.414
007 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	1.640.000	1.640.000	1.640.000	719.918	719.918
008 ASISTENCIA TECNICA ECONTRATACION	210.000	210.000	210.000	34.175	34.175
009 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	10.000	10.000	10.000		
010 MANTENIMIENTO APLICACIONES IKUS /SIPCA	500.000	500.000	500.000	217.140	217.140
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.386	105.386	6.112	3.087	3.087
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	6.050	3.025	3.025
002 OTROS TRABAJOS.	75.386	70.386	62	62	62
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.180.000	3.046.497	859.741	281.951	281.951
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	21.497	9.741	9.741	9.741
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	21.497	9.741	9.741	9.741
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	21.497	9.741	9.741	9.741
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	21.497	9.741	9.741	9.741

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.150.000	3.025.000	849.999	272.209	272.209
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.150.000	3.025.000	849.999	272.209	272.209
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.150.000	3.025.000	849.999	272.209	272.209
001 DESARROLLOS INFORMATICOS A EFECTUARSE MEDIANTE ENCARGOS A EJIE.	250.000	250.000	249.999	249.972	249.972
002 ACTUALIZACION DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DEL DEPARTAMENTO	300.000	210.000			
003 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO PLATAFORMA ECONTRATACION	600.000	600.000	600.000	22.238	22.238
004 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO EIKA 2021		1.965.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	68.000	68.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	68.000	68.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	5.949.216	7.522.172	5.067.247	1.788.424	1.787.695
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.853.278	8.426.234	6.035.838	2.251.899	2.246.908

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.896.975	5.945.598	5.776.067	2.788.898	2.788.898
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	46.783	46.783
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	46.783	46.783
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	46.783	46.783
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	46.783	46.783
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.708.354	4.494.717	2.144.589	2.144.589
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.659.731	4.433.274	2.120.585	2.120.585
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.659.731	4.433.274	2.120.585	2.120.585
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.659.731	4.433.274	2.120.585	2.120.585
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.623	15.886	15.886	15.886
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.623	15.886	15.886	15.886
001 SUSTITUCIONES		48.623	15.886	15.886	15.886
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			45.558	8.118	8.118
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			45.558	8.118	8.118
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN TAREAS OCE			45.558	8.118	8.118
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.144.512	1.144.512	1.187.784	597.525	597.525
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.144.512	1.144.512	1.101.439	546.343	546.343
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.144.512	1.144.512	1.101.439	546.343	546.343
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.082.295	539.035	539.035
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN TAREAS OCE			14.203	2.367	2.367
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			4.941	4.941	4.941
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			85.238	50.075	50.075
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			85.238	50.075	50.075
001 ITZARRI			85.238	50.075	50.075
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.107	1.107	1.107
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.107	1.107	1.107
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.107	1.107	1.107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	638.707	450.019	54.199	54.199
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	638.707	450.019	54.199	54.199
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	638.707	450.019	54.199	54.199
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		40.000			
001 MATERIAL DE OFICINA		40.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	94	94	94
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	94	94	94
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	935	935	935
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	935	935	935
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			1.027	1.027	1.027
001 TRADUCCIONES IVAP			1.027	1.027	1.027
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	824	824	824
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	824	824	824
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	447.138	51.319	51.319
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	171.191	171.191	36.492	15.620	15.620
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	18.150	18.150
005 OTROS TRABAJOS			130	130	130
**** TOTAL SERVICIO 01	6.495.682	6.584.305	6.226.086	2.843.097	2.843.097

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	154.639	154.639	144.388	80.136	80.136
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	50.501	50.501
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	50.501	50.501
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	50.501	50.501
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	86.144	50.501	50.501
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	15.940	15.940
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	15.940	15.940
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	15.940	15.940
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.641	38.641	33.803	15.940	15.940
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.653	22.653	24.441	13.695	13.695
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	11.851	11.851
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	11.851	11.851
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.653	22.653	21.548	11.851	11.851
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.399	1.350	1.350
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.399	1.350	1.350
001 ITZARRI			2.399	1.350	1.350
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			494	494	494
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			494	494	494
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			494	494	494
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.400	2.200	371	371	371
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	2.200	371	371	371
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.400	2.200	371	371	371
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	400	200	322	322	322
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	400	200	322	322	322
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.000	2.000	49	49	49
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	2.000	49	49	49
**** TOTAL SERVICIO 10	159.039	156.839	144.759	80.507	80.507

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	912.250	912.250	815.789	418.690	418.690
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	37.507	37.507
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	37.507	37.507
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	37.507	37.507
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	37.507	37.507
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	304.781	304.781
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	304.781	304.781
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	304.781	304.781
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.547	679.547	597.596	304.781	304.781
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.901	159.901	144.737	76.402	76.402
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	133.416	69.378	69.378
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	133.416	69.378	69.378
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.901	159.901	133.416	69.378	69.378
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.321	7.024	7.024
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.321	7.024	7.024
001 ITZARRI			11.321	7.024	7.024
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	27.350	27.350	4.316	4.316	4.316
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350	4.316	4.316	4.316
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	27.350	27.350	4.316	4.316	4.316
<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	50	50	50
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.250	2.250	50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			33	33	33
001 TRADUCCIONES IVAP			33	33	33
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	25.000	25.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			83	83	83
001 TRADUCCIONES			83	83	83
**** TOTAL SERVICIO 13	939.600	939.600	820.105	423.006	423.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			139.510	66.123	66.123
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			73.457	34.208	34.208
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.457	34.208	34.208
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.457	34.208	34.208
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS			73.457	34.208	34.208
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			37.901	18.947	18.947
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	18.947	18.947
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	18.947	18.947
001 RETRIBUCIONES VICECONSEJERÍA ECONOMIA			37.901	18.947	18.947
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			28.152	12.968	12.968
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	11.799	11.799
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	11.799	11.799
001 SEGURIDAD SOCIAL VICECONSEJERÍA ECONOMÍA			25.924	11.799	11.799
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.227	1.169	1.169
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.227	1.169	1.169
001 ITZARRI VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS			2.227	1.169	1.169
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.200	255	255	255
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.200	255	255	255
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			106	106	106
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			106	106	106
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.			106	106	106
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.200	149	149	149
<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	149	149	149
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		2.000	149	149	149
**** TOTAL SERVICIO	30	2.200	139.764	66.377	66.377

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			1.027.016	499.134	499.134
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			813.775	392.476	392.476
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			813.775	392.476	392.476
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			813.775	392.476	392.476
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN DE ENONOMIA Y PLANIFICACIÓN			813.775	392.476	392.476
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			213.241	106.657	106.657
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			199.125	100.043	100.043
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			199.125	100.043	100.043
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN			199.125	100.043	100.043
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.979	6.477	6.477
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.979	6.477	6.477
001 ITZARRI DIRECCIÓN ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN			13.979	6.477	6.477
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			137	137	137
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		242.000	109.463	97.715	92.245
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		242.000	109.463	97.715	92.245
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		242.000	109.463	97.715	92.245
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			330	330	330
001 MATERIAL OFICINA			330	330	330
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	635	635	635
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	635	635	635
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			671	671	671
001 TRADUCCIONES IVAP			671	671	671
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES		110.000	35.797	24.050	18.580
001 REVISTA EKONOMIAZ		60.000	35.797	24.050	18.580
002 SERIE IKERKETAK		50.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		115.000	72.030	72.030	72.030
001 EVALUACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS		80.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
<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	1.208.479	668.849	663.379

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			677.378	314.336	314.336
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			538.417	244.908	244.908
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			538.417	244.908	244.908
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			538.417	244.908	244.908
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN POLITICA DE COHESIÓN Y FE			538.417	244.908	244.908
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			138.960	69.428	69.428
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			128.192	63.690	63.690
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			128.192	63.690	63.690
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN POLITICA COHESIÓN			128.192	63.690	63.690
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.768	5.738	5.738
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.768	5.738	5.738
001 ITZARRI DIRECCIÓN POLITICA COHESION Y F E			10.768	5.738	5.738
<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	314.336	314.336
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.188.327	10.276.950	9.370.461	4.396.173	4.390.703

(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	71.376	71.376
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	43.072	43.072
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	43.072	43.072
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	43.072	43.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	43.072	43.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	16.496	16.496
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	16.496	16.496
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	16.496	16.496
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	32.991	16.496	16.496
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.327	22.327	23.718	11.808	11.808
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	10.617	10.617
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	10.617	10.617
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.327	22.327	21.335	10.617	10.617
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.383	1.191	1.191
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.383	1.191	1.191
001 ITZARRI			2.383	1.191	1.191
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.000	13.000	1.275	1.275	1.275
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	1.275	1.275	1.275
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.000	13.000	1.275	1.275	1.275
<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	1.275	1.275	1.275
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.000	9.000	1.275	1.275	1.275
**** TOTAL SERVICIO 20	158.160	158.160	144.128	72.651	72.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.238.136	1.238.136	1.261.569	614.214	614.214
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	925.155	925.155	925.828	450.135	450.135
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	925.155	925.155	925.828	450.135	450.135
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	925.155	925.155	925.828	450.135	450.135
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.505	501.505	505.866	251.189	251.189
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.650	423.650	419.962	198.947	198.947
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	240.179	240.179	262.285	127.350	127.350
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.179	240.179	242.030	117.276	117.276
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	240.179	240.179	242.030	117.276	117.276
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.804	137.804	139.272	69.038	69.038
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.375	102.375	102.758	48.238	48.238
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			19.986	9.805	9.805
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.986	9.805	9.805
001 ITZARRI			11.587	5.772	5.772
002 ITZARRI			8.399	4.033	4.033
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			269	269	269
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			269	269	269
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			269	269	269
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	867.188	5.867.188	3.769.413	3.560.101	3.560.101
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	6.000	6.000	29.031	17.623	17.623
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			11.407		
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			11.407		
001 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO			11.407		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	6.000	6.000	17.623	17.623	17.623
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	6.000	6.000	17.623	17.623	17.623
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	6.000	6.000	17.623	17.623	17.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	714.844	714.844	307.830	109.926	109.926
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500	5.066	5.066	5.066
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500	5.066	5.066	5.066
001 TRANSPORTES	500	500	5.066	5.066	5.066
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.400	7.400	22.478	9.977	9.977
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.300	4.300	15.100	4.156	4.156
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.300	4.300	15.100	4.156	4.156
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.100	3.100	7.005	5.448	5.448
001 GAS.	3.100	3.100	7.005	5.448	5.448
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			373	373	373
001 OTROS SUMINISTROS			373	373	373
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	706.944	706.944	280.286	94.883	94.883
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.260	7.260	3.747	3.747	3.747
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.260	2.260			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.747	3.747	3.747
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000	100	100	100
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000	100	100	100
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	16.100	16.100			
001 SEGURIDAD	16.100	16.100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.400	14.400	1.222	1.222	1.222
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.100	4.100	1.222	1.222	1.222
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.300	10.300			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			175	175	175
001 TRADUCCIONES IVAP			175	175	175
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCIERTO ECONOMICO Y OTRAS ACTUACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	311.000	311.000	12.286	12.286	12.286
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	311.000	311.000	12.286	12.286	12.286
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	301.834	301.834	262.756	77.353	77.353
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	146.344	5.146.344	3.432.552	3.432.552	3.432.552
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	146.344	5.146.344	3.432.552	3.432.552	3.432.552
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	3.275.755	3.275.755	3.275.755
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	3.275.755	3.275.755	3.275.755
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	146.344	146.344	156.797	156.797	156.797
001 TASA DE SUPERVISION, ANALISIS, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LA POLITICA FISCAL.	146.344	146.344	156.797	156.797	156.797
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	39.000	39.000	33.883	33.883	33.883
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	39.000	39.000	33.883	33.883	33.883
<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>			15.736	15.736	15.736
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			15.736	15.736	15.736
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			15.736	15.736	15.736
<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	5.064.865	4.208.198	4.208.198

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	864.530	864.530	774.020	375.622	375.622
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	260.074	260.074
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	260.074	260.074
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	260.074	260.074
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.717	628.717	540.794	260.074	260.074
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.011	163.011	160.424	78.820	78.820
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	72.833	72.833
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	72.833	72.833
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.011	163.011	148.527	72.833	72.833
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.624	5.713	5.713
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.624	5.713	5.713
001 ITZARRI			11.624	5.713	5.713
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			274	274	274
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			274	274	274
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			274	274	274
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.000	8.000	361	361	361
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000	361	361	361
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.000	8.000	361	361	361
<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	361	361	361
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	361	361	361
**** TOTAL SERVICIO 23	872.530	872.530	774.382	375.984	375.984
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.175.014	8.175.014	5.983.375	4.656.833	4.656.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	349.166	349.166	364.877	182.703	182.703
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	39.510	39.510
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	39.510	39.510
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	39.510	39.510
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	39.510	39.510
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	107.037	107.037
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	107.037	107.037
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	107.037	107.037
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	107.037	107.037
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.403	63.403	71.582	36.156	36.156
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	32.598	32.598
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	32.598	32.598
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	65.546	32.598	32.598
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.957	2.479	2.479
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.957	2.479	2.479
001 ITZARRI			4.957	2.479	2.479
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.079	1.079	1.079
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.079	1.079	1.079
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.079	1.079	1.079
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	360.166	360.166	364.877	182.703	182.703

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.600.693	5.828.785	5.652.686	4.339.394	4.339.394
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	38.275	38.275
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	38.275	38.275
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	38.275	38.275
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	38.275	38.275
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.818.436	2.018.528	1.831.503	841.531	841.531
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.436	1.718.350	795.543	795.543
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.436	1.718.350	795.543	795.543
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.436	1.718.350	795.543	795.543
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		106.323	106.323	39.156	39.156
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		106.323	106.323	39.156	39.156
001 SUSTITUCIONES		106.323	106.323	39.156	39.156
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		93.770	6.831	6.831	6.831
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		93.770	6.831	6.831	6.831
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		93.770	6.831	6.831	6.831
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.706.315	3.734.315	3.745.253	3.459.588	3.459.588
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	533.315	508.554	240.194	240.194
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	533.315	508.554	240.194	240.194
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	505.315	476.520	225.426	225.426
002 SEGURIDAD SOCIAL DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.000	2.172	2.143	2.143
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			29.862	12.625	12.625
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			35.198	17.894	17.894
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.198	17.894	17.894
001 ITZARRI			32.998	17.347	17.347
002 ITZARRI			2.201	548	548
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	3.201.000	3.201.000	3.201.500	3.201.500	3.201.500
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.690	1.690	1.690
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.690	1.690	1.690
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.398.462	3.398.462	2.769.109	2.456.912	2.456.912
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	91.100	91.100	94.729	32.271	32.271
CONCEPTO ..: 218 CANONES	91.100	91.100	94.729	32.271	32.271
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	91.100	91.100	94.729	32.271	32.271
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	91.100	91.100	94.729	32.271	32.271
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	81.500	81.500	4.505	3.563	3.563
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	4.505	3.563	3.563
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	4.505	3.563	3.563
001 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	4.505	3.563	3.563
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.217.362	3.217.362	2.669.585	2.420.789	2.420.789
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	43.943	43.943	43.943
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	43.943	43.943	43.943
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	43.943	43.943	43.943
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.933.698	2.933.698	2.609.169	2.367.885	2.367.885
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.933.698	2.933.698	2.609.169	2.367.885	2.367.885
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	746.753	746.753	760.822	760.822	760.822
002 POLIZA DE VEHICULOS.	257.722	257.722	262.512	262.512	262.512
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	319.730	319.730	325.244	325.244	325.244
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	59.493	59.493	60.591		
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.019.307	1.019.307
006 POLIZA DE SEGURO CIBER-RIESGO	350.000	350.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	27.000	27.000	1.608	1.608	1.608
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000	1.283	1.283	1.283
001 ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000	1.283	1.283	1.283
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			325	325	325
001 GAS			325	325	325
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	226.664	226.664	14.866	7.352	7.352
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	11.664	11.664	9.025	3.456	3.456
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	9.025	3.456	3.456
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	55	55	55
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	55	55	55
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			1.824	1.824	1.824
001 TRADUCCIONES IVAP			1.824	1.824	1.824
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	211.000	211.000	3.962	2.017	2.017
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	73	73	73
002 VALORACION DE ACTIVOS.	15.000	15.000			
003 SERVICIO TRADUCCIONES.	5.000	5.000			
004 GESTION AUTOMATICA. ANUNCIOS BOLETIN.	1.000	1.000			
005 ORGANIZACION ARCHIVO SECRETARIA TECNICA.	15.000	15.000			
006 OTROS TRABAJOS	75.000	75.000	1.945	1.945	1.945
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			1.945		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.500	8.500	289	289	289
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.500	8.500	289	289	289
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	289	289	289
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	289	289	289
**** TOTAL SERVICIO 22	8.999.155	9.227.247	8.421.795	6.796.306	6.796.306
***** TOTAL PROGRAMA 6114	9.359.321	9.587.413	8.786.672	6.979.009	6.979.009

(EUROS)

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.145.945	2.207.578	2.112.080	1.011.758	1.011.758
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.693.972	1.583.212	752.760	752.760
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	726.922	726.922
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	726.922	726.922
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.632.339	1.632.339	1.488.339	726.922	726.922
<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>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.240	9.319	9.319
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.240	9.319	9.319
001 RETRIBUCIONES, ACUMULACION TAREAS, POLITICA FINANCIERA			33.240	9.319	9.319
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	440.804	440.804	455.411	222.270	222.270
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	424.721	206.940	206.940
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	424.721	206.940	206.940
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.804	440.804	393.171	198.279	198.279
002 SEGURIDAD SOCIAL, ACUMULACION TAREAS, POLITICA FINANCIERA			11.875	2.936	2.936
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			19.676	5.726	5.726
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			29.516	14.155	14.155
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			29.516	14.155	14.155
001 ITZARRI			27.945	13.944	13.944
002 ITZARRI			867	74	74
003 ITZARRI			703	137	137
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.174	1.174	1.174
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.174	1.174	1.174
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.174	1.174	1.174

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.251.120	7.251.120	3.296.625	1.859.500	1.859.500
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.855.720	2.855.720	2.432.932	995.807	995.807
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			126	126	126
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			126	126	126
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			68	68	68
002 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2021			58	58	58
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			26	26	26
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			26	26	26
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			26	26	26
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.855.720	2.855.720	2.432.780	995.655	995.655
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.570	3.570	3.570
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.570	3.570	3.570
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.025	1.025	1.025
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.025	1.025	1.025
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			3.964	3.964	3.964
001 TRADUCCIONES IVAP			3.964	3.964	3.964
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	250.000	250.000	64.103	64.103	64.103
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	64.103	64.103	64.103
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.592.000	2.592.000	2.360.117	922.992	922.992
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	922.875	922.875
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	2.000	2.000	117	117	117
003 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
004 PROMOCION DE LA PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.395.400	4.395.400	863.693	863.693	863.693
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.395.400	4.395.400	863.693	863.693	863.693
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	180.000	180.000	45.466	45.466	45.466
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	45.466	45.466	45.466
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	4.215.400	4.215.400	799.301	799.301	799.301
001 GARANTIAS EJECUTADAS, LUZARO E.F.C.	500.000	500.000	194.252	194.252	194.252
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
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			18.927	18.927	18.927
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			18.927	18.927	18.927

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	2.890	2.890	2.890
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	2.890	2.890	2.890
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	2.886	2.886	2.886
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	2.886	2.886	2.886
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	2.886	2.886	2.886
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			4	4	4
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			4	4	4
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS			4	4	4
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	58.000	58.000	18.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	58.000	58.000	18.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	58.000	58.000	18.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	58.000	58.000	18.000		
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	10.000	10.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA ACCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000	18.000		
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	740.000	740.000	564.000	12.355	12.355
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	740.000	740.000	564.000	12.355	12.355
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	740.000	740.000	564.000	12.355	12.355
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	740.000	740.000	564.000	12.355	12.355
001 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LAS PYMES (2012-2020)	650.000	650.000	400.000	7.502	7.502
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LAS PYMES. (2020)	90.000	90.000	74.000	4.854	4.854

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCIÓN DEL COSTE DE FINANCIACIÓN A LAS PYMES 2021				90.000		
**** TOTAL SERVICIO	12	10.215.065	10.276.698	5.993.595	2.886.503	2.886.503
***** TOTAL PROGRAMA	6311	10.215.065	10.276.698	5.993.595	2.886.503	2.886.503
***** TOTAL SECCION	06	87.352.000	368.450.190	52.214.547	31.751.918	31.741.457

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000.000	11.359.761	6.269.691	2.941.934	2.941.934
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.000.000	6.000.000	167.545	32.693	32.693
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.000.000	6.000.000	167.545	32.693	32.693
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	6.000.000	6.000.000			
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	6.000.000	6.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			167.545	32.693	32.693
001 ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			60.060	27.083	27.083
002 TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19			107.485	5.610	5.610
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		5.359.761	6.102.146	2.909.241	2.909.241
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		5.359.761	6.102.146	2.909.241	2.909.241
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		5.359.761	6.102.146	2.909.241	2.909.241
001 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE COMEDORES-COVID 19			5.905.264	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.000.000	23.526.616	23.342.357	11.671.179	11.671.179
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000.000	23.526.616	23.342.357	11.671.179	11.671.179
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		183.815			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		183.815			
001 FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR		183.815			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	30.000.000	23.342.801	23.342.357	11.671.179	11.671.179
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	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	34.886.378	29.612.048	14.613.112	14.613.112

(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	17.731	17.731
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000	13.653	13.501	13.501
<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	13.501	13.501
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			13.653	13.501	13.501
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.653	13.501	13.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			4.260	4.230	4.230
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.260	4.230	4.230
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.260	4.230	4.230
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			4.260	4.230	4.230
**** TOTAL SERVICIO 12	48.400.000	48.400.000	17.913	17.731	17.731

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	8.183.019	9.362.504	7.692.988	4.458.604	4.458.604
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		1.179.485	759.895	27.612	27.612
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		1.179.485	759.895	27.612	27.612
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		1.179.485	759.895	27.612	27.612
001 OBRAS MENORES - COVID 19		1.179.485	759.895	27.612	27.612
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	8.183.019	8.183.019	6.933.093	4.430.992	4.430.992
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	6.409.058	6.409.058	4.207.649	3.008.198	3.008.198
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	6.409.058	6.409.058			
001 MATERIAL PROTECCION PROFESORADO	6.409.058	6.409.058			
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			4.207.649	3.008.198	3.008.198
001 COVID-19 CONVENIO OSAKIDETZA MATERIAL SANITARIO			4.207.649	3.008.198	3.008.198
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.773.961	1.773.961	2.725.444	1.422.794	1.422.794
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.773.961	1.773.961	2.725.225	1.422.712	1.422.712
001 DESINFECCION ESPECIAL DE CENTROS PUBLICOS.	1.773.961	1.773.961	2.725.225	1.422.712	1.422.712
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			219	82	82
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA-COVID 19			219	82	82
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		2.127.439	2.127.439	138.375	138.375
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		2.127.439	2.127.439	138.375	138.375
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		2.127.439	2.127.439	138.375	138.375
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		2.127.439	2.127.439	138.375	138.375
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		830.001	830.001	138.375	138.375
002 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS GASTOS DE LIMPIEZA CC.PP.-COVID 19		1.297.438	1.297.438		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		927.413	925.833	193.574	193.574
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		927.413	925.833	193.574	193.574
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		927.413	925.833	193.574	193.574
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		927.413	925.833	193.574	193.574
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		927.413	925.833	193.574	193.574
**** TOTAL SERVICIO 13	8.183.019	12.417.356	10.746.260	4.790.554	4.790.554

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			308.805	132.641	132.641
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			234.560	96.958	96.958
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			234.560	96.958	96.958
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			234.560	96.958	96.958
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			234.560	96.958	96.958
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			74.245	35.683	35.683
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			73.619	35.056	35.056
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			73.619	35.056	35.056
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			73.619	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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			1.123	1.123	1.123
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.123	1.123	1.123
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.123	1.123	1.123
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			300	300	300
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS-GASTOS MATERIAL SANITARIO COVID-19			300	300	300
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			823	823	823
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS-OTROS GASTOS COVID-19			823	823	823
**** TOTAL SERVICIO 14			309.928	133.764	133.764

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		145.000	116.667		
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		145.000	116.667		
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		145.000	116.667		
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>		145.000	116.667		
001 ALQUILER ESPACIOS EAU 2021		145.000	116.667		
**** TOTAL SERVICIO 21		145.000	116.667		

(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	3.004.777	2.004.777	1.504.777
<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	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000
<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	1.500.000
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	20.000	20.000	4.777	4.777	4.777
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	20.000	20.000	4.777	4.777	4.777
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	20.000	20.000	4.777	4.777	4.777
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUACIONAL DE BIZKAIA	20.000	20.000	4.777	4.777	4.777
<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	3.024.664	2.024.664	1.524.664

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		68.117	68.117	68.117	68.117
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		68.117	68.117	68.117	68.117
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		68.117	68.117	68.117	68.117
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		68.117	68.117	68.117	68.117
001 DELEGACION COMPETENCIA GASTOS COVID-19		68.117	68.117	68.117	68.117
**** TOTAL SERVICIO 31		68.117	68.117	68.117	68.117
***** TOTAL PROGRAMA 1229	95.603.019	98.956.738	43.895.597	21.647.942	21.147.942

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	955.039	942.169	1.000.278	364.413	364.413
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	955.039	942.169	1.000.278	364.413	364.413
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	853.000	840.130	973.472	337.607	337.607
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	851.000	838.130	963.840	327.976	327.976
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	381.000	945.412	309.547	309.547
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	380.000	367.130			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	90.000	90.000	18.428	18.428	18.428
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	9.632	9.632	9.632
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	9.632	9.632	9.632
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	102.039	102.039	26.806	26.806	26.806
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	6.243	6.243	6.243
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	6.243	6.243	6.243
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	32.000	32.000	5.686	5.686	5.686
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	32.000	32.000	5.686	5.686	5.686
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.833	2.833	2.833
001 GASTOS DIRECCION GABINETE			2.833	2.833	2.833
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.039	40.039	12.044	12.044	12.044
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.039	10.039	4.212	4.212	4.212
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000	7.832	7.832	7.832
**** TOTAL SERVICIO 01	955.039	942.169	1.000.278	364.413	364.413

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		27.500	6.289	6.289	6.289
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		27.500	6.289	6.289	6.289
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		27.500	6.289	6.289	6.289
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		27.500	6.289	6.289	6.289
001 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		8.500	2.085	2.085	2.085
002 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		9.000	2.016	2.016	2.016
003 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		10.000	2.188	2.188	2.188
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	773.146	743.646	144.608	116.924	113.563
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.675	5.675	5.982	5.982	5.982
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109	3.615	3.615	3.615
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109	3.615	3.615	3.615
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.016	4.016	1.732	1.732	1.732
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.883	1.883	1.883
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	21.862	21.862	21.862
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765	5.771	5.771	5.771
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.765	10.765	5.771	5.771	5.771
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	10.765	10.765	5.771	5.771	5.771
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	3.537	3.537	14.341	14.341	14.341
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.537	3.537	14.341	14.341	14.341
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.340	3.340	14.341	14.341	14.341
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674	414	414	414
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674	414	414	414
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.855	9.855	414	414	414
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>			604	604	604
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			604	604	604
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			604	604	604
<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	116.764	89.080	85.719
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.451	1.451	1.411	1.411	1.411
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.451	1.451	1.411	1.411	1.411
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			420	420	420
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			868	868	868
<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	57.892	30.209	26.848
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	31.169	31.169	52.453	24.770	21.409
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	47.206	19.522	16.161
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.697	2.697	2.697
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.114	2.114	867	867	867
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.684	1.684	1.684
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			968	968	968
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			224	224	224
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			548	548	548
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			196	196	196
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			117	117	117
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			117	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			1.839	1.839	1.839
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			187	187	187

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.619	1.619	1.619
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			33	33	33
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			194	194	194
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			194	194	194
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	52	52	2.321	2.321	2.321
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.779	1.779	1.779
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	669.609	640.109	57.448	57.448	57.448
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	113.700	86.200	3.800	3.800	3.800
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA			37.272	28.772	920
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA			32.522	23.522	2.505
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	
006 GASTOS INSPECCION EIBAR				375	375
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.219	1.219	1.318	1.318	1.318
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			430	430	430
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.594	1.594	1.594
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.286	1.286	1.286
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			308	308	308
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			3.332	3.332	3.332
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.142	3.142	3.142
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			190	190	190
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	123.206	121.206	37.877	37.877	37.877
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	19.000	19.000	525	525	525
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			465	465	465
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	40.000	40.000	7.218	7.218	7.218
004 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.298	1.298	1.298
005 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.289	3.289	3.289
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			14.996	14.996	14.996
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
010 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.151	1.151	1.151
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			968	968	968
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			134	134	134
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			834	834	834
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	165	165	165
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			60	60	60
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			105	105	105
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630	224	224	224
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			224	224	224
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	429.341	429.341	8.170	8.170	8.170
001 OTROS SERVICIOS	400.000	400.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.909	4.909	2.890	2.890	2.890
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA.	6.856	6.856	542	542	542
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	298	298			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	298	298			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	298	298			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	298	298			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS			50	50	50
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS			50	50	50
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA			50	50	50
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA			50	50	50
001 INTERESES DE DEMORA			50	50	50
**** TOTAL SERVICIO 11	773.146	771.146	150.947	123.263	119.902

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	31.365.856	31.493.934	1.634	1.634	1.634
<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	21.432.834	1.634	1.634	1.634
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	21.304.756	21.432.834	59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		128.078			
001 INDEMNIZACIONES		128.078			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	21.304.756	21.304.756	59	59	59
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	21.304.756	21.304.756			
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			59	59	59
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.575	1.575	1.575
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.575	1.575	1.575
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.575	1.575	1.575
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.529.547	213.644	147.812	147.812
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			113.791	113.791	113.791
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			108.999	108.999	108.999
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			108.999	108.999	108.999
001 ALQUILERES OPE			108.999	108.999	108.999
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			4.792	4.792	4.792
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			4.792	4.792	4.792
001 LICENCIAS PROGRAMAS INFORMATICOS			4.792	4.792	4.792
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.439.560	1.454.547	52.012	22.174	22.174
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	348	348	348
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	124	124	124
001 MATERIAL SANITARIO SERVICIO MEDICO	30.000	30.000	124	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			224	224	224
001 OTROS SUMINISTROS DEL SERVICIO PREVENCIÓN			224	224	224

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.409.560	1.424.547	51.664	21.826	21.826
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.132	1.132	1.132
001 MATERIAL OFICINA OPE			1.132	1.132	1.132
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	235.000	235.000	6.999	6.999	6.999
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000	1.852	1.852	1.852
002 GASTOS DIETAS CONCURSOS DE TRASLADOS			2.551	2.551	2.551
003 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			2.595	2.595	2.595
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			8.800		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			8.800		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGÍA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.120.560	1.135.547	32.924	11.887	11.887
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	3.013	3.013	3.013
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	9.824	1.474	1.474
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	20.087	7.400	7.400
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	47.841	11.847	11.847
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	50.000	50.000	47.841	11.847	11.847
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	31.559	7.190	7.190
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	31.559	7.190	7.190
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	16.282	4.657	4.657
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	16.282	4.657	4.657

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	5.608	5.608	5.608
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	31.600	31.600	5.608	5.608	5.608
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	5.608	5.608	5.608
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	31.600	31.600	5.608	5.608	5.608
001 MULTAS, RECARGOS SEGURIDAD SOCIAL. DIRECCION DE PERSONAL	31.600	31.600	3.844	3.844	3.844
002 INTERESES DE DEMORA			1.765	1.765	1.765
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	3.000	3.000			
001 UTILLAJE SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	3.000	3.000			
001 EQUIPAMIENTO SERVICIO MEDICO	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000	494.543	494.543	494.543
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	494.543	494.543	494.543
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	494.543	494.543	494.543
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	494.543	494.543	494.543
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	494.543	494.543	494.543
**** TOTAL SERVICIO 12	33.918.016	34.061.081	715.429	649.596	649.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.534.719	4.534.719	4.604.449	1.939.263	1.692.570
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.534.719	4.534.719	4.604.449	1.939.263	1.692.570
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.534.719	4.534.719	4.604.449	1.939.263	1.692.570
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	80.610	80.610	45.306	22.516	22.516
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	52.905	52.905	22.755	22.516	22.516
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	27.705	27.705	22.551		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	53.862	53.862	53.642	22.027	22.027
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	53.862	53.862	53.642	22.027	22.027
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.400.247	4.400.247	4.466.480	1.890.223	1.643.530
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.919.247	3.919.247	3.919.248	1.727.943	1.481.250
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	418.000	127.448	127.448
003 LICENCIAS INFORMATICAS.	45.000	45.000	45.000		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	84.232	34.832	34.832
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			39.022	4.497	4.497
001 CONFIGURACION EQUIPOS INFORMATICOS			2.015	2.015	2.015
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS			37.007	2.483	2.483
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		150.751	99.035	99.035	99.035
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		150.751	99.035	99.035	99.035
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		150.751	99.035	99.035	99.035
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		150.751	99.035	99.035	99.035
001 INTERESES DE SENTENCIAS		150.751	99.035	99.035	99.035
**** TOTAL SERVICIO 13	4.534.719	4.685.470	4.703.484	2.038.298	1.791.605

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	33.588.723	16.647.947	16.647.947
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	714.493	714.493
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	714.493	714.493
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	714.493	714.493
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.386.011	1.449.546	1.445.133	714.493	714.493
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	209.016	209.016
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	209.016	209.016
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	209.016	209.016
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	486.049	486.049	480.581	209.016	209.016
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.080.583	23.967.200	11.829.871	11.829.871
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	23.380.583	22.074.680	10.568.765	10.568.765
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	23.380.583	22.074.680	10.568.765	10.568.765
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.881.906	23.118.371	22.074.680	10.568.765	10.568.765
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	262.212	262.212			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.067.015	456.416	456.416
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.067.015	456.416	456.416
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.035.040	452.784	452.784
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			31.975	3.632	3.632
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	825.504	804.689	804.689
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	825.504	804.689	804.689
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		700.000	825.504	804.689	804.689
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	119.093	119.093	449.787	164.396	164.396
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	449.787	164.396	164.396
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	449.787	164.396	164.396
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.093	119.093	449.787	164.396	164.396
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.647.987	7.647.987	7.246.022	3.730.171	3.730.171
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.776.280	3.479.837	3.479.837
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.776.280	3.479.837	3.479.837
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.516.211	6.516.211	6.178.099	3.078.947	3.078.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			264.378	256.396	256.396
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			323.763	143.218	143.218
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			10.040	1.275	1.275
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	555.244	555.244	462.172	242.764	242.764
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	462.172	242.764	242.764
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	448.288	229.904	229.904
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.236	7.236	7.236
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.008	5.551	5.551
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			639	73	73
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	576.532	576.532	7.570	7.570	7.570
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	576.532	576.532	7.570	7.570	7.570
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	556.532	556.532			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	7.570	7.570	7.570
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	467.171	112.154	80.482	80.482
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000	20.000	20.499	10.798	10.798
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	20.499	10.798	10.798
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	20.499	10.798	10.798
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	20.000	20.000	20.499	10.798	10.798
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	2.801	2.801	2.801
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	2.801	2.801	2.801
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	2.801	2.801	2.801
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	2.801	2.801	2.801
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	438.572	436.171	84.676	62.706	62.706
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.000	60.000	4.888	3.019	3.019
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	60.000	60.000	4.888	3.019	3.019
001 COSTAS PROCESALES	60.000	60.000	4.888	3.019	3.019
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.805	1.805	1.805
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			1.709	1.709	1.709
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.709	1.709	1.709

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			96	96	96
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			96	96	96
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	378.572	376.171	77.983	57.882	57.882
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	75.000	75.000	287	287	287
001 MATERIAL DE OFICINA.	75.000	75.000	287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	14.978	14.978	14.978
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			8.573	8.573	8.573
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	2.815	2.815	2.815
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			3.590	3.590	3.590
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500	1	1	1
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	500	500	1	1	1
<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	19.898	19.898
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	40.000	19.898	19.898
<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	3.333	3.333	3.333
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000	3.333	3.333	3.333
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	83.072	80.671	19.385	19.385	19.385
001 TRADUCCIONES.	13.500	13.500	19.385	19.385	19.385
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	9.171			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.000	1.000	4.177	4.177	4.177
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<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	34.266.429	33.719.156	16.746.710	16.746.710

(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	3.019	3.019	3.019
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	3.500	3.019	3.019	3.019
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.500	3.500	3.019	3.019	3.019
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.500	3.500			
001 FORMACION INSPECTORES	16.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			3.019	3.019	3.019
001 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA.			3.019	3.019	3.019
**** TOTAL SERVICIO 21	16.500	16.500	3.019	3.019	3.019

(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	74.742.795	40.292.414	19.925.401	19.675.347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		1.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		1.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		1.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.000			
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTRO RECURSOS INVIDENTES CRI		600			
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA		400			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	230.000	229.000	119.373	119.373	119.373
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	229.000	119.373	119.373	119.373
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	229.000	119.373	119.373	119.373
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	230.000	229.000	119.373	119.373	119.373
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	9.400	4.935	4.935	4.935
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	9.600	7.782	7.782	7.782
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	256	256	256
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	14.411	14.411	14.411
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	62.000	62.000	35.580	35.580	35.580
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	12.139	12.139	12.139
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	11.265	11.265	11.265
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	56.000	56.000	30.612	30.612	30.612
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	2.392	2.392	2.392
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	305.539.736	305.539.736	183.498.670	181.949.914	181.949.914
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	305.539.736	305.539.736	183.498.670	181.949.914	181.949.914
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	305.539.736	305.539.736	183.498.670	181.949.914	181.949.914
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	302.095.393	302.095.393	181.632.845	181.632.845	181.632.845

(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	171.769.328	171.769.328	171.769.328
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.883.732	15.883.732	9.863.517	9.863.517	9.863.517
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	3.444.343	3.444.343	1.865.825	317.069	317.069
001 LIBERADOS SINDICALES EN CENTROS CONCERTADOS. 20/21	1.084.343	1.084.343	710.059	317.069	317.069
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	183.618.042	182.069.286	182.069.286

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	588.667.154	320.700.997	320.700.997
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.505.848	439.505.848	420.809.843	222.697.325	222.697.325
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.057.997	189.350.771	189.350.771
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.057.997	189.350.771	189.350.771
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.932.245	386.932.245	378.057.997	189.350.771	189.350.771
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.751.846	33.346.554	33.346.554
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.751.846	33.346.554	33.346.554
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	44.814.103	44.814.103			
002 OTRO PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE DE EDUCACION PRIMARIA.	6.800.000	6.800.000	30.694	16.443	16.443
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			42.721.152	33.330.111	33.330.111
<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	41.660.032	21.982.944	21.982.944
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.631.204	14.754.950	14.754.950
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.631.204	14.754.950	14.754.950
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.400.992	38.400.992	31.631.204	14.754.950	14.754.950
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.525.259	3.813.292	3.813.292
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.525.259	3.813.292	3.813.292
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.525.259	3.813.292	3.813.292
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.503.569	3.414.703	3.414.703
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.503.569	3.414.703	3.414.703
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.503.569	3.414.703	3.414.703
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.426.051	118.426.051	126.197.280	76.020.727	76.020.727
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	117.722.835	70.981.611	70.981.611
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	117.722.835	70.981.611	70.981.611
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.922.888	103.922.888	101.048.673	57.204.201	57.204.201
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163			

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
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			9.587	5.001	5.001
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.815.555	1.415.006	1.415.006
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			13.426.407	11.184.531	11.184.531
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.422.613	1.172.873	1.172.873
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.767.500	8.342.588	4.948.714	4.948.714
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	89.170	88.850	88.850
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	81.905	81.585	81.585
002 INDEMNIZACIONES.			6.995	6.995	6.995
003 INDEMNIZACIONES.			270	270	270
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.253.417	4.859.863	4.859.863
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.623.056	4.256.868	4.256.868
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			96.189	79.928	79.928
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			478.103	466.998	466.998
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			56.070	56.070	56.070
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	131.857	90.402	90.402
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	44.222	44.222	44.222
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	34.072	34.072	34.072
002 OTROS GASTOS SOCIALES			10.150	10.150	10.150
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			87.635	46.180	46.180
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53.631	23.582	23.582
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			19.801	13.152	13.152
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.203	9.447	9.447
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			363	363	363
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			363	363	363
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			363	363	363
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			363	363	363
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			363	363	363
**** TOTAL SERVICIO	12	604.601.983	604.601.983	588.667.517	320.701.359

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	9.546.758	8.525.776	2.609.578	2.490.091
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	703.000	703.000	296.314	158.719	158.719
<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	296.314	158.719	158.719
<u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	545.000	545.000	296.314	158.719	158.719
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	276.457	141.670	141.670
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	19.856	17.049	17.049
<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	1.652.315	746.771	214.065	214.065
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	901.500	1.551.015	690.146	163.256	163.256
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	901.500	1.551.015	690.146	163.256	163.256
001 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	376.000	20.032	20.032	20.032
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	538.000	301.455	37.695	37.695
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	637.015	368.658	105.529	105.529
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			56.625	50.808	50.808
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			56.625	50.808	50.808
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			28.807	28.807	28.807
002 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			27.817	22.001	22.001
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	66.300	66.300			
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	66.300	66.300			
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	66.300	66.300			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.191.443	7.191.443	7.482.255	2.236.358	2.116.871
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			33.150	16.980	16.980
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			33.150	16.980	16.980
001 MATERIAL DIDACTICO			1.519	1.519	1.519
002 MATERIAL DIDACTICO			31.631	15.460	15.460
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.191.443	7.191.443	7.449.105	2.219.378	2.099.891
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	606.680	606.680	412.758	200.944	200.944
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	356.091	356.091	203.058	200.944	200.944
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	250.589	250.589	209.700		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.610.000	1.610.000	1.456.226	482.766	482.766
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	1.456.226	482.766	482.766
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.924.763	4.924.763	5.513.136	1.477.634	1.358.147
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	264.951	111.242	111.242
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	4.639.763	4.639.763	5.248.185	1.366.392	1.246.905
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	66.985	58.033	58.033
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000	66.985	58.033	58.033
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			437	437	437
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			437	437	437
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			437	437	437
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			141	141	141
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			297	297	297
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.151.972	19.393.972	9.630.235	1.985.660	1.985.660
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.151.972	19.393.972	9.630.235	1.985.660	1.985.660
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	16.414.181	16.414.181	9.074.307	1.617.453	1.617.453
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			29.039		
001 OBRAS CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			29.039		
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	16.414.181	16.414.181	9.045.268	1.617.453	1.617.453
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	7.427.740	7.427.740	3.178.334	1.162.954	1.162.954
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.986.441	8.986.441	5.866.934	454.500	454.500
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	483.000	483.000	271.490	117.370	117.370
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	144.993	63.801	63.801
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	144.993	63.801	63.801

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	253.000	253.000	124.555	51.627	51.627
001 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	185.000	185.000	78.706	5.778	5.778
002 MATERIAL DIDACTICO PARA CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	68.000	68.000	45.849	45.849	45.849
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	30.000	30.000	1.942	1.942	1.942
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	30.000	30.000	1.942	1.942	1.942
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.701.000	1.701.000	252.517	218.916	218.916
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.565.000	1.565.000	210.417	210.417	210.417
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	1.150.000	203.825	203.825	203.825
002 EQUIPAMIENTO PARA ALUMNOS CON DISCAPACIDAD MOTORA, AUDITIVA Y VISUAL	415.000	415.000	6.592	6.592	6.592
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	136.000	136.000	42.100	8.499	8.499
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000	42.100	8.499	8.499
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.553.791	795.791	31.921	31.921	31.921
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	1.553.791	795.791	31.921	31.921	31.921
001 EQUIPOS INFORMATICOS PARA CENTROS INFANTIL Y PRIMARIA	20.000	20.000	22.875	22.875	22.875
002 EQUIPAMIENTO PREMIA.	733.791	733.791	9.046	9.046	9.046
003 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	800.000	42.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.208.455	11.958.022	11.901.579	3.197.466	2.803.146
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	8.749.567	8.693.124	2.001.032	2.001.032
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	8.749.567	8.693.124	2.001.032	2.001.032
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	8.749.567	8.693.124	2.001.032	2.001.032
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	8.408.540	8.280.463	1.627.772	1.627.772
002 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL 2019		341.027	412.661	373.260	373.260
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	1.196.434	802.114
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	1.196.434	802.114
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	1.196.434	802.114
001 SUBVENCION PARA LA FINANCIACION DE INVERSION EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA RED CONCERTADA CUYA TITULARIDAD REVISTA LA FORMA DE COOPERATIVA. HEZKOOP 2015.	1.577.280	1.577.280	1.577.280	788.640	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	40.898.752	30.057.590	7.792.705	7.278.898

(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				
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	14.263				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263				
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	38.031				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	38.031				
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	4.754				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	4.754				
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.705				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	5.705				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.248.378				
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	62.879				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	48.616				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263				
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.902				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902				
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.902				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	1.902				
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	14.263				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA Y DOMICILIARIA	14.263				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.167.432				
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE RECURSOS DE INVIDENTES - CRI	3.527				
002 PROGRAMA BIDEFLAGUNA. PRIMARIA 20/21	598.090				
003 PROGRAMA BIDEFLAGUNA. 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				

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	6.658.942	6.258.942	2.530.581	2.530.581	2.530.581
<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	2.508.884	2.508.884	2.508.884
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	446.327	446.327	2.508.884	2.508.884	2.508.884
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	446.327	446.327	2.508.884	2.508.884	2.508.884
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	446.327	446.327	2.508.884	2.508.884	2.508.884
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	84.852.298	82.648.320	82.040.676	60.438.919	51.956.355
<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	26.787.247
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	35.269.811	26.787.247
<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	26.787.247
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	54.756.553	54.756.553	54.756.553	35.269.811	26.787.247

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.500.000	3.500.000	2.892.356	867.707	867.707
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	2.892.356	867.707	867.707
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	2.892.356	867.707	867.707
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 20/21	3.500.000	3.500.000	2.892.356	867.707	867.707
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.301.401	24.301.401
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.301.401	24.301.401
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.301.401	24.301.401
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 20/21	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.301.401	24.301.401
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	992.569	992.569	877.014	877.014	877.014
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	992.569	992.569	877.014	877.014	877.014
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	992.569	992.569	877.014	877.014	877.014
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	992.569	992.569	877.014	877.014	877.014
001 CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	992.569	992.569	877.014	877.014	877.014
**** TOTAL SERVICIO 22	92.503.809	89.899.831	85.448.271	63.846.514	55.363.950

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		1.425.816	856.963	831.300	831.300
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			3.034	3.034	3.034
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO			2.416	2.416	2.416
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO			2.416	2.416	2.416
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			2.416	2.416	2.416
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			473	473	473
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			473	473	473
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			473	473	473
CONCEPTO ..: 218 CANONES			144	144	144
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			144	144	144
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			144	144	144
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		38.187	32.700	32.700	32.700
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		484	10.073	10.073	10.073
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		484	10.073	10.073	10.073
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		484	1.066	1.066	1.066
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			9.007	9.007	9.007
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE		9.022	10.011	10.011	10.011
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES		9.022	8.620	8.620	8.620
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		1.416	2.496	2.496	2.496
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		7.606	6.125	6.125	6.125
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.345	1.345	1.345
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.285	1.285	1.285
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			60	60	60
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			45	45	45
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			45	45	45
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO		25.828	3.459	3.459	3.459
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO		25.828	3.459	3.459	3.459
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		25.828	1.677	1.677	1.677

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			1.782	1.782	1.782
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.853	9.157	9.157	9.157
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.853	9.157	9.157	9.157
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			6.747	6.747	6.747
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		2.853	2.410	2.410	2.410
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.387.629	821.229	795.567	795.567
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES		35.175	210	210	210
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES		35.175	210	210	210
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		35.175	210	210	210
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1	1	1
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1	1	1
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1	1	1
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		263	442	442	442
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		263	442	442	442
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		263	442	442	442
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		103.813	31.883	31.883	31.883
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		41.060	6.950	6.950	6.950
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		31.777	3.124	3.124	3.124
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		9.283	3.826	3.826	3.826
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.270	1.270	1.270
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			371	371	371
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			899	899	899
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			1.840	1.840	1.840
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.840	1.840	1.840
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES		14.263	7.494	7.494	7.494
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.185	3.185	3.185
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	4.308	4.308	4.308
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			786	786	786
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			16	16	16

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			770	770	770
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>		38.031	8.244	8.244	8.244
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.276	3.276	3.276
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		38.031	4.968	4.968	4.968
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			638	638	638
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			152	152	152
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			486	486	486
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>		4.754	2.247	2.247	2.247
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			829	829	829
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		4.754	1.419	1.419	1.419
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>		5.705	2.415	2.415	2.415
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			779	779	779
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		5.705	1.636	1.636	1.636
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.248.378	788.694	763.031	763.031
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>		62.879	16.474	16.474	16.474
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		48.616	4.100	4.100	4.100
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	12.374	12.374	12.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			376	376	376
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			20	20	20
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			356	356	356
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		1.902	588	588	588
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			468	468	468
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		1.902	120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>		1.902	3.328	3.328	3.328
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.341	1.341	1.341
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		1.902	1.988	1.988	1.988
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			132	132	132
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			132	132	132
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>		14.263	3.946	3.946	3.946
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			289	289	289

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		14.263	3.657	3.657	3.657
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			91	91	91
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			46	46	46
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			41	41	41
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			41	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			56	56	56
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		1.167.432	763.661	737.998	737.998
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	7.573		
005 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS		33.600			
006 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTAS CAPACIDADES		110.000	18.090		
007 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		3.527			
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		3.250	1.598	1.598	1.598
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		14.112.562	11.820.235	6.314.999	6.314.999
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		14.112.562	11.820.235	6.314.999	6.314.999
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 20/21		8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 21/22		4.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>		14.100.562	11.820.235	6.314.999	6.314.999
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>		14.100.562	11.820.235	6.314.999	6.314.999
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA		780.000	707.509	559.981	559.981
002 ESPECIALISTAS DE APOYO EDUCATIVO - CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21		9.305.492	10.868.955	5.566.191	5.566.191
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	141.900	141.900
006 SUBVENCION ASOCIACION PROSORDOS GREGORIO YBARRA. 21/22		70.950			

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
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	12.677.198	7.146.299	7.146.299
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.056.671.576	1.056.708.680	900.468.618	581.556.164	572.559.793

(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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.435.400	1.435.400	10.119	10.119	10.119
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	10.119	10.119	10.119
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	10.119	10.119	10.119
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	900.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	10.119	10.119	10.119
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	7.377	7.377	7.377
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	1.928	1.928	1.928
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	814	814	814
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	347.018.715	347.018.715	229.933.235	228.953.684	228.953.684
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	347.018.715	347.018.715	229.933.235	228.953.684	228.953.684
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	347.018.715	347.018.715	229.933.235	228.953.684	228.953.684
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	347.018.715	347.018.715	228.953.684	228.953.684	228.953.684
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	187.588.947	187.588.947	113.550.071	113.550.071	113.550.071
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.615.986	20.615.986	12.955.554	12.955.554	12.955.554
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	57.989.237	57.989.237	57.989.237
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA			979.551		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIÓN CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLAN			979.551		
**** TOTAL SERVICIO 11	348.454.115	348.454.115	229.943.354	228.963.803	228.963.803

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	619.523.111	619.523.111	604.039.476	348.375.656	348.375.656
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	446.015.206	446.015.206	444.120.758	252.187.135	252.187.135
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.270.988	413.270.988	410.059.492	226.614.526	226.614.526
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.270.988	413.270.988	410.059.492	226.614.526	226.614.526
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.982.651	5.982.651	5.312.101	2.626.314	2.626.314
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.146.551	292.146.551	302.002.971	165.548.886	165.548.886
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	104.215.286	104.215.286	102.744.420	58.439.325	58.439.325
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
005 RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.835.218	31.835.218	33.652.573	25.325.093	25.325.093
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.835.218	31.835.218	33.652.573	25.325.093	25.325.093
001 PERSONAL SUSTITUTO.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			297.186	159.969	159.969
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.079.483	422.767	422.767
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.031.491	428.569	428.569
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			405.151	343.423	343.423
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218	23.915.513	18.699.234	18.699.234
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.923.749	5.271.132	5.271.132
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	408.692	247.516	247.516
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	408.692	247.516	247.516
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			168.308	168.308	168.308
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	175.476	25.440	25.440
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			64.908	53.768	53.768
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.976.559	37.976.559	26.957.303	13.391.025	13.391.025
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.586.119	23.586.119	23.470.924	10.902.676	10.902.676
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.586.119	23.586.119	23.470.924	10.902.676	10.902.676
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.806.067	2.806.067			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.458.847	670.682	670.682
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.940.624	6.940.624	11.092.662	5.192.250	5.192.250
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.839.428	13.839.428	10.919.415	5.039.745	5.039.745
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.865.440	8.865.440	1.213.602	996.441	996.441
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.865.440	8.865.440	1.213.602	996.441	996.441
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.000.000	8.000.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			108.488	43.462	43.462
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440	646.044	640.978	640.978

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			459.070	312.000	312.000
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.525.000	5.525.000	2.272.776	1.491.909	1.491.909
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.525.000	5.525.000	2.272.776	1.491.909	1.491.909
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.000.000	2.000.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			74.216	52.789	52.789
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.525.000	3.525.000	1.222.388	886.816	886.816
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			976.173	552.303	552.303
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	135.531.346	135.531.346	132.961.415	82.797.495	82.797.495
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.369.846	134.369.846	123.917.510	77.189.317	77.189.317
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.369.846	134.369.846	123.917.510	77.189.317	77.189.317
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	1.049.158	1.049.158
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.434.924	77.434.924	78.956.652	47.747.736	47.747.736
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.148.325	33.148.325	31.201.360	19.071.108	19.071.108
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			54.846	54.846	54.846
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.742.502	12.742.502	55.485	8.087	8.087
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.000.000	8.000.000	20.516	17.010	17.010
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			93.149	51.830	51.830
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			336.194	142.255	142.255
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			323.063	141.935	141.935
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			34.587	16.658	16.658
012 PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076	233.644	233.565	233.565
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			150.925	110.050	110.050
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			133.827	117.831	117.831
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			7.494.292	6.153.987	6.153.987
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.167.538	1.735.881	1.735.881
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			23.753	17.054	17.054

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			403.958	313.618	313.618
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			321.266	206.709	206.709
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	8.935.537	5.537.226	5.537.226
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000	351.469	345.810	345.810
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			33.876	33.876	33.876
003 INDEMNIZACIONES			117.863	115.676	115.676
004 INDEMNIZACIONES			93.609	90.137	90.137
005 INDEMNIZACIONES.			104	104	104
006 INDEMNIZACIONES.			17.475	17.475	17.475
007 INDEMNIZACIONES.			1.601	1.601	1.601
008 INDEMNIZACIONES.			8	8	8
009 INDEMNIZACIONES.			86.934	86.934	86.934
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.584.068	5.191.416	5.191.416
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			127.679	71.229	71.229
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.958.089	3.490.473	3.490.473
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.183.078	1.322.283	1.322.283
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.053	1.052	1.052
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	588	588
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.334	4.320	4.320
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.772	3.836	3.836
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.171	933	933
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.708	12.708	12.708
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.127	7.385	7.385
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.745	2.341	2.341
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			217.112	217.112	217.112
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.555	35.183	35.183
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.214	605	605
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.237	14.192	14.192
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.335	7.018	7.018
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	108.367	70.952	70.952
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	32.897	31.800	31.800
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			26.337	26.138	26.138
003 ACCION SOCIAL			5.662	5.662	5.662
004 ACCION SOCIAL			897		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			75.471	39.152	39.152
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			37.581	15.929	15.929
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.255	5.935	5.935
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53	39	39
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.746	8.417	8.417
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.522	6.280	6.280
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.315	2.553	2.553
**** TOTAL SERVICIO 12	619.523.111	619.523.111	604.039.476	348.375.656	348.375.656

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.969.519	33.800.565	21.265.005	10.407.885	9.901.647
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	247.000	247.000	102.453	69.510	69.510
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.639	4.032	4.032
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.639	4.032	4.032
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.639	4.032	4.032
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	60.672	30.336	30.336
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	60.672	30.336	30.336
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000	60.672	30.336	30.336
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	35.142	35.142	35.142
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	35.142	35.142	35.142
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	35.142	35.142	35.142
CONCEPTO ..: 218 CANONES	104.000	104.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	104.000	104.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	104.000	104.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.098.500	4.095.500	1.905.790	587.412	587.412
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.098.500	4.095.500	1.795.923	524.856	524.856
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.098.500	4.095.500	1.795.923	524.856	524.856
001 OBRAS MENORES - LAKUA		881.000	198.459	83.146	83.146
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	530.000	71.493	71.493	71.493
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	1.262.000	818.144	196.015	196.015
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	1.422.500	707.827	174.203	174.203
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			109.867	62.556	62.556
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			109.867	62.556	62.556
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			109.867	62.556	62.556
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.624.019	29.458.065	19.250.689	9.744.891	9.238.652
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	251.071	38.961	38.961
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	251.071	38.961	38.961
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	275.000	251.071	38.961	38.961

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.349.019	29.183.065	18.999.618	9.705.930	9.199.692
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	22.188.260	22.188.260	14.912.797	8.362.634	7.856.396
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.529.787	4.529.787	3.257.791	3.000.237	2.794.413
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	3.214.720	3.214.720	2.041.154		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.429.222	4.429.222	2.952.720	2.649.093	2.517.857
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	3.009.490	3.009.490	1.797.131		
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	4.234.170	4.234.170	2.913.843	2.713.305	2.544.126
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.770.871	2.770.871	1.950.159		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	931.029	931.029	931.030	308.654	308.654
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	931.029	931.029	931.030	308.654	308.654
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	10.089.730	5.923.776	2.995.363	952.755	952.755
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.398	169.398	169.399	71.123	71.123
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	2.420.332	2.420.332	2.825.965	881.632	881.632
003 RENTING ORDENADORES	7.500.000	3.334.046			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000	160.428	81.887	81.887
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	135.331	56.790	56.790
002 OTROS SERVICIOS			10.285	10.285	10.285
003 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000	14.812	14.812	14.812
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			6.073	6.073	6.073
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			6.073	6.073	6.073
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			4.736	4.736	4.736
001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES			3.213	3.213	3.213
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			441	441	441
003 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			1.082	1.082	1.082
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			1.337	1.337	1.337
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			798	798	798
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			99	99	99
003 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			440	440	440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	29.571.133	23.806.580	14.180.101	3.321.117	3.321.117
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	29.571.133	23.806.580	14.180.101	3.321.117	3.321.117
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	24.894.668	20.372.115	12.418.849	3.021.658	3.021.658
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	24.894.668	20.372.115	10.368.115	2.311.956	2.311.956
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	8.650.670	8.309.643	6.877.028	1.600.637	1.600.637
002 OBRAS CENTROS FP			475.569	198.730	198.730
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	16.243.998	12.062.471	1.851.073	440.042	440.042
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - BACHILLERATO			39.997		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			1.124.448	72.548	72.548
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL			2.050.735	709.701	709.701
001 OBRAS CENTROS ESO			947.713	489.621	489.621
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESO			274.604	82.344	82.344
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			828.418	137.736	137.736
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	170.500	170.500	54.543	5.285	5.285
SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000	2.742	2.742	2.742
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000	2.742	2.742	2.742
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	66.000	66.000	51.801	2.543	2.543
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	30.000	30.000	51.801	2.543	2.543
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	36.000	36.000			
SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES	4.500	4.500			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES	50.000	50.000			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	1.138.000	1.138.000	290.640	290.640	290.640
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	1.098.000	1.098.000	289.391	289.391	289.391
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	950.000	950.000	277.344	277.344	277.344
002 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO			12.047	12.047	12.047
003 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE BACHILLERATO	140.000	140.000			
004 MOBILIARIO FP	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000	1.249	1.249	1.249
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000	1.249	1.249	1.249
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.367.965	2.125.965	1.416.069	3.534	3.534
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.367.965	2.125.965	1.416.069	3.534	3.534
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.728.000	486.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.639.965	1.639.965	1.416.069	3.534	3.534
**** TOTAL SERVICIO 13	65.540.652	57.607.145	35.445.105	13.729.002	13.222.764

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.564.695	14.059.695	7.661.647	7.661.647	7.661.247
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	311.447	311.447			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	164.187	164.187			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	164.187	164.187			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.893	3.893			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	160.294	160.294			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	137.260	137.260			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	137.260	137.260			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.363	4.363			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.897	132.897			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.084.054	2.084.054			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	486.962	486.962			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	486.962	486.962			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	49.395	49.395			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	437.567	437.567			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.207.870	1.207.870			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.207.870	1.207.870			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	41.422	41.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.166.448	1.166.448			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	389.222	389.222			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	389.222	389.222			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.979	13.979			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	375.243	375.243			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.555.386	10.555.386	25.072	25.072	24.672
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	56.808	56.808			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	56.808	56.808			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.142	9.142			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	47.666	47.666			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	244.394	244.394			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	244.394	244.394			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.650	10.650			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	233.744	233.744			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	513	513			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	513	513			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513	513			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	417.757	417.757			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	417.757	417.757			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.660	4.660			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	413.097	413.097			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.799.571	5.799.571			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.660.112	5.660.112			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.462.461	1.462.461			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	4.197.651	4.197.651			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	139.459	139.459			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	5.986	5.986			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	133.473	133.473			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.036.343	4.036.343	25.072	25.072	24.672
<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	25.072	25.072	24.672
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	40.000	40.000	25.072	25.072	24.672
<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	370.000	370.000	370.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
001 CENTROS DE ESO	250.000	250.000	599.529	599.529	599.529

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CENTROS DE BACHILLERATO	700.000	700.000	300.476	300.476	300.476
**** TOTAL SERVICIO 22	14.884.695	15.379.695	8.931.652	8.931.652	8.931.252

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		817.034	392.000	392.000	392.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		817.034	392.000	392.000	392.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		817.034	392.000	392.000	392.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		817.034	392.000	392.000	392.000
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 20/21		532.867	392.000	392.000	392.000
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 21/22		266.167			
003 SERVICIO DE INTERPRETACION TELEFONICA PARA CENTROS PUBLICOS.		18.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		2.745.340	2.438.989	2.108.609	2.108.609
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		151.563	112.563	110.450	110.450
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		151.563	112.563	110.450	110.450
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		151.563	112.563	110.450	110.450
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.		19.563	10.563	8.450	8.450
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21		102.000	102.000	102.000	102.000
003 SUBVENC AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA REALIZACION DE TALLERES SOCIO-EDUCATIVOS		30.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		2.593.778	2.326.427	1.998.159	1.998.159
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.110.000	867.000	867.000	867.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.110.000	867.000	867.000	867.000
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21		867.600	867.000	867.000	867.000
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 21/22		242.400			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES		1.483.778	1.459.427	1.131.159	1.131.159
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA		1.483.778	1.459.427	1.131.159	1.131.159
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA		898.438	861.207	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		358.220	298.220	298.220	298.220
004 SUBVENCION CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA -MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 21/22		227.120			
**** TOTAL SERVICIO 23		3.562.374	2.830.989	2.500.609	2.500.609

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.250.372	11.216.183	6.509.434	6.444.434	6.444.434
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	63.979	63.979	202	202	202
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.980	21.980			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.980	21.980			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.980	21.980			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	36.307	36.307			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	36.307	36.307			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.996	31.996			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	4.311	4.311			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.692	5.692	202	202	202
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.692	5.692	202	202	202
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.692	5.692	202	202	202
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.203.430	2.203.430			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.428.714	1.428.714			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.428.714	1.428.714			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.378.681	1.378.681			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	50.033	50.033			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	651.867	651.867			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	651.867	651.867			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	651.867	651.867			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	119.174	119.174			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	119.174	119.174			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	119.174	119.174			

(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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.626.220	8.541.211	453.016	388.016	388.016
<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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.571.495	4.562.485	453.016	388.016	388.016
<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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.034.813	3.034.813			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.026.326	3.026.326			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	8.487	8.487			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	14.179	14.179			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	14.179	14.179			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			65.000		
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (IVAC)			65.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.459.232	1.450.382	386.896	386.896	386.896
001 FORMACION TECNICA DE MAQUINA HERRAMIENTA.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
002 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 20/21	328.785	328.785			
003 CICLOS FORMATIVOS FP OFERTA PARCIAL EN LA RED PUBLICA 21/22	220.000	220.000			
004 MATERIALES ON-LINE- CICLOS FORMATIVOS FP	163.896	163.896	163.896	163.896	163.896
005 OFERTA MODULAR FLEXIBLE EN LA RED PUBLICA 2021	206.947	206.947			
006 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	37.403	34.403			
007 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA.	245.000	245.000			
008 PROSPECCION, ELABORACION, REVISION Y TRADUCCION DE MATERIALES CURRICULARES	34.201	28.351			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	356.743	407.563	6.056.216	6.056.216	6.056.216
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.858	4.858			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	4.858	4.858			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.858	4.858			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	351.885	402.705	6.056.216	6.056.216	6.056.216
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			45	45	45
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	351.885	402.705	6.056.171	6.056.171	6.056.171
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	402.705	6.056.171	6.056.171	6.056.171

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	21.074.178	22.082.060	5.971.550	5.120.816	5.120.816
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.725.534	6.733.416	4.404.716	4.404.716	4.404.716
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.725.534	6.733.416	4.404.716	4.404.716	4.404.716
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.725.534	6.733.416	4.404.716	4.404.716	4.404.716
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.733.416	4.404.716	4.404.716	4.404.716
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.348.644	15.348.644	1.566.834	716.099	716.099
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		1.000.000	265.212	239.569	239.569
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		1.000.000	265.212	239.569	239.569
001 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSAR MODULO FCT SEPT-MARZO 2020-21			265.212	239.569	239.569
002 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO DE FP QUE CURSE MODULO FCT CURSO 2021/22		1.000.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.821.202	1.821.202	724.378	213.616	213.616
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.821.202	1.821.202	724.378	213.616	213.616
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 20/21	153.282	153.282	153.241		
002 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 21/22	408.135	408.135			
003 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
004 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 20/21	286.317	286.317	286.317		
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 21/22	236.700	236.700			
006 OFERTA MODULAR FLEXIBLE EN LA RED PRIVADA-CONCERTADA 2021	206.947	206.947			
007 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA POR EXPERIENCIA LABORAL Y APRENDIZAJES NO FORMALES. CENTROS DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA.	245.000	245.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.527.442	12.527.442	577.243	262.915	262.915
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	11.873.613	11.873.613			
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613	11.873.613			
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	653.829	653.829	568.573	262.915	262.915
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339	195.339	97.670	97.670
002 FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL. AICE-IZEA	40.000	40.000	40.000	36.000	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	74.744		
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			8.670		
001 SUBVENCION DIRECTA AL CENTRO LEA-ARTIBAI			8.670		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.745.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.745.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.745.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	5.745.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785
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	5.715.785	5.715.785	5.715.785
003 PLAN DIGITALIZACION SOSTENIBLE FP. CC.P Blicos DOCENTES		12.177.000	12.177.000	12.177.000	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	58.430.134	30.403.769	29.488.035	29.488.035

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	969.416	1.101.416	664.370	664.370	664.370
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.416	1.101.416	664.370	664.370	664.370
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.416	1.101.416	664.370	664.370	664.370
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	138.416	138.416	519	519	519
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	138.416	138.416			
002 GASTOS DIVERSOS DIR. TECNOLOGIA			519	519	519
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	831.000	963.000	663.850	663.850	663.850
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			14.550	14.550	14.550
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.250	253.930	46.150	36.920	36.920
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.250	253.930	46.150	36.920	36.920
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		116.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		116.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		116.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	146.250	137.930	46.150	36.920	36.920
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	146.250	137.930	46.150	36.920	36.920
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED PRIVADA	146.250	137.930	46.150	36.920	36.920
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	900.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	900.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	900.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	900.000	1.500.000	900.000	900.000	900.000
**** TOTAL SERVICIO 32	2.015.666	2.855.346	1.610.520	1.601.290	1.601.290
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.094.351.054	1.105.845.920	913.205.791	633.590.973	633.084.334

PROGRAMA: 4223
ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

SECC. 07 EDUCACION
SERV. 41 DIR. DE POLITICA Y COORDINACION UNIVERSITARIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.150	36.179	18.090		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.150	36.179	18.090		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.150	36.179	18.090		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150	36.179	18.090		
001 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	36.179	18.090		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	25.794	25.794			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	25.794	25.794			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	25.794	25.794			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	25.794	25.794			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	25.794	25.794			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	324.936.966	327.220.937	318.325.845	298.497.966	184.415.419
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	312.971.956	314.303.927	311.793.480	295.019.372	180.936.825
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.316.128	1.316.128	1.287.221	965.416	965.416
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.316.128	1.316.128	1.287.221	965.416	965.416
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.316.128	1.316.128	1.287.221	965.416	965.416
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	311.655.828	312.987.799	310.506.259	294.053.956	179.971.409
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	311.565.828	312.897.799	310.416.259	294.053.956	179.971.409
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	167.977.858
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
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	90.000	90.000	90.000		
001 FUNDACION CURSOS DE VERANO	90.000	90.000	90.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000			
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000			
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000			
001 UNED-CENTROS ASOCIADOS DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
002 PROGRAMA EDUCACION A DISTANCIA EUSKERA.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
001 UNIVERSIDAD DE NEVADA (RENO, EEUU), DIFUSION DE LA CULTURA VASCA Y ESTUDIOS VASCOS EN EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.205.010	12.157.010	6.472.365	3.448.594	3.448.594
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.205.010	12.157.010	6.472.365	3.448.594	3.448.594
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.090.000	1.090.000	90.000	67.500	67.500
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	67.500	67.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	10.115.010	11.067.010	6.382.365	3.381.094	3.381.094
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	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	5.053.776	2.859.973	1.529.575	1.529.575
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), MASTER DE FORMACION PROFESORADO ONLINE	20.000	20.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.559.655	20.509.655	10.636.472	6.678.039	5.628.039
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.446.770	15.446.770	7.976.586	5.186.628	4.136.628
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.000	43.000	43.000	32.250	32.250

(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
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.403.770	15.403.770	7.933.586	5.154.378	4.104.378
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	15.403.770	15.403.770	7.933.586	5.154.378	4.104.378
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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.112.885	5.062.885	2.659.886	1.491.411	1.491.411
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.112.885	5.062.885	2.659.886	1.491.411	1.491.411
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	5.112.885	5.062.885	2.659.886	1.491.411	1.491.411
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	2.354.612	1.224.471	701.417	701.417
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	354.658	354.658			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	354.658	354.658			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	354.658	354.658			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	354.658	354.658			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	354.658	354.658			
**** TOTAL SERVICIO 41	345.895.223	348.147.223	328.980.407	305.176.005	190.043.458
***** TOTAL PROGRAMA 4223	345.895.223	348.147.223	328.980.407	305.176.005	190.043.458

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	29.782.829	29.782.829	36.836.721	20.783.256	20.783.256
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	22.694.849	22.694.849	26.307.194	14.638.325	14.638.325
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.104.379	22.104.379	24.452.388	13.395.838	13.395.838
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	22.104.379	22.104.379	24.452.388	13.395.838	13.395.838
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.795.554	5.795.554	8.725.911	5.160.911	5.160.911
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	16.137.439	16.137.439	15.531.666	8.122.895	8.122.895
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.386	171.386	194.812	112.033	112.033
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.812.777	1.202.183	1.202.183
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	590.470	590.470	1.812.777	1.202.183	1.202.183
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	15.838	15.838
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			149.542	49.139	49.139
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			619.294	382.523	382.523
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			988.726	754.684	754.684
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			42.028	40.303	40.303
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			42.028	40.303	40.303
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			6.322	6.322	6.322
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			35.706	33.981	33.981
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	605.582	605.582	2.245.416	1.189.347	1.189.347
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	605.582	605.582	1.767.482	855.245	855.245
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	605.582	605.582	1.767.482	855.245	855.245
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	131.411	131.411	1.416.502	692.598	692.598
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	109.388	109.388	350.981	162.646	162.646
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	364.783	364.783			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			429.535	300.917	300.917
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			429.535	300.917	300.917
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.618	10.210	10.210
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			415.917	290.707	290.707
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			48.398	33.185	33.185
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			48.398	33.185	33.185
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			9.680	9.680	9.680
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			38.718	23.505	23.505

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.482.398	6.482.398	8.284.112	4.955.584	4.955.584
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.482.398	6.482.398	7.716.398	4.612.237	4.612.237
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.482.398	6.482.398	7.716.398	4.612.237	4.612.237
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.837.550	1.837.550	2.827.257	1.736.528	1.736.528
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.186.083	4.186.083	4.090.165	2.319.419	2.319.419
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.662	173.662	59.399	34.562	34.562
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	1.980	1.980	1.980
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42242.	158.817	158.817	11.205	10.674	10.674
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.462	5.053	5.053
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			45.032	18.400	18.400
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.545	3.413	3.413
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			137.005	100.057	100.057
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			195.372	122.234	122.234
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			310.554	248.722	248.722
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			3.047	3.047	3.047
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			13.376	8.148	8.148
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			566.640	342.908	342.908
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			36.915	36.141	36.141
001 INDEMNIZACIONES			22.499	22.499	22.499
002 INDEMNIZACIONES			100	100	100
003 INDEMNIZACIONES			1.407	695	695
004 INDEMNIZACIONES.			12.847	12.847	12.847
005 INDEMNIZACIONES.			63		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			529.725	306.767	306.767
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			188.063	112.687	112.687
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			310.821	171.396	171.396
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.896	2.245	2.245
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			109	109	109
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			578	289	289
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.108	373	373

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			272	204	204
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.335	6.218	6.218
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.694	3.756	3.756
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.069	9.023	9.023
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			780	468	468
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.073	439	439
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			100		
001 ACCION SOCIAL			100		
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			974	439	439
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			681	264	264
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			292	175	175
**** TOTAL SERVICIO 12	29.782.829	29.782.829	36.836.721	20.783.256	20.783.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.714.290	1.774.790	1.102.253	589.497	563.342
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			35.090	35.090	35.090
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			35.090	35.090	35.090
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			35.090	35.090	35.090
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS- DANTZERTI- ALQUILERES			35.090	35.090	35.090
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		60.500			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		60.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		60.500			
001 OBRAS MENORES - LAKUA		60.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.714.290	1.714.290	1.067.163	554.407	528.252
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.714.290	1.714.290	1.067.163	554.407	528.252
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.714.290	1.714.290	1.066.875	554.119	527.964
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	500.152	500.152	277.359	260.425	254.053
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	327.836	327.836	244.294		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	562.629	562.629	340.914	293.694	273.910
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	323.673	323.673	204.308		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			288	288	288
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS - OTROS SERVICIOS			288	288	288
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	60.840	185.228	95.691	3.521	3.521
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.840	185.228	95.691	3.521	3.521
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		124.388	95.691	3.521	3.521
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		124.388	95.691	3.521	3.521
001 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS		124.388	95.691	3.521	3.521
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.840	60.840			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.840	60.840			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO PARA ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	35.690	35.690			
**** TOTAL SERVICIO 13	1.775.130	1.960.018	1.197.944	593.018	566.863

(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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.038.476	2.063.476	1.292.861	1.271.574	1.271.404
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	21.306	21.306			
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	21.306	21.306			
SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	492.217	492.217	56.765	35.478	35.478
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	289.790	289.790	56.765	35.478	35.478
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	289.790	289.790	56.765	35.478	35.478
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	56.765	35.478	35.478
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			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	51.200	51.200			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.457.557	1.482.557	458.289	458.289	458.119
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	3.960	3.960			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	74.477	74.477			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	468.849	468.849	113.495	113.495	113.495
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	189.609	189.609	113.495	113.495	113.495
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	910.271	935.271	344.794	344.794	344.624
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	26.402	571	571	401
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		15.000	170	170	
002 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	401	401	401
003 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD		10.000			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	122.200	122.200	52.689	52.689	52.689
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	434.149	434.149	291.533	291.533	291.533
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	20.283	20.283	20.283
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	67.396	67.396	777.807	777.807	777.807
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	7.954	7.954			
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	59.442	59.442	777.807	777.807	777.807
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			3.394	3.394	3.394
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			648	648	648
002 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			2.677	2.677	2.677
003 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			68	68	68
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	59.442	59.442	774.414	774.414	774.414
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	12.840.494	15.044.472	573.288	356.650	356.650
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	9.821.261	12.025.239	115.176		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	9.821.261	12.025.239	115.176		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	9.821.261	12.025.239	115.176		
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	115.176		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.019.233	3.019.233	458.112	356.650	356.650
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	36.552	36.552	36.552		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	36.552	36.552	36.552		
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS "ARGIARTE"	36.552	36.552	36.552		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	838.182	838.182	366.450	356.650	356.650
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	838.182	838.182	366.450	356.650	356.650
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.144.499	2.144.499	55.110		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.144.499	2.144.499	55.110		
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110		
002 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL 2021.	27.837	27.837			
003 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL.	1.632.781	1.632.781			
004 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES SIN FINANCIACION MUNICIPAL.	249.852	249.852			
005 SUBVENCION A ASOCIACIONES DE ESTUDIOS MUSICALES CON FINANCIACION MUNICIPAL 2021	178.919	178.919			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
003 CICLO SUPERIOR JOYERIA ARTISTICA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
004 CONSERVATORIOS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
005 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
006 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
007 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
008 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	109.031	109.031	109.031
009 CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 22	15.216.192	17.445.170	2.200.029	1.962.104	1.961.934

(EUROS)

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	49.830.053	32.933.737	28.263.808

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	390.000	390.000	112.705	112.705	112.705
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	390.000	112.705	112.705	112.705
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	390.000	112.705	112.705	112.705
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	390.000	390.000	112.705	112.705	112.705
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	31.701	31.701	31.701
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	120.000	120.000	37.425	37.425	37.425
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	112.705	112.705	112.705

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	40.956.546	40.956.546	25.882.793	13.941.132	13.941.132
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	33.730.288	33.730.288	20.882.032	11.093.815	11.093.815
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.233.383	30.233.383	20.536.067	10.768.198	10.768.198
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	30.233.383	30.233.383	20.536.067	10.768.198	10.768.198
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.841.581	26.841.581	20.536.067	10.768.198	10.768.198
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	345.965	325.616	325.616
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	3.496.905	3.496.905	345.965	325.616	325.616
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			14.715	6.418	6.418
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	3.496.905	3.496.905			
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			331.250	319.198	319.198
ARTICULO ..: 13 LABORALES	48.627	48.627	407.230	197.444	197.444
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	407.230	197.444	197.444
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	407.230	197.444	197.444
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	407.230	197.444	197.444
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	7.177.631	7.177.631	4.593.531	2.649.873	2.649.873
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.177.631	7.177.631	4.166.808	2.414.344	2.414.344
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	7.177.631	7.177.631	4.166.808	2.414.344	2.414.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.105.919	5.105.919	4.047.919	2.301.906	2.301.906
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	2.057	2.057
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			114.179	110.381	110.381
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			426.125	235.152	235.152
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			2.775	1.839	1.839
001 INDEMNIZACIONES			2.775	1.839	1.839
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			423.350	233.313	233.313
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			417.127	227.491	227.491
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			294	128	128
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.929	5.694	5.694

(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	25.882.793	13.941.132	13.941.132

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	531.031	531.031	324.016	181.362	164.725
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	324.016	181.362	164.725
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	324.016	181.362	164.725
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	531.031	531.031	324.016	181.362	164.725
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	350.269	350.269	220.375	181.362	164.725
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	180.762	180.762	103.641		
<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	324.016	181.362	164.725

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		12.000	2.261	2.261	2.261
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		12.000	2.261	2.261	2.261
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		12.000	2.261	2.261	2.261
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12.000	2.261	2.261	2.261
001 MATRICULAS CURSOS AUTOFORMACIÓN BERRITZEGUNES		6.000	750	750	750
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		6.000	1.511	1.511	1.511
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.078.550	4.483.404	1.311.309	763.939	763.939
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.400	13.400	17.851	17.851	17.851
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	13.400	13.400	4.124	4.124	4.124
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	13.400	13.400	4.124	4.124	4.124
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.124	4.124	4.124
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7.837	7.837	7.837
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			7.837	7.837	7.837
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.837	7.837	7.837
CONCEPTO ..: 218 CANONES			5.891	5.891	5.891
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			5.891	5.891	5.891
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.891	5.891	5.891
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	80.071	80.071	32.058	32.058	32.058
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328	9.639	9.639	9.639
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328	9.639	9.639	9.639
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			9.639	9.639	9.639
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	27.762	27.762	15.347	15.347	15.347
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.762	27.762	13.090	13.090	13.090
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			13.090	13.090	13.090
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			1.547	1.547	1.547
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.547	1.547	1.547

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			710	710	710
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			710	710	710
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	16.595	16.595	4.371	4.371	4.371
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	16.595	16.595	4.371	4.371	4.371
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			4.093	4.093	4.093
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.386	12.386	2.701	2.701	2.701
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.386	12.386	2.701	2.701	2.701
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.701	2.701	2.701
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.982.530	4.387.384	1.260.851	713.481	713.481
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.168	1.168	138	138	138
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.168	1.168	138	138	138
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.168	1.168			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			138	138	138
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			247	247	247
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			247	247	247
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			247	247	247
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	82.940	82.940	81.857	81.857	81.857
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	80.952	80.952	32.311	32.311	32.311
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			32.311	32.311	32.311
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.829	1.829	1.829
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.829	1.829	1.829
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			10.761	10.761	10.761
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			10.761	10.761	10.761
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			14.212	14.212	14.212
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			14.212	14.212	14.212
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	305	305	305
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			305	305	305
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			12.718	12.718	12.718
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			12.718	12.718	12.718

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.296	2.296	2.296
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.296	2.296	2.296
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	38	38	38
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	38	38	38
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			3.374	3.374	3.374
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.374	3.374	3.374
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	585	585	4.013	4.013	4.013
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			4.011	4.011	4.011
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.898.422	4.303.276	1.178.609	631.239	631.239
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	23.974	23.974	40.819	40.819	40.819
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			36.041	36.041	36.041
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.560	4.560	20.343	20.343	20.343
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			19.134	19.134	19.134
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.030	4.030	4.030
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.030	4.030	4.030
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	292	292	4.621	4.621	4.621
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			4.369	4.369	4.369
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.880	33.880	3.054	3.054	3.054
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			604	604	604
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	388.755	417.255	32.918	32.918	32.918
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			31.469	31.469	31.469
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	1.747	1.747	1.747
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			1.647	1.647	1.647
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.509	3.509	120	120	120
001 MENSAJERIA	3.509	3.509			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	23.275	23.275	2.420	2.420	2.420
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275	2.420	2.420	2.420
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	70.000	70.000	160.000	83.853	83.853
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	56.290	56.290
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.345	1.345	1.941	1.941	1.941
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			1.941	1.941	1.941
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.653.426	2.286.917	507.441	110.782	110.782
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	310.000	272.500	28.945	25.895	25.895
002 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 20/21	262.000	262.000			
003 BIKAINTRASUNERANTZ: 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	248.800	200.218	83.406	83.406
011 CURSOS FORMACION CONTINUA PROFESORADO PREST_GARA 21/22	340.000	340.000	276.797		
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.530.172	1.438.035	399.155	324.591	324.591
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	311.279	311.279	311.279
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			8.392	8.392	8.392
011 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000				
012 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	10.000	10.000			
013 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
014 INICIATIVAS STEAM EN CENTROS PUBLICOS	350.000	350.000			
015 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564	74.564		
016 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.549	2.549	548	548	548
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			548	548	548
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			548	548	548
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			548	548	548
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.549	2.549			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	2.549	2.549			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.549	2.549			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.693.890	2.098.000	1.007.494	336.384	26.574
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	40.000	40.000	40.000		
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO	40.000	40.000	40.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.653.890	2.058.000	967.494	336.384	26.574
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.653.890	2.058.000	967.494	336.384	26.574
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.653.890	2.058.000	967.494	336.384	26.574
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	336.384	26.574
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	6.593.404	2.321.064	1.102.584	792.774

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		309.009			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		309.009			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		309.009			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		259.009			
001 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.		259.009			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		50.000			
001 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.		50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		555.890	357.512	348.712	348.712
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		555.890	357.512	348.712	348.712
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		555.890	357.512	348.712	348.712
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		555.890	357.512	348.712	348.712
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		97.178			
005 SUBVENCION EUROBASK. PREMIO FRANCISCO JAVIER LANDABURU.		10.000			
**** TOTAL SERVICIO 23		864.899	357.512	348.712	348.712
***** TOTAL PROGRAMA 4225	49.737.837	49.612.700	29.152.090	15.686.496	15.360.049

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	6.548	6.548	6.548
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	6.548	6.548	6.548
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	6.548	6.548	6.548
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	6.548	6.548	6.548
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	12.500	12.500	1.096	1.096	1.096
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	6.548	6.548	6.548

(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	31.712.297	18.151.130	18.151.130
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	25.434.393	14.151.519	14.151.519
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.227.866	12.542.743	12.542.743
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.227.866	12.542.743	12.542.743
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.488.491	24.488.491	23.227.866	12.542.743	12.542.743
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.206.527	1.608.776	1.608.776
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.206.527	1.608.776	1.608.776
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.206.527	1.608.776	1.608.776
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			88.170	24.263	24.263
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	24.263	24.263
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	24.263	24.263
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			88.170	24.263	24.263
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.253.041	5.253.041	6.189.734	3.975.347	3.975.347
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.707.763	3.684.202	3.684.202
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.707.763	3.684.202	3.684.202
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.253.041	5.253.041	5.018.470	3.125.110	3.125.110
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			689.293	559.092	559.092
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			481.972	291.145	291.145
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			80		
001 INDEMNIZACIONES			80		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			481.892	291.145	291.145
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			458.948	271.432	271.432
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.944	19.713	19.713
**** TOTAL SERVICIO 12	29.741.532	29.741.532	31.712.297	18.151.130	18.151.130

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	583.074	488.074	311.672	311.672	311.672
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	12.271	12.271			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.237	1.237			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.237	1.237			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	1.237	1.237			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	11.034	11.034			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	11.034	11.034			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	11.034	11.034			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	57.895	57.895			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	4.398	4.398			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	4.398	4.398			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	4.398	4.398			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	40.009	40.009			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	40.009	40.009			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	40.009	40.009			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	13.488	13.488			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	13.488	13.488			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	13.488	13.488			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	494.352	399.352			
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.597	7.597			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	7.597	7.597			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	7.597	7.597			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	21.005	21.005			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	21.005	21.005			
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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.355.170	1.355.170	388.289	196.870	196.870
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.355.170	1.355.170	388.289	196.870	196.870
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.355.170	1.355.170	388.289	196.870	196.870
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	270.000	270.000	288.234	96.815	96.815
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	270.000	270.000	288.234	96.815	96.815
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	42.000	42.000			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.043.170	1.043.170	100.055	100.055	100.055
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 20/21	297.339	297.339			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 21/22	200.000	200.000			
003 FORMACION DEL PROFESORADO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA RED PUBLICA EN IDIOMA EXTRANJERO.	70.000	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	70.385	70.385			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	304.846	304.846			
006 PLATAFORMA DE EXCELENCIA EUROPEA EN FABRICACION AVANZADA 4.0.	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
007 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.055	5.055	5.055
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.744.600	1.744.600	713.344	37.965	37.965
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.744.600	1.744.600	713.344	37.965	37.965
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.744.600	1.744.600	713.344	37.965	37.965
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.744.600	1.744.600	713.344	37.965	37.965
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 20/21	101.760	101.760	101.760		
002 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 21/22	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 20/21	520.000	520.000	100.084		
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		400.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		400.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>		400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.81</u> <u>ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		400.000			
001 PROGRAMA BERPIZTU REACTIVACION ECONOMICA Y EMPLEO. CENTROS PUBLICOS F.P.		400.000			
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.125.000			
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.125.000			
<u>CONCEPTO ..: 754</u> <u>A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.92</u> <u>A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>		2.125.000			
001 PROGRAMA BERPIZTU REACTIVACION ECONOMICA Y EMPLEO. CENTROS CONCERTADOS F.P.		2.125.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	3.099.770	5.624.770	1.101.633	234.835	234.835
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.520.119	35.950.119	33.201.894	18.773.928	18.773.928

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.290.000	51.106.185	32.572.107	27.709.800	27.530.378
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.290.000	51.106.185	32.572.107	27.709.800	27.530.378
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.290.000	51.106.185	32.572.107	27.709.800	27.530.378
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	26.410.000	26.226.185	17.252.443	17.252.443	17.252.443
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.026.185	17.252.443	17.252.443	17.252.443
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	24.680.000	24.680.000	15.159.544	10.398.099	10.218.677
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	11.029.506	9.085.493	8.906.071
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	1.312.606	1.312.606
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.000.000	2.000.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	160.121	59.259	59.259
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	160.121	59.259	59.259
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	59.190.000	59.190.000	16.280.274	16.280.274	16.280.274
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	100.000	100.000			
001 TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO ENTORNOS RURALES.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000			
001 GESTION COMEDORES ESCOLARES CON ENTIDADES LOCALES.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.590.000	58.590.000	16.280.274	16.280.274	16.280.274
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.500.000	58.500.000	16.226.274	16.226.274	16.226.274
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.500.000	58.500.000	16.226.274	16.226.274	16.226.274
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	774.527	774.527	774.527
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21	20.500.000	20.500.000	15.160.790	15.160.790	15.160.790
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 21/22.	37.000.000	37.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			290.958	290.958	290.958
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	54.000	54.000	54.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	54.000	54.000	54.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000	48.000	48.000	48.000
**** TOTAL SERVICIO 11	110.480.000	110.296.185	48.852.381	43.990.074	43.810.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.319.012	28.319.012	15.943.666	8.747.815	8.747.815
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.285.292	10.285.292	11.744.070	6.136.578	6.136.578
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.539	3.836.432	3.836.432
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.539	3.836.432	3.836.432
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.539	3.836.432	3.836.432
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			593.773	583.242	583.242
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			593.773	583.242	583.242
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			593.773	583.242	583.242
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	2.142.758	1.716.905	1.716.905
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	2.142.758	1.716.905	1.716.905
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.142.758	1.716.905	1.716.905
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	8.622.220	8.622.220	4.199.596	2.611.237	2.611.237
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.449.432	8.449.432	3.777.400	2.323.341	2.323.341
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.449.432	8.449.432	3.777.400	2.323.341	2.323.341
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.008.432	3.008.432	2.878.154	1.505.679	1.505.679
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			214.944	211.164	211.164
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			684.302	606.499	606.499
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	172.788	172.788	336.607	244.691	244.691
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	172.788	172.788	128.674	128.674	128.674
001 INDEMNIZACIONES			105.216	105.216	105.216
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
003 INDEMNIZACIONES.			23.060	23.060	23.060
004 INDEMNIZACIONES.			397	397	397
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			207.933	116.017	116.017
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			180.793	92.961	92.961
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.679	2.612	2.612

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.460	20.444	20.444
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			85.589	43.205	43.205
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			274	274	274
001 ACCION SOCIAL			274	274	274
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			85.315	42.931	42.931
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			61.817	23.943	23.943
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.807	7.281	7.281
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.691	11.707	11.707
**** TOTAL SERVICIO 12	28.319.012	28.319.012	15.943.666	8.747.815	8.747.815

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		681.425	489.513	271.693	271.693
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		681.425	489.513	271.693	271.693
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		681.425	489.513	271.693	271.693
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>		631.425	469.448	255.568	255.568
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	181.631	181.631
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.000	20.066	16.126	16.126
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO		50.000	20.066	16.126	16.126
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		4.656.000	1.075.299	34.101	34.101
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		4.656.000	1.075.299	34.101	34.101
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		3.773.000	1.075.299	34.101	34.101
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		3.773.000	1.075.299	34.101	34.101
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			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		883.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		883.000			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2021		500.000			
002 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2021		350.000			
003 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021		33.000			
**** TOTAL SERVICIO 23		5.337.425	1.564.812	305.795	305.795

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	32.031.819	32.031.819	9.687.910	9.678.210	9.678.210
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.441.469	2.441.469			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.441.469	2.441.469			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	2.441.469	2.441.469			
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.441.469	2.441.469			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	29.590.350	29.590.350	9.687.910	9.678.210	9.678.210
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	27.740.350	27.740.350	8.572.040	8.562.340	8.562.340
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	27.740.350	27.740.350	8.572.040	8.562.340	8.562.340
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 20/21	26.566.312	26.566.312	7.757.909	7.748.209	7.748.209
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 21/22.	100.000	100.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES	45.000	45.000	432	432	432
004 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	14.038	14.038			
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	330.000	330.000	128.700	128.700	128.700
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
001 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
**** TOTAL SERVICIO 41	32.031.819	32.031.819	9.687.910	9.678.210	9.678.210
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.544.900	178.373.954	76.181.639	62.854.764	62.675.342

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	36.849.171	36.849.171	4.114.715	2.015.943	2.015.943
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	26.883.389	26.883.389	2.314.555	1.142.450	1.142.450
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.733.389	11.733.389	2.244.877	1.077.731	1.077.731
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	11.733.389	11.733.389	2.244.877	1.077.731	1.077.731
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.043.431	4.043.431	2.244.877	1.077.731	1.077.731
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.335	609.335			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	66.277	61.349	61.349
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	15.150.000	15.150.000	66.277	61.349	61.349
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	66.277	61.349	61.349
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.400	3.370	3.370
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.400	3.370	3.370
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.400	3.370	3.370
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.299.761	1.299.761	991.781	458.587	458.587
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	986.974	453.780	453.780
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	986.974	453.780	453.780
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	986.974	453.780	453.780
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			4.807	4.807	4.807
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			4.807	4.807	4.807
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.807	4.807	4.807
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	8.666.021	8.666.021	808.379	414.906	414.906
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.666.021	8.666.021	740.810	380.027	380.027
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.666.021	8.666.021	740.810	380.027	380.027
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.371.447	1.371.447	717.153	358.041	358.041
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.			20.725	19.204	19.204
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.727	1.727	1.727

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			67.399	34.808	34.808
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.758	2.473	2.473
001 INDEMNIZACIONES			2.711	2.426	2.426
002 INDEMNIZACIONES.			47	47	47
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			64.641	32.335	32.335
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.640	32.335	32.335
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES					
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			171	71	71
<u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u>			171	71	71
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			158	58	58
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13	13	13
**** TOTAL SERVICIO 12	36.849.171	36.849.171	4.114.715	2.015.943	2.015.943

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	255.133	255.133	148.922	83.542	76.192
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	255.133	255.133	148.922	83.542	76.192
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	255.133	255.133	148.922	83.542	76.192
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	255.133	255.133	148.922	83.542	76.192
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	160.343	160.343	100.804	83.542	76.192
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	94.790	94.790	48.119		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	139.610	139.610			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	139.610	139.610			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	63.610	63.610			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.610	31.610			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.510	1.510			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.100	30.100			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	32.000	32.000			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	66.000	66.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	66.000	66.000			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	394.743	394.743	148.922	83.542	76.192

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		9.000	2.380	2.380	2.380
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		9.000	2.380	2.380	2.380
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		9.000	2.380	2.380	2.380
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		9.000	2.380	2.380	2.380
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL SERVICIO DE EUSKERA		9.000	2.380	2.380	2.380
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.828.524	2.668.524	1.145.406	197.630	197.630
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	61.029	31.029	15.725	15.725	15.725
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	40.000	10.000			
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				
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	21.029	21.029	5.939	5.939	5.939
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.029	21.029	5.939	5.939	5.939
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
003 GASTOS CENTROS IRALE			5.939	5.939	5.939
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.921	1.921	1.921
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.921	1.921	1.921
001 GASTOS CENTROS IRALE			1.921	1.921	1.921
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			7.865	7.865	7.865
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			7.865	7.865	7.865
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.865	7.865	7.865
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	28.962	28.962	19.962	19.962	19.962
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814	11.461	11.461	11.461
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814	11.461	11.461	11.461
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
002 GASTOS CENTROS IRALE			11.461	11.461	11.461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.891	6.891	7.547	7.547	7.547
SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	6.891	6.891	5.104	5.104	5.104
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			5.104	5.104	5.104
SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u>			2.442	2.442	2.442
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.442	2.442	2.442
CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u>	10.447	10.447	709	709	709
SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u>	10.447	10.447	709	709	709
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			709	709	709
CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810	246	246	246
SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810	246	246	246
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
002 GASTOS CENTROS IRALE			246	246	246
ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.722.232	2.592.232	1.109.718	161.942	161.942
CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u>	72.500	72.500	16.880	16.880	16.880
SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	72.500	72.500	12.357	12.357	12.357
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			12.357	12.357	12.357
SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u>			776	776	776
001 GASTOS CENTROS IRALE			776	776	776
SUBCONCEPTO: 237.31 <u>COMBUSTIBLES</u>			3.395	3.395	3.395
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.395	3.395	3.395
SUBCONCEPTO: 237.51 <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			116	116	116
001 GASTOS CENTROS IRALE			116	116	116
SUBCONCEPTO: 237.71 <u>UTILES, HERRAMIENTAS</u>			148	148	148
001 GASTOS CENTROS IRALE			148	148	148
SUBCONCEPTO: 237.99 <u>OTROS SUMINISTROS</u>			90	90	90
001 GASTOS CENTROS IRALE			90	90	90
CONCEPTO ..: 238 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.649.732	2.519.732	1.092.839	145.063	145.063
SUBCONCEPTO: 238.01 <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	139.464	135.464	1.760	1.760	1.760
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	129.464	135.464			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	10.000				
003 GASTOS CENTROS IRALE			1.760	1.760	1.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			15.838	15.838	15.838
001 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EIMA			1.819	1.819	1.819
002 GASTOS CENTROS IRALE			14.019	14.019	14.019
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			3.818	3.818	3.818
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.818	3.818	3.818
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			398	398	398
001 GASTOS CENTROS IRALE			398	398	398
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	69.000	3.000	6.846	6.846	6.846
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	3.000	777	777	777
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000				
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.069	6.069	6.069
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	101.744	81.744	3.107	3.107	3.107
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	81.744			
002 GASTOS CENTROS IRALE			3.021	3.021	3.021
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			86	86	86
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			49	49	49
001 GASTOS CENTROS IRALE			49	49	49
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	700.000	700.000	700.000	36.941	36.941
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	700.000	700.000	36.941	36.941
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.500	10.500	653	653	653
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	25.000	118.607	7.517	7.517
001 IRALE PROGRAMAKO H ETA I EUSKARA-IKASTAROAK			114.088	2.998	2.998
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			4.519	4.519	4.519
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EIT, PERIFERICOS	5.000				
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.599.024	1.564.024	241.762	68.135	68.135
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	197.720	37.012	37.012
010 GASTOS CENTROS IRALE			772	772	772
011 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	10.000	10.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ	23.000	23.000	2.311	2.311	2.311
013 PROGRAMA DE MUSICOS EN CENTROS EDUCATIVOS	100.000	100.000	34.960	22.040	22.040
014 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES PERFILES LINGÜISTICOS	20.000				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	16.301	16.301			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	16.301	16.301			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	16.301	16.301			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.205.800	4.205.800	2.049.737	323.450	263.450
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.205.800	4.205.800	2.049.737	323.450	263.450
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	396.842	199.065	139.065
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	396.842	199.065	139.065
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 20/21	200.000	200.000	200.000	139.065	139.065
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	60.000	
004 EIMA 2.0 21/22	80.000	80.000			
005 SUBVENCION EIMA IV. 20/21	68.000	68.000	23.254		
006 SUBVENCION EIMA IV. 21/22	17.000	17.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			119.959	9.385	9.385
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			119.959	9.385	9.385
001 EIMA 2.0 20/21			75.213		
002 EIMA IV 20/21			44.746	9.385	9.385
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	3.220.800	1.532.937	115.000	115.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			20.000		
001 EIMA 2.0 20/21			20.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	3.220.800	1.512.937	115.000	115.000
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	20.000	20.000
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	244.988		
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	80.000	80.000
012 SUBVENCION A EUSKAL HERRIKO IKASTOLAK (EHI). FINANCIACION DEL PROGRAMA ULIBARRI 20/21	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
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 BIDAIAK, 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 BIDAIAK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 21/22	6.400	6.400			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.034.324	6.883.324	3.197.523	523.459	463.459
***** TOTAL PROGRAMA 4715	44.278.238	44.127.238	7.461.159	2.622.944	2.555.594

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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	233.440	233.440	30.165	23.641	23.641
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.440	233.440	30.165	23.641	23.641
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			7.452	7.452	7.452
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			7.452	7.452	7.452
001 OTROS SUMINISTROS - DIRECCION INVESTIGACION			7.452	7.452	7.452
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.440	233.440	22.713	16.189	16.189
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	215.250	215.250	22.713	16.189	16.189
001 TRIBUNALES DE AYUDAS DE INVESTIGACION	68.250	68.250			
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	27.000	27.000	17.671	11.146	11.146
003 GASTOS DEL TRIBUNAL DEL PREMIO "EUSKADI"	31.000	31.000	5.043	5.043	5.043
004 TRIBUNALES BASQUE VISITING-FELLOW	3.000	3.000			
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
006 TRIBUNALES EVALUACION GRUPOS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.190	18.190			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.687.574	30.687.574	27.526.139	16.394.926	16.371.539
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.314.549	23.967.088	23.458.602	13.695.461	13.673.573
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.314.549	23.967.088	23.458.602	13.695.461	13.673.573
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	954.549	6.607.088	6.086.856	4.043.162	4.027.425
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	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	1.443.193	959.501	959.501
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	17.360.000	17.360.000	17.368.015	9.648.567	9.645.417
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			3.150	3.150	
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22			4.865		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			3.732	3.732	732
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			732	732	732
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			3.000	3.000	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.373.025	6.720.486	4.067.537	2.699.466	2.697.966
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	11.909.025	6.242.249	3.634.144	2.647.073	2.647.073
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	11.909.025	6.242.249	3.634.144	2.647.073	2.647.073
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	42.000	42.000	42.000
004 ESTANCIAS CORTAS PREDCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000	164.925	164.925	164.925
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
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	464.000	478.237	433.393	52.393	50.893
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	210.000	211.500	188.460	8.460	6.960
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR	180.000	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	1.500	1.500	
004 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22			6.960	6.960	6.960
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	254.000	266.737	244.933	43.933	43.933
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000		
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA STEAM EUSKADI. FONDO DE INNOVACION	190.000	190.000	177.000		
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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			
CAPITULO ...: 6 INVERSIONES REALES	18.150	18.150	18.126		
ARTICULO ...: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	18.150	18.150	18.126		
CONCEPTO ...: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	18.150	18.150	18.126		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	18.150	18.150	18.126		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	18.150	18.150	18.126		
CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	30.083.217	30.083.217	22.147.388	17.711.400	13.641.321
ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.527.335	27.503.321	19.725.628	16.962.446	12.892.366
CONCEPTO ...: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.527.335	27.503.321	19.725.628	16.962.446	12.892.366
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	8.963.844	8.923.386	8.671.543	8.257.518	4.492.366
001 PROGRAMA BIZKIKER	200.000	200.000			
002 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 16/21	3.457.635	3.457.635	3.410.818	3.410.818	1.667.138
003 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	5.166.209	5.166.209	4.846.699	4.846.699	2.825.228
004 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 21/22	140.000	99.542	99.542		
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		
010 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23			60.154		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	13.691.155	13.707.599	6.068.162	4.562.131	4.502.131
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23	250.000	223.101	181.695		
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	4.562.131	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 EXCELLENCE 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		
010 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2021		101.768	101.768		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.872.336	4.872.336	4.985.923	4.142.797	3.897.869
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	4.872.336	4.872.336	4.872.336	4.142.797	3.897.869
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20.			23.894		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22			43.337		
004 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			2.469		
005 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23			43.888		
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.153.057	1.177.071	1.018.935	748.955	748.955
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.153.057	1.177.071	1.018.935	748.955	748.955
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.153.057	1.177.071	1.018.935	748.955	748.955
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	98.232	98.232		
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		
008 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23		26.899	26.899		
009 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 21/22		40.458	45.700		
**** TOTAL SERVICIO 42	61.022.381	61.022.381	49.721.818	34.129.967	30.036.500
***** TOTAL PROGRAMA 5412	69.923.364	69.923.364	58.302.801	34.129.967	30.036.500

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.410.000	2.410.000	750.000	750.000	750.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.410.000	2.410.000	750.000	750.000	750.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.410.000	2.410.000	750.000	750.000	750.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.410.000	2.410.000	750.000	750.000	750.000
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA-4 REVOLUCION INDUSTRIAL.PLAN DE TRANSFORMACION DIGIAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	460.000	460.000	350.000	350.000	350.000
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	400.000	400.000	400.000
004 PROYECTOS DE INNOVACION PARA LA CREACION DE CONTENIDO DIGITAL AVANZADO. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.894.910	2.903.230	1.890.910	1.442.168	1.442.168
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.894.910	2.903.230	1.890.910	1.442.168	1.442.168
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.170.000	1.170.000	616.000	416.003	416.003
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.170.000	1.170.000	616.000	416.003	416.003
001 IMPULSAR LA INVESTIGACION E INNOVACION APLICADA EN LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA 4 REVOLUCION INDUSTRIAL EN LOS CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	616.000	616.000	616.000	416.003	416.003
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA 4 REVOLUCION INDUSTRIAL EN LOS CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS 21/22. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	154.000	154.000			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	1.724.910	1.733.230	1.274.910	1.026.165	1.026.165
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.724.910	1.733.230	1.274.910	1.026.165	1.026.165
001 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS DE LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FP, EN TECNOLOGIA, DIGITALIZACION, APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO Y GESTION AVANZADA 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP.	1.274.910	1.274.910	1.274.910	1.026.165	1.026.165

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS DE LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FP, EN TECNOLOGIA, DIGITALIZACION, APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO Y GESTION AVANZADA 21/22. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	450.000	458.320			
***** TOTAL SERVICIO 32	5.304.910	5.313.230	2.640.910	2.192.168	2.192.168

(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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.150.000	2.650.000	2.000.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.150.000	2.150.000	2.000.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.150.000	2.150.000	2.000.000		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	2.150.000	2.150.000	2.000.000		
001 DIPC - DESARROLLO DE TALENTO EN SUPERCOMPUTACION	150.000	150.000			
002 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES.IKERBASQUE - PROGRAMA RESEARCH FELLOWS: EUSKADI	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		500.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		500.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		500.000			
001 INTERNACIONALIZACION DEL SVCTI		500.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.350.000	3.062.650			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.350.000	3.062.650			
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.350.000	3.062.650			
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	1.150.000	1.862.650			
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			
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.200.000	1.200.000			
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: POLO DE TECNOLOGIAS CUANTICAS MPC	200.000	200.000			
002 IMPULSO DE LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA CIENTIFICA - BCAM	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	4.500.000	5.712.650	2.000.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.679.910	11.900.880	4.640.910	2.192.168	2.192.168
***** TOTAL SECCION 07	3.108.146.000	3.133.072.987	2.485.613.373	1.731.090.488	1.596.368.263

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21
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	44.090	18.653	18.653
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	70.000	44.090	18.653	18.653
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.090	18.653	18.653
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.090	18.653	18.653
001 COVID-19. OTROS SUMINISTROS.	70.000	70.000	44.090	18.653	18.653
**** TOTAL SERVICIO 02	70.000	70.000	44.090	18.653	18.653

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		105.000	80.850	61.170	61.170
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		105.000	80.850	61.170	61.170
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		105.000	80.850	61.170	61.170
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		105.000	80.850	61.170	61.170
001 GASTOS GESTIÓN COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		105.000	80.850	61.170	61.170
<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	61.170	61.170

(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	1.550.000
<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	1.550.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<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	1.550.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<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	7.550.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229	16.248.109	16.353.109	15.303.049	7.629.823	7.629.823

(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	361.645	361.645
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	79.155	79.155
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	79.155	79.155
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	79.155	79.155
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.184	79.155	79.155
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	218.066	218.066
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	218.066	218.066
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	218.066	218.066
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	572.721	572.721	499.394	218.066	218.066
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.415	134.415	133.699	64.423	64.423
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	59.825	59.825
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	59.825	59.825
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.415	134.415	123.277	59.825	59.825
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.422	4.598	4.598
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.422	4.598	4.598
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.422	4.598	4.598
**** TOTAL SERVICIO 00	801.471	801.471	728.278	361.645	361.645

(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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.541.933	2.541.933	2.134.799	1.011.728	1.011.728
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	40.131	40.131
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	40.131	40.131
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	40.131	40.131
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	80.261	40.131	40.131
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.654.514	1.533.814	716.082	716.082
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.621.514	1.500.814	706.986	706.986
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.621.514	1.500.814	706.986	706.986
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.521.162	1.488.162	1.500.814	706.986	706.986
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	133.352	133.352			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.000	33.000	9.097	9.097
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.000	33.000	9.097	9.097
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.000	33.000	9.097	9.097
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.436	44.436	44.075	22.353	22.353
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	22.353	22.353
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	22.353	22.353
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.436	44.436	44.075	22.353	22.353
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	763.438	763.438	476.649	233.162	233.162
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	438.612	211.746	211.746
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	438.612	211.746	211.746
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	431.373	431.373	428.312	208.906	208.906
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.300	2.841	2.841
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	287.065	287.065	31.530	14.909	14.909
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	287.065	287.065	31.530	14.909	14.909
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	287.065	287.065	31.530	14.909	14.909
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	6.507	6.507	6.507
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	6.507	6.507	6.507
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	6.507	6.507	6.507
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.706.400	2.862.400	2.445.938	796.326	796.326
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.680	33.680	28.762	19.915	19.915
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	17.570	8.723	8.723
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	17.570	8.723	8.723
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	180	180	10.994	5.202	5.202
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	20.000	20.000	6.575	3.521	3.521
CONCEPTO ..: 218 CANONES	13.500	13.500	11.192	11.192	11.192
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	13.500	13.500	11.192	11.192	11.192
001 CANONES	13.500	13.500	11.192	11.192	11.192
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	5.908	5.908	5.908
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	20.000	20.000	5.650	5.650	5.650
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	20.000	20.000	5.650	5.650	5.650
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	5.650	5.650	5.650
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			258	258	258
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			258	258	258
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			258	258	258
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.652.720	2.808.720	2.411.268	770.503	770.503
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000	3.000	600	600
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	18.000	18.000	3.000	600	600
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	3.000	3.000	3.000	600	600
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	500.000	500.000	466.860	164.359	164.359
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500.000	500.000	462.052	159.551	159.551
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	144.118	144.118	144.118	144.116	144.116
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	355.882	355.882	317.935	15.435	15.435
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.808	4.808	4.808
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.808	4.808	4.808
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.400	4.400	2.870	2.870	2.870
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400	2.370	2.370	2.370
001 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400	2.370	2.370	2.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.130.320	2.286.320	1.938.538	602.674	602.674
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			189	189	189
001 MATERIAL DE OFICINA			189	189	189
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	873	873	873
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	873	873	873
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	7.899	7.899	7.899
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	7.899	7.899	7.899
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	43.820	20			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	43.820	20			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.931.500	2.131.400	1.920.912	585.049	585.049
001 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	523.485	523.485
002 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	12.000	12.000	12.000	2.519	2.519
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	90	90
005 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. CESION DE EQUIPOS.	150.000	150.000	150.000	57.042	57.042
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	1.912	1.912	1.912
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	75.000	74.900	8.664	8.664	8.664
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	19.900	1.997	1.997	1.997
002 TRADUCCIONES.	40.000	40.000	6.667	6.667	6.667
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		100	85	85	85
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		100	85	85	85
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		100	85	85	85
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		100	85	85	85
001 INTERESES DE DEMORA		100	85	85	85

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	200.000	12.050	11.288	11.288	11.288
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		11.950	11.288	11.288	11.288
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		11.950	11.288	11.288	11.288
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		11.950	11.288	11.288	11.288
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.950	11.288	11.288	11.288
<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	5.436.483	4.592.111	1.819.428	1.819.428
***** TOTAL PROGRAMA 4311	6.401.003	6.369.153	5.401.894	2.181.073	2.181.073

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.427.353	7.819.976	7.969.770	3.818.708	3.818.708
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	51.069	51.069
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	51.069	51.069
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	51.069	51.069
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	51.069	51.069
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.753.849	5.401.044	5.409.606	2.559.293	2.559.293
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.753.849	4.924.958	4.981.232	2.407.951	2.407.951
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.753.849	4.924.958	4.981.232	2.407.951	2.407.951
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.421	384.421	338.463	166.368	166.368
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.819	295.819	304.785	132.131	132.131
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.791	581.791	580.611	275.029	275.029
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.275	34.275	34.458	17.229	17.229
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	934.385	840.785	814.335	412.504	412.504
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.189.657	1.561.728	1.745.305	859.842	859.842
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.501	1.226.139	1.163.277	544.848	544.848
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		91.224	43.512	29.024	29.024
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		91.224	43.512	29.024	29.024
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		2.624	2.624	2.600	2.600
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.500			
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		54.100	6.189	6.189	6.189
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			34.699	20.235	20.235
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		384.862	384.862	122.318	122.318
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		384.862	384.862	122.318	122.318
001 RETRIBUCIONES PERS. FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			107.362	32.624	32.624
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		384.862	75.000	24.855	24.855
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			112.500	36.630	36.630
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			90.000	28.209	28.209
ARTICULO ..: 13 LABORALES		625.329	633.092	315.859	315.859
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	633.092	315.859	315.859
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	633.092	315.859	315.859
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			63.373	31.484	31.484

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			162.162	79.948	79.948
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	407.557	204.428	204.428
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.588.128	1.708.228	1.840.471	892.486	892.486
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.588.128	1.708.228	1.723.767	834.063	834.063
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.588.128	1.708.228	1.723.767	834.063	834.063
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.109	108.109	94.170	46.898	46.898
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.305	79.305	82.156	40.266	40.266
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.760	154.760	155.416	76.297	76.297
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.632	26.632	26.960	13.416	13.416
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.559	355.559	352.680	177.159	177.159
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	605.167	605.167	613.804	304.262	304.262
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.596	258.596	244.323	127.767	127.767
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.500	10.326	10.326
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		120.100	23.400	7.859	7.859
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.000	11.591	11.591
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.200	8.813	8.813
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	6.208	6.208
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			116.704	58.424	58.424
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			116.704	58.424	58.424
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.769	3.289	3.289
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.966	3.054	3.054
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.612	5.702	5.702
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.437	1.344	1.344
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			42.222	20.961	20.961
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.657	9.628	9.628
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.538	13.091	13.091
008 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.100	303	303
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			830	222	222
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.270	336	336
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			106	106	106
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.197	388	388

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			23.140	23.140	23.140
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			14.650	14.650	14.650
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			13.157	13.157	13.157
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			13.157	13.157	13.157
001 CONSTRUCCIONES			13.157	13.157	13.157
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.493	1.493	1.493
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			1.493	1.493	1.493
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.493	1.493	1.493
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			7.846	7.846	7.846
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.464	1.464	1.464
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.033	1.033	1.033
001 ENERGIA ELECTRICA			1.033	1.033	1.033
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			431	431	431
001 AGUA			431	431	431
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.382	6.382	6.382
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.512	1.512	1.512
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.512	1.512	1.512
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			3.696	3.696	3.696
001 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			329	329	329
002 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.285	2.285	2.285
003 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			1.081	1.081	1.081
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.174	1.174	1.174
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			245	245	245
002 BESTELAKO ZERBITZUAK			929	929	929
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			644	644	644
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			644	644	644
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			644	644	644
001 BESTELAKO ZERGAK			644	644	644
**** TOTAL SERVICIO 20	7.427.353	7.819.976	7.992.910	3.841.847	3.841.847

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.502.508	2.543.945	2.516.767	1.222.745	1.222.745
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.874.260	1.881.687	1.849.632	884.021	884.021
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.874.260	1.818.878	1.773.623	822.442	822.442
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.874.260	1.818.878	1.773.623	822.442	822.442
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.430	560.177	539.306	233.945	233.945
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.531	494.402	473.196	234.533	234.533
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.374	286.374	280.020	122.765	122.765
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	477.925	477.925	481.102	231.200	231.200
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.400	24.600	24.600	24.600
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.400	24.600	24.600	24.600
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.400	24.600	24.600	24.600
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		51.409	51.409	36.978	36.978
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		51.409	51.409	36.978	36.978
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.409	11.930	11.824	11.824
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			19.479	19.479	19.479
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.000	20.000	5.675	5.675
ARTICULO ..: 13 LABORALES	29.610	29.610	22.208	11.204	11.204
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610	22.208	11.204	11.204
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610	22.208	11.204	11.204
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			22.208	11.204	11.204
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	525.836	559.846	572.125	290.792	290.792
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	525.836	559.636	537.276	272.445	272.445
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	525.836	559.636	537.276	272.445	272.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.438	159.438	146.275	74.590	74.590

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	71.920	71.920
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.862	77.862	77.740	37.506	37.506
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.178	125.178	132.762	67.029	67.029
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	6.152	6.152
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		6.250	6.250	1.776	1.776
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		3.550	17.753	9.738	9.738
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		210	34.849	18.347	18.347
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		210	210	210	210
001 INDEMNIZACIÓN JURADO EXPROPIACIÓN -PLANTILLA ADMINISTRACIÓN		210	210	210	210
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.639	18.137	18.137
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.865	6.039	6.039
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.933	5.357	5.357
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.771	1.717	1.717
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.070	5.024	5.024
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.098.921	2.111.261	1.910.415	1.086.590	735.787
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	97.000	18.319	5.564	5.564
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	97.000	97.000	18.319	5.564	5.564
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	85.000	6.930		
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000	6.930		
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000	11.390	5.564	5.564
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	11.390	5.564	5.564
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.500	264.500	193.620	120.539	111.161
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	168.054	97.931	88.554
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	168.054	97.931	88.554
001 REPARACIONES VIVIENDAS Y EXTERIORES			124.086	97.072	87.695
002 REPARACIONES MENORES VIVIENDA.	220.000	220.000	43.968	859	859
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	25.566	22.608	22.608
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	25.566	22.608	22.608
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	25.566	22.608	22.608

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.656.421	1.668.761	1.143.545	405.557	405.372
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.974	39.764	20.738	20.738	20.553
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.974	39.764	20.738	20.738	20.553
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	39.974	39.764	20.738	20.738	20.553
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	48.217	48.217	57.161	20.782	20.782
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	26.500	26.500	26.889	6.859	6.859
001 ELECTRICIDAD			389	389	389
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	26.500	26.500	26.500	6.471	6.471
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			51	51	51
001 AGUA			51	51	51
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.217	10.217	10.227	5.994	5.994
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2021/2022.	7.267	7.267			
002 SUMINISTRO DE GAS. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD			6.540	2.307	2.307
003 SUMINISTRO GAS LABORATORIO.	2.950	2.950	3.687	3.687	3.687
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.500	11.500	19.995	7.878	7.878
001 SUMINISTROS.	11.500	11.500	19.995	7.878	7.878
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.568.230	1.580.780	1.065.647	364.037	364.037
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	35.222	35.222	30.700	12.600	12.600
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	10.355	10.355
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	260.658	234.408	206.784	37.675	37.675
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	60.658	60.658	60.655	37.675	37.675
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	200.000	173.750	146.130		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	8.000	1.558	1.558	1.558
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	8.000	1.558	1.558	1.558
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	1.993	1.993	1.993
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	1.993	1.993	1.993
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLORACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	189.000	189.000	10.479	6.776	6.776
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	6.776	6.776
005 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	50.000	50.000			
006 GESTION DE LA WEB DE ERAIKAL.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			100.000		
001 ANS-MANTENIMIENTO EUSKOREGITE. ENCARGO GEST.Y PREST.SERV.TIC. EJIE 2021			100.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96.000	96.000	24.011	11.539	11.539
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	18.445	5.973	5.973
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	5.566	5.566
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	964.350	1.008.150	690.122	291.896	291.896
001 ESTUDIOS VIVIENDA.	61.000	61.000	24.813	24.813	24.813
002 REDACCION DE ESTUDIOS DE SUELO EN LA CAPV.	20.000	20.000	34.831	13.547	13.547
003 GASTOS DE COMUNIDAD DE PROPIETARIOS			8.180	8.180	8.180
004 ASISTENCIA TECNICA PARA INFORMES CONFORMIDAD DEL HORMIGON.	8.386	8.386	8.718	333	333
005 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO AL TRIBUNAL DE VALORACION DE CONVOCATORIA DE AYUDAS.	14.511	14.511	14.510		
006 ASISTENCIA TECNICA APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS EN LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO ITES.	241.395	241.395	250.954	110.140	110.140
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	7.461	7.461	78.572	18.977	18.977
008 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	311.597	311.597	269.543	115.906	115.906
009 APOYO A ISEK CONSEJO VASCO DE PROMOCION DE LA ACCESIBILIDAD.	40.000	40.000			
010 ASISTENCIA TECNICA PARA LA IMPLANTACION DE UN PLAN DE ACCESIBILIDAD.	40.000	40.000			
011 DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL OBSERVATORIO DE LA ACCESIBILIDAD.	30.000	30.000			
012 EXPOSICION CENTRAL BIENAL MUGAK 2021.	150.000	193.800			
013 SELLO VIVIENDA ACCESIBLE.	40.000	40.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	81.000	81.000	554.930	554.930	213.690
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	81.000	81.000	195.030	195.030	195.030
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	21.000	21.000	33.280	33.280	33.280
001 I.C.I.O.	21.000	21.000	33.280	33.280	33.280
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	60.000	161.750	161.750	161.750
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	60.000	161.750	161.750	161.750
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			359.900	359.900	18.659
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			359.900	359.900	18.659
001 INDEMNIZACIONES POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES			359.900	359.900	18.659

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	945.001	945.001	125.000	9.235	9.235
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	360.000	360.000			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
002 SUBVENCION ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA.	180.000	180.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	585.001	585.001	125.000	9.235	9.235
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	188.027	188.027	98.026	9.235	9.235
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	188.027	188.027	98.026	9.235	9.235
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	77.248	77.248	77.248	2.393	2.393
002 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	20.779	20.779	20.779	6.842	6.842
003 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	50.000	50.000			
004 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
005 SUBVENCION BERDEAGO PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	396.974	396.974	26.974		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	210.000	210.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			
002 SUBVENCION FUNDACION AUBIXA APOYO PROYECTO PILOTO INNOVADOR DE VIVIENDA, DEMENCIA Y RESPIRO.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	186.974	186.974	26.974		
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	26.974	26.974	26.974		
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.120	13.120			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.680	17.680			
004 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.200	19.200			
005 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000			
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	30.000	30.000			

PROGRAMA: 4312

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

VIVIENDA

SERV. 21 DIRECCION DE VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION UZEI.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.270.964	26.270.964	20.215.751	4.433.899	4.433.899
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.270.964	26.270.964	20.215.751	4.433.899	4.433.899
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.186.951	4.186.951	3.252.976	1.455.609	1.455.609
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.284.000	2.284.000	638.519	36.398	36.398
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.284.000	2.284.000	638.519	36.398	36.398
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.902.951	1.902.951	2.614.457	1.419.211	1.419.211
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	8.384		
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	584.612	584.612
005 EJECUCION F-III OBRAS URBANIZACION SR-2 PEÑOTA, ORTUUELLA.	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	991.405	35.901	35.901
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	644.000	644.000	533.489	463.954	463.954
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	22.084.013	22.084.013	16.962.775	2.978.290	2.978.290
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	22.084.013	22.084.013	16.907.773	2.978.290	2.978.290
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	3.830.000	3.830.000	166.162	166.162	166.162
002 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA VITORIA-GASTEIZ.	2.000.000	2.000.000	1.581.758		
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	4.253.170	514.732	514.732
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	1.577.043	454.743	454.743
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	500.619	500.619
014 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.746.683	1.746.683	2.008.761	439.909	439.909

PROGRAMA: 4312

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

VIVIENDA

SERV. 21 DIRECCION DE VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.	1.519.243	1.519.243	2.452.458		
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	87.279	87.117	87.117
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			41.241	3.300	3.300
024 CONSTRUCCIÓN 60 ADAS ZORROZAURRE EN BILBAO			267.238	908	908
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			55.002		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.			55.002		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	17.931.117	17.428.517	10.173.304	1.041.939	1.041.939
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</u>	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A..TXABARRI-EL SOL 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.365.019	5.862.419	4.885.418	619.132	619.132
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.365.019	5.862.419	4.885.418	619.132	619.132
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.365.019	5.862.419	4.885.418	619.132	619.132
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	104.433	104.433
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES . PLAN RENOVE REHABILITACION.	400.000	400.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA PROYECTO PILOTO DE INNOVACION RESIDENCIAL.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.366.098	11.366.098	5.087.886	272.807	272.807
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	454.928	454.928	245.143	39.197	39.197
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	454.928	454.928	245.143	39.197	39.197
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL 2020.	230.000	230.000	110.289	9.237	9.237
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL.	100.000	100.000	9.929	9.929	9.929
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	7.916	7.916
005 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-3.	73.542	73.542	73.541	10.221	10.221
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	10.821.645	10.821.645	4.646.777	233.610	233.610
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	10.813.185	10.813.185	4.608.866	224.939	224.939
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	97.753	97.753
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	292.216	292.216	490.165	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	954.685		
008 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION..	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
009 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.500.000	5.500.000			
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES	8.460	8.460	37.912	8.671	8.671
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	6.092	6.092	8.367	7.992	7.992

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	1.636	1.636	1.636	436	436
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	732	732	731	244	244
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			27.179		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	89.525	89.525	195.965		
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	24.983	24.983	24.982		
001 SUBVENCION PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.075	3.075	3.074		
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	21.908	21.908	21.907		
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			12.038		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			12.038		
SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.	64.542	64.542	158.946		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	8.862	8.862	8.861		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	55.680	55.680	55.679		
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			94.405		
**** TOTAL SERVICIO 21	49.748.511	49.299.688	34.941.237	7.794.408	7.443.605

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.567.400	1.557.400	1.483.199	713.918	713.918
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	80.158	40.440	40.440
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	80.158	40.440	40.440
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	80.158	40.440	40.440
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	40.440	40.440
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.162.398	1.147.598	1.072.421	509.056	509.056
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.162.398	1.132.398	1.072.421	509.056	509.056
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.162.398	1.132.398	1.072.421	509.056	509.056
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	509.056	509.056
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.200			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.200			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.200			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	324.844	329.644	330.620	164.422	164.422
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	324.844	329.644	307.554	152.889	152.889
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	324.844	329.644	307.554	152.889	152.889
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	307.554	152.889	152.889
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.800			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			23.066	11.533	11.533
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.066	11.533	11.533
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.066	11.533	11.533
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.045.249	7.045.249	6.624.256	2.148.734	2.148.734
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.931.749	6.931.749	6.518.316	2.124.794	2.124.794
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	100.000	100.000	100.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	100.000	100.000	100.000	2.000	2.000
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	100.000	100.000	100.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.831.749	6.831.749	6.418.316	2.122.794	2.122.794
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.014.029	6.014.029	5.786.773	1.997.980	1.997.980
001 ALOKABIDE S.A., GASTOS GESTION PARQUE PUBLICO VIVIENDAS EN ALQUILER.	2.750.000	2.750.000	2.622.744	657.112	657.112
002 ALOKABIDE S.A., ENCARGO DE GESTION PROGRAMA GAZTELAGUN.	500.000	500.000	500.000	203.525	203.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.137.343	1.137.343
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	817.720	817.720	631.543	124.814	124.814
001 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.	13.068	13.068	13.068	5.639	5.639
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	27.512	27.512
005 ASISTENCIA TECNICA PARA LA DINAMIZACION DE LA PLATAFORMA ETXEBIZITZA, FORO DE VIVIENDA Y JORNADA DEL OBSERVATORIO DE VIVIENDA.	108.900	108.900	52.909	564	564
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	251.915	60.451	60.451
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	41.151		
011 GASTO PAPEL FIANZA			461	461	461
012 ASISTENCIAS TECNICAS DE VIVIENDA			5.929	4.447	4.447
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	113.500	113.500	105.940	23.940	23.940
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	113.500	113.500	105.940	23.940	23.940
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	113.500	113.500	105.696	23.696	23.696
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	105.696	23.696	23.696
002 CONVENIO REGISTRO DE LA PROPIEDAD INFORMACION PRECIOS COMPRAVENTA.	31.500	31.500			
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			244	244	244
001 DEVOLUCIÓN RECAUDACIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES .			244	244	244

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	46.175.274	46.175.274	41.392.606	29.060.634	28.253.122
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	34.127.274	34.127.274	34.127.274	24.845.456	24.845.456
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	33.127.274	33.127.274	33.127.274	24.845.456	24.845.456
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	33.127.274	33.127.274	33.127.274	24.845.456	24.845.456
001 AOKABIDE S.A.	33.127.274	33.127.274	33.127.274	24.845.456	24.845.456
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
001 SESTAO BERRI S.A.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.048.000	12.048.000	7.265.332	4.215.178	3.407.666
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.988.000	11.988.000	7.265.332	4.215.178	3.407.666
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	5.000.000	5.000.000	2.777.332	1.389.555	1.385.805
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	2.777.332	1.389.555	1.385.805
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	6.988.000	6.988.000	4.488.000	2.825.623	2.021.861
001 PROGRAMA GAZTELAGUN 2019-2021.	2.238.000	2.238.000	1.656.000	856.446	608.085
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.	2.250.000	2.250.000	2.832.000	1.969.177	1.413.776
003 PROGRAMA GAZTELAGUN 2021-2023.	2.500.000	2.500.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000	60.000			
001 SUBVENCION COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN MATERIA DE VIVIENDAS.	60.000	60.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	47.667.474	47.667.474	37.606.542	21.423.370	21.383.908
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.125.000	26.125.000	21.001.597	15.288.079	15.288.079
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	26.125.000	26.125.000	21.001.597	15.288.079	15.288.079
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	26.125.000	26.125.000	21.001.597	15.288.079	15.288.079
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		

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
005 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2018. PROMOCIONES ALAVA.	291.279	291.279	291.279		
006 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2018 . PROMOCIONES GIPUZKOA.	638.304	638.304	638.303		
007 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES GIPUZKOA.	706.873	706.873	706.872	52.800	52.800
008 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. PROMOCIONES BIZKAIA.	893.128	893.128	893.128	81.480	81.480
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	13.801.599
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.700.000	3.700.000	3.088.463	408.000	408.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.700.000	3.700.000	3.088.463	408.000	408.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.700.000	3.700.000	3.088.463	408.000	408.000
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.700.000	2.700.000	2.840.000	408.000	408.000
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	1.000.000	1.000.000	248.463		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.842.474	17.842.474	13.516.483	5.727.291	5.687.829
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.822.474	3.822.474	1.710.013	128.121	128.121
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.822.474	3.822.474	1.710.013	128.121	128.121
001 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS.	300.000	300.000			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.679.099	1.679.099	500.000	65.342	65.342
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	528.899	528.899	100.000	33.372	33.372
004 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2013.	414.554	414.554	414.553	8.931	8.931
005 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2015.	64.678	64.678	64.678	16.646	16.646
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	14.020.000	14.020.000	11.806.469	5.599.170	5.559.708
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	14.020.000	14.020.000	11.806.469	5.599.170	5.559.708
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	6.450.000	6.450.000	7.950.675	1.744.370	1.735.045
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	200.000	200.000	86.922	86.922	80.658
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	7.370.000	7.370.000	3.768.872	3.767.878	3.744.005
**** TOTAL SERVICIO 22	102.455.397	102.445.397	87.106.603	53.346.655	52.499.682
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.631.261	159.565.061	130.040.750	64.982.910	63.785.134

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	75.065	75.065
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	44.518	44.518
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	44.518	44.518
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	44.518	44.518
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	93.906	44.518	44.518
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.725	35.725	40.001	17.714	17.714
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	13.771	13.771
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	13.771	13.771
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.725	31.782	36.046	13.771	13.771
<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	12.833	12.833
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	12.301	12.301
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	12.301	12.301
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	21.035	11.007	11.007
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.193	1.294	1.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.423	532	532
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.423	532	532
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	360	360
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			702	172	172
**** TOTAL SERVICIO 10	150.920	150.920	167.557	75.065	75.065

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.617.053	1.617.053	1.640.656	800.905	800.905
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	37.966	37.966
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	37.966	37.966
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	37.966	37.966
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	37.966	37.966
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	587.327	587.327
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	587.327	587.327
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	587.327	587.327
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	587.327	587.327
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	329.984	329.984	357.817	175.613	175.613
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	332.923	163.261	163.261
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	332.923	163.261	163.261
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	332.923	163.261	163.261
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			24.894	12.352	12.352
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.894	12.352	12.352
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.894	12.352	12.352
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	988.072	3.416.950	2.960.987	2.567.525	2.504.111
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	988.072	988.071	532.108	138.646	75.232
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	988.072	988.071	532.108	138.646	75.232
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	200.000	200.000	199.762	58.907	
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	200.000	200.000	199.762	58.907	
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	45.017	45.017			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL, REGENERACION URBANA, AGENDA URBANA.	30.017	30.017			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	110.000	110.000	443	443	443
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	443	443	443
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	633.055	633.054	331.904	79.297	74.789

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	120.213	1.028	1.028
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	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	9.015	4.507
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
001 INDEMNIZ.A EROSKI ANULACION ESTUD.DETALLE AREA C-ZABALANDI, BASAURI (CC BILBONDO)		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	148.650	148.650	108.650		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	75.000		
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	73.650	73.650	33.650		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	33.650	33.650	33.650		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	33.650	33.650	33.650		
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.	33.650	33.650	33.650		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000			
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2021.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	297.278	297.278	17.277		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	297.278	297.278	17.277		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	297.278	297.278	17.277		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	297.278	297.278	17.277		
001 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	17.278	17.278	17.277		
002 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	280.000	280.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.200.000	5.641.251	2.050.001		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.350.000	4.891.251	2.050.001		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.350.000	4.891.251	2.050.001		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.350.000	4.891.251	2.050.001		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2021.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA", 2021.	200.000	200.001			
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	
009 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO ABANTO Y ZIERBANA BARRIO LAS PEÑUCAS, 200 VIVIEN		643.774			
010 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE, CALLE GRUMETZ DIEGO, 23 VIVIENDA		37.297			
011 ZAP-SUBV.DIRECTA AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI, CONJUNTO AURORA VILDOSOLA, 104 VIV		364.362			
012 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO VALLE DE TRAPAGA, BARRIO SAN ANDRES, 135 VIVIEND		321.185			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO VALLE DE TRAPAGA, BARRIO SAN ANDRES, AMBITO 60 V		174.632			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	850.000	750.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.000	750.000			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	850.000	750.000			
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	11.121.182	6.777.570	3.368.430	3.305.016
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.401.973	11.272.102	6.945.127	3.443.495	3.380.080

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	28.000.000
<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	28.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	28.000.000	28.000.000
<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	28.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000	60.950.000	28.000.000	28.000.000
<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	28.700.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	429.101	429.101	390.026	195.634	195.634
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	266.852	266.852	233.037	113.923	113.923
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.852	266.852	233.037	113.923	113.923
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	266.852	266.852	233.037	113.923	113.923
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.461	80.461	81.185	37.683	37.683
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	186.391	186.391	151.852	76.241	76.241
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.447	89.447	84.187	44.982	44.982
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.447	89.447	78.285	39.577	39.577
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.447	89.447	78.285	39.577	39.577
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.751	37.751	37.044	19.086	19.086
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.696	51.696	41.241	20.490	20.490
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.902	5.406	5.406
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.902	5.406	5.406
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.140	2.140	2.140
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.763	3.266	3.266
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.329.000	1.323.931	835.147	60.936	60.936
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.329.000	1.323.931	835.147	60.936	60.936
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.329.000	1.323.931	835.147	60.936	60.936
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.244.000	1.244.000	834.000	59.789	59.789
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	59.789	59.789
006 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	81.000	81.000	81.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	85.000	79.931	1.147	1.147	1.147
001 OTROS SERVICIOS	25.000	19.931	1.147	1.147	1.147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	15.850.000	15.850.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	15.850.000	15.850.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	15.850.000	15.850.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	33.450.000	33.450.000	33.450.000	15.850.000	15.850.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000	33.450.000	15.850.000	15.850.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	6.997.000	6.997.000	6.484.448	1.272.980	1.272.980
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	400.000	400.000	17.448	17.448	17.448
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	350.000	350.000	17.448	17.448	17.448
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	350.000	350.000	17.448	17.448	17.448
001 EXPROPIACIONES.	350.000	350.000	17.448	17.448	17.448
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	50.000	50.000			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	6.597.000	6.597.000	6.467.000	1.255.532	1.255.532
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	6.597.000	6.597.000	6.467.000	1.255.532	1.255.532
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	6.597.000	6.597.000	6.467.000	1.255.532	1.255.532
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	220.000	220.000
004 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	906.000	906.000	906.000	303.301	303.301
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	732.231	732.231
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	122.574.000	121.069.000	38.000.000	38.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	120.952.000	122.382.000	120.952.000	38.000.000	38.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	81.952.000	83.382.000	81.952.000	18.000.000	18.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	81.952.000	83.382.000	81.952.000	18.000.000	18.000.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	81.952.000	81.952.000	81.952.000	18.000.000	18.000.000
002 ZAP-SUBVENCION CAPITAL ETS, MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIO FERROVIARIO		1.430.000			
<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	164.774.032	162.228.621	55.379.550	55.379.550
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.456.601	242.881.532	237.446.121	84.079.550	84.079.550

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.594	1.594	1.594	1.594
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		1.594	1.594	1.594	1.594
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		1.594	1.594	1.594	1.594
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		1.594	1.594	1.594	1.594
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		1.594	1.594	1.594	1.594
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	58.683.000	58.683.000	51.691.518	9.001.196	9.001.196
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000	51.691.518	9.001.196	9.001.196
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000	51.691.518	9.001.196	9.001.196
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	58.683.000	58.683.000	51.691.518	9.001.196	9.001.196
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	25.175	25.175	25.175
004 ENCOMIENDA ETS EJECUCION OBRAS NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO.	49.983.000	49.983.000	49.983.000	7.292.677	7.292.677
**** TOTAL SERVICIO 32	58.683.000	58.684.594	51.693.113	9.002.790	9.002.790
***** TOTAL PROGRAMA 5135	58.683.000	58.684.594	51.693.113	9.002.790	9.002.790

(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		

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES
 SERV. 30 VICECONSEJERIA INFRAESTRUCTURAS Y TRANSPORTES

(EUROS)

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	73.834	73.834
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	19.084	19.084
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	19.084	19.084
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	19.084	19.084
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	19.084	19.084
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.704	25.704	23.456	11.678	11.678
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	11.296	11.296
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	11.296	11.296
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.704	25.704	22.692	11.296	11.296
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			763	382	382
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			763	382	382
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			763	382	382
**** TOTAL SERVICIO 30	148.907	148.907	146.999	73.834	73.834

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.088.754	1.088.754	1.112.493	505.391	505.391
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	346.915	346.915
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	346.915	346.915
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	346.915	346.915
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.391	207.391	209.258	81.504	81.504
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	584.866	584.866	589.141	265.411	265.411
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	223.695	223.695	241.293	121.748	121.748
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.695	223.695	225.002	111.853	111.853
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.695	223.695	225.002	111.853	111.853
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.529	49.529	49.131	25.125	25.125
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.166	174.166	175.871	86.727	86.727
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.291	9.895	9.895
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.291	9.895	9.895
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.185	2.053	2.053
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.106	7.842	7.842
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.588.979	1.310.504	370.286	37.656	37.656
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.588.979	1.310.504	370.286	37.656	37.656
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.588.979	1.310.504	370.286	37.656	37.656
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.588.979	1.310.504	370.286	37.656	37.656
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	47.916	47.916	47.916	15.972	15.972
002 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	42.084	42.084	3.325	3.325	3.325
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	60.529	18.359	18.359
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		
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.626.000	3.366.121	1.761.597	600.933	600.933
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.760.000	1.465.121	1.320.885	330.221	330.221
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.760.000	1.465.121	1.320.885	330.221	330.221
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.760.000	1.465.121	1.320.885	330.221	330.221
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			
ARTICULO ...: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	85.000	6.043			
CONCEPTO ...: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	85.000	6.043			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	85.000	6.043			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .	85.000	6.043			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.781.000	1.894.957	440.712	270.712	270.712
CONCEPTO ...: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.139.000	1.145.357	300.712	225.712	225.712
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.139.000	1.145.357	300.712	225.712	225.712
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	199.000	197.030	197.030	197.030	197.030
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	125.000	103.682	103.682	28.682	28.682
003 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000			
004 SUBVENCION VIA 2021-2024.	740.000	740.000			
005 SUBV.DIRECTA A ORTZIBIA. PUBLIPROMOCIÓN EN LA AEROLÍNEA ESTATAL ADJUDICATARIA		29.645			
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	295.000	295.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	295.000	295.000			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS 2021 POR ABANDONO DE ACTIVIDAD.	295.000	295.000			

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
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	347.000	454.600	140.000	45.000	45.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	347.000	454.600	140.000	45.000	45.000
001 SUBVENCION 2021 AL INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	45.000	45.000
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			
006 SUB.DIRECTA CAMARA COMERC,BILBAO HERRAM.METOD.IMPACTO CONECTIV.AÉREA EN TRANSP.		72.600			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	200.000	734.879			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	200.000	200.000			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		534.879			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		534.879			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		534.879			
001 NUEVO SISTEMA MAAS EUSKADI		534.879			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	453.413	453.413	111.773		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.413	220.413	973		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	220.413	220.413	973		
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	220.413	220.413	973		
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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	233.000	233.000	110.800		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	120.000	120.000	110.800		
<u>SUBCONCEPTO: 751.01 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE CAE, INVERS.</u>	120.000	120.000	110.800		
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	120.000	120.000	110.800		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	113.000	113.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	113.000	113.000			
001 AYUDAS IMPLANTACION NUEVAS TECNOLOGIAS.	113.000	113.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 821 INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 821.01 INVERS. FINAN. L/P EN ACCIONES DE OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	6.977.146	6.973.671	3.356.149	1.143.980	1.143.980
***** TOTAL PROGRAMA 5141	7.126.053	7.122.578	3.503.148	1.217.814	1.217.814

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	225.000	225.000	100.000	100.000	100.000
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR	200.000	200.000	100.000	100.000	100.000
001 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2020.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2021.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	25.000	25.000			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	4.425.000	4.525.000	550.604	186.242	186.242
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	350.000	350.000	150.000	45.000	45.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	350.000	350.000	150.000	45.000	45.000
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	350.000	350.000	150.000	45.000	45.000
001 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO. 2020.	150.000	150.000	150.000	45.000	45.000
002 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA LA CREACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA. 2021.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.675.000	3.675.000			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.675.000	3.675.000			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.675.000	3.675.000			
001 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA LA REHABILITACION DE UN EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA.	600.000	600.000			
002 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE I+D+I DE AMPLIACION DE VIVIENDAS.	25.000	25.000			

PROGRAMA: 5414
 FONDO DE INNOVACION

SECC. 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
003 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA EL PROYECTO EXPERIMENTAL DE IMPLANTACION DE PANELES SOLARES EN EDIFICIOS DE OTXARKOAGA Y CONSTITUCION DE COMUNIDADES DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO.	150.000	150.000			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA INCORPORACION DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE RENATURALIZACION Y DE GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN LAS CALLES IRUMINETA Y TXOTENA, OTXARKOAGA.	1.200.000	1.200.000			
005 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE DURANGO PARA INCORPORACION DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE RENATURALIZACION Y DE GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN EL BARRIO ARAMOTZ.	1.250.000	1.250.000			
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE LASARTE PARA PROYECTO EXPERIMENTAL DE IMPLANTACION DE PANELES SOLARES Y CONSTITUCION DE COMUNIDADES DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN EL BARRIO BASAUNDI.	450.000	450.000			
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	190.000	190.000	100.000	30.000	30.000
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	190.000	190.000	100.000	30.000	30.000
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	190.000	190.000	100.000	30.000	30.000
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	100.000	100.000	100.000	30.000	30.000
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (GRUPO GIAU+S Y GRUPO ABIO) PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA. 2021.	90.000	90.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	210.000	310.000	300.604	111.242	111.242
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	150.000	250.000	240.604	96.242	96.242
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	150.000	250.000	240.604	96.242	96.242
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.	150.000	250.000	240.604	96.242	96.242
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION SOCIO-CULTURAL TENDEL PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA SOCIAL DE REGENERACION URBANA.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
**** TOTAL SERVICIO 11	4.650.000	4.750.000	650.604	286.242	286.242

(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	760.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	760.000	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	760.000
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI.	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
**** TOTAL SERVICIO 21	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	5.410.000	5.510.000	1.410.604	1.046.242	1.046.242
***** TOTAL SECCION 08	506.858.000	512.258.129	456.243.805	173.583.696	172.322.506

SECCION : 09 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			30.500	4.967	4.967
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			23.000	3.784	3.784
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			23.000	3.784	3.784
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			23.000	3.784	3.784
001 ACUMULACION TAREAS GABINETE COVID			23.000	3.784	3.784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.500	1.184	1.184
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			7.500	1.184	1.184
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			7.500	1.184	1.184
001 COT. SOCIALES AC. TAREAS DIRECCION GABINETE COVID			7.500	1.184	1.184
**** TOTAL SERVICIO 01			30.500	4.967	4.967

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			1.423.309	224.029	224.029
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			1.083.110	170.585	170.585
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.083.110	170.585	170.585
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			1.083.110	170.585	170.585
001 RETRIBUCIONES INTERINOS AC. TAREAS DTA COVID			28.510	3.977	3.977
002 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTA SSP COVID			131.010	17.450	17.450
003 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTG COVID			28.510	4.642	4.642
004 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DGT SSP COVID			342.120	58.888	58.888
005 RETRIBUCIONES INTERINOS AC. TAREAS DTB COVID			73.990	12.919	12.919
006 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTB SSP COVID			478.970	72.710	72.710
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			340.199	53.443	53.443
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			340.199	53.443	53.443
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			340.199	53.443	53.443
001 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTA COVID			9.000	1.269	1.269
002 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTA SSP COVID			41.147	6.652	6.652
003 COT. SOCIALES AC. TAREAS DTG COVID			9.000	1.452	1.452
004 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DGT SSP COVID			107.422	17.601	17.601
005 COT. SOCIALES AC. TAREAS DTB COVID			23.330	3.445	3.445
006 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTB SSP COVID			150.300	23.025	23.025
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	170.577.458	170.577.458	146.286.065	63.212.032	59.841.057
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			402.037	47.088	47.088
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			402.037	47.088	47.088
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			402.037	47.088	47.088
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	17.705	17.705
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			130.000	28.003	28.003
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	170.577.458	170.577.458	145.884.028	63.164.944	59.793.968
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	169.577.458	169.577.458	140.871.633	60.387.550	57.016.574
<u>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	169.577.458	169.577.458	135.819.282	58.282.404	54.911.428
001 COVID O.S.I. ARABA.	31.390.488	31.390.488	20.292.439	10.146.219	8.455.183
002 COVID O.S.I DONOSTIALDEA.	43.502.963	43.502.963	28.703.550	11.959.813	11.959.813
003 COVID O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	39.320.180	39.320.180	24.493.561	10.205.650	10.205.650

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 COVID O.S.I. BILBAO-BASURTO	33.760.654	33.760.654	23.081.559	9.617.315	9.617.315
005 COVID O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	21.603.173	21.603.173	13.497.907	5.624.130	5.624.130
006 COVID O.S.I. ARABAKO-ERRIOXA			543.753	226.564	226.564
007 COVID O.S.I. TOLOSALDEA			708.120	295.050	295.050
008 COVID O.S.I. DEBAGOIENA			2.055.537	856.474	856.474
009 COVID O.S.I. BIDASOA			2.609.661	1.087.359	1.087.359
010 COVID O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA			4.031.854	1.679.939	
011 COVID O.S.I. DEBABARRENA			3.151.683	1.313.201	1.313.201
012 COVID O.S.I. URIBE			5.073.966	2.114.155	2.114.155
013 COVID O.S.I. BARAKALDO-SESTAO			4.465.789	1.860.745	1.860.745
014 COVID HOSPITAL DE GORLIZ			1.234.169	514.235	514.235
015 COVID HOSPITAL DE SANTA MARINA			1.875.734	781.555	781.555
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS			5.052.351	2.105.146	2.105.146
001 COVID RED SALUD MENTAL ARABA			1.333.016	555.423	555.423
002 COVID RED SALUD MENTAL GIPUZKOA			513.222	213.843	213.843
003 COVID RED SALUD MENTAL BIZKAIA			3.206.113	1.335.880	1.335.880
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.000.000	1.000.000	5.012.395	2.777.394	2.777.394
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			1.206.685	1.134.678	1.134.678
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			1.041.033	996.483	996.483
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			165.652	138.195	138.195
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	1.000.000	1.000.000	3.805.710	1.642.715	1.642.715
001 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTA.	200.000	200.000	1.059.426	441.428	441.428
002 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTG.	300.000	300.000	1.191.854	573.856	573.856
003 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTB.	500.000	500.000	1.554.430	627.432	627.432
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	255.000	255.000	548	548	548
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	255.000	255.000	548	548	548
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	255.000	255.000			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	255.000	255.000			
001 COVID EDIFICIO LEDO REFORMA PLANTA BAJA.	255.000	255.000			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO			548	548	548
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO			548	548	548
001 MOBILIARIO COVID-19			273	273	273
002 MOBILIARIO			275	275	275
**** TOTAL SERVICIO 10	170.832.458	170.832.458	147.709.923	63.436.609	60.065.634

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.878.200	316.230	49.797	49.797
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.410.000	240.580	37.930	37.930
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.410.000	240.580	37.930	37.930
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.410.000	240.580	37.930	37.930
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		1.410.000	240.580	37.930	37.930
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		468.200	75.650	11.867	11.867
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		440.000	75.650	11.867	11.867
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		440.000	75.650	11.867	11.867
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		440.000	75.650	11.867	11.867
<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	320.739	54.306	54.306

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			18.090	18.090	18.090
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			18.090	18.090	18.090
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			18.090	18.090	18.090
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			18.090	18.090	18.090
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES. OTROS SERVICIOS			18.090	18.090	18.090
**** TOTAL SERVICIO 12			18.090	18.090	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	669.510	169.510	169.510
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	900.000	900.000	669.510	169.510	169.510
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500.000	500.000	541.485	41.485	41.485
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500.000	500.000	541.485	41.485	41.485
001 CAMPAÑA COVID.	500.000	500.000	541.485	41.485	41.485
<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>			128.025	128.025	128.025
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			128.025	128.025	128.025
001 SIABP-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES			128.025	128.025	128.025
<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	669.510	169.510	169.510

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	1.200.000	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	1.200.000	800.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.200.000	800.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.200.000	800.000
001 COVID DIRECCION GENERAL.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.200.000	800.000
**** TOTAL SERVICIO 22	12.122.542	12.122.542	4.000.000	1.200.000	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	152.750.553	64.885.275	61.114.299

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	483.097	206.473	206.473
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	49.456	49.456
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	49.456	49.456
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	49.456	49.456
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.633	100.633	98.912	49.456	49.456
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	292.260	120.817	120.817
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	292.260	120.817	120.817
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	292.260	120.817	120.817
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	432.271	432.271	292.260	120.817	120.817
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.618	84.618	91.924	36.200	36.200
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	86.031	33.114	33.114
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	86.031	33.114	33.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.618	84.618	86.031	33.114	33.114
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.893	3.087	3.087
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.893	3.087	3.087
001 ITZARRI CONSEJERIA			5.893	3.087	3.087
**** TOTAL SERVICIO 00	617.522	617.522	483.097	206.473	206.473

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	420.627	420.627	429.560	193.625	193.625
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	250.935	100.440	100.440
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	206.288	77.969	77.969
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	206.288	77.969	77.969
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	252.757	206.288	77.969	77.969
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.404	14.404	14.404
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			14.404	14.404	14.404
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.404	14.404	14.404
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			30.243	8.067	8.067
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			30.243	8.067	8.067
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			30.243	8.067	8.067
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.068	95.068	105.168	56.456	56.456
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	99.574	53.680	53.680
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	99.574	53.680	53.680
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	76.774	39.759	39.759
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			8.634	6.683	6.683
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.166	7.238	7.238
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.595	2.777	2.777
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.595	2.777	2.777
001 ITZARRI FUNCIONARIOS GABINETE			5.595	2.777	2.777

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	194.436	194.436

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	5.904.927	2.813.712	2.813.712
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	42.712	42.712
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	42.712	42.712
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	42.712	42.712
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.185	42.712	42.712
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.198.116	1.985.488	1.985.488
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.074.652	1.963.849	1.963.849
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.074.652	1.963.849	1.963.849
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.475	35.475	32.765	14.188	14.188
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.064	1.027.164	885.353	410.917	410.917
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.575.524	1.575.524	1.435.612	701.248	701.248
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.871	1.757.871	1.720.922	837.496	837.496
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			88.160	14.563	14.563
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			88.160	14.563	14.563
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			39.860	14.563	14.563
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	134.783	134.783
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	171.072	299.169	134.776	134.776
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	171.072	299.169	134.776	134.776
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.937	26.937	120.768	49.103	49.103
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.444	110.444	113.829	62.708	62.708
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.691	33.691	64.572	22.965	22.965
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		1.900	1.900	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		1.900	1.900	7	7
001 RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN		1.900	1.900	7	7

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.171.902	1.171.902	1.316.557	650.730	650.730
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.171.902	1.171.902	1.211.654	591.599	591.599
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.171.902	1.171.902	1.211.654	591.599	591.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.765	23.765	22.634	10.298	10.298
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.507	276.507	265.316	131.398	131.398
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.169	419.169	409.513	202.290	202.290
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	452.461	452.461	461.628	229.682	229.682
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIONES DE TAREAS			11.571	10.701	10.701
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			19.635	6.532	6.532
007 COT. SOCIALES SUSTITUTOS DTB			13.000		
008 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN			8.357	696	696
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			89.892	44.121	44.121
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.892	44.121	44.121
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VICECONSEJERIA SALUD			2.450	1.138	1.138
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACION ALAVA			19.327	9.456	9.456
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			29.822	15.084	15.084
004 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			35.600	17.635	17.635
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			365	362	362
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			808	409	409
007 ITZARRI SUSTITUTOS DTB			1.000		
008 ITZARRI LABORALES TEMPORALES EN SUSTITUCIÓN			520	37	37
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			15.010	15.010	15.010
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			15.010	15.010	15.010
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.973.894	1.944.134	1.576.261	730.778	728.561
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.100	95.340	62.943	24.291	24.291
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	36.100	36.100	33.743	16.956	16.956
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	36.100	36.100	33.743	16.956	16.956
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	33.743	16.956	16.956

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	143.581	94.397	94.397
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	113.965	113.965	27.412	22.338	22.338
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	113.965	113.965	27.412	22.338	22.338
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	13.466	13.466
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	167.701	167.701	81.940	51.950	51.950
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	166.201	166.201	81.940	51.950	51.950
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	50.811	23.744	23.744
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	17.276	14.353	14.353
<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	9.067	9.067
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	38.200	38.200	23.188	9.067	9.067
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	1.927	1.927	1.927
002 MOBILIARIO	21.200	21.200	19.942	5.821	5.821
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.505.028	1.505.028	1.367.955	610.308	608.091
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	992	992	641	641	641
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	992	992	641	641	641
001 TRANSPORTES	192	192			
002 TRANSPORTES	500	500	460	460	460
003 TRANSPORTES	300	300	182	182	182
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.300	1.300	448	448	448
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.300	1.300	448	448	448
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	448	448	448
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	370.369	370.369	329.318	140.116	137.899
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	243.570	243.570	245.169	88.882	88.882
001 ENERGIA ELECTRICA DTA.	67.470	67.470	68.420	23.666	23.666
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	18.454	18.454
005 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	50.000	16.591	16.591
006 ENERGIA ELECTRICA DTB.	68.600	68.600	68.700	28.121	28.121
007 ENERGIA ELECTRICA	3.400	3.400			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.100	15.100	10.510	5.556	5.556
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	3.818	3.818
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	61.801	61.801	63.823	35.862	33.645
001 GAS DTA.	3.489	3.489	3.488	3.371	3.371
002 GAS DTA	8.512	8.512	7.398	2.217	
003 GAS DTG.	23.707	23.707	14.425	6.146	6.146
004 GAS DTG	6.293	6.293	7.951	7.674	7.674
005 GAS DTB.	15.433	15.433	11.969	6.207	6.207
006 GAS DTB.	4.367	4.367	18.591	10.248	10.248
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100	100			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.750	4.750	2.255	2.255	2.255
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	3.500	3.500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	41.548	41.548	7.561	7.561	7.561
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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.129.367	1.129.367	1.037.548	469.103	469.103
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	13.500	13.500	8.442	8.442	8.442
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	32.931	32.931	32.931
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	740.111	740.111	679.060	286.948	286.948
001 LIMPIEZA. DTA.	147.291	147.291	152.798	55.302	55.302
002 LIMPIEZA. DTA.	7.709	7.709			
003 LIMPIEZA. DTG.			22.521	9.384	9.384
004 LIMPIEZA. DTG.	92.961	92.961	198.647	100.313	100.313
005 LIMPIEZA DTG	178.239	178.239			
006 LIMPIEZA. DTB.			303.757	120.612	120.612
007 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911	1.337	1.337	1.337
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	213.756	213.756	248.084	96.577	96.577
001 SEGURIDAD. DTA.	94.345	94.345	94.292	29.981	29.981
002 SEGURIDAD. DTG.	54.100	54.100	50.687	21.096	21.096
003 SEGURIDAD. DTB.	64.311	64.311	103.105	45.501	45.501
004 SEGURIDAD. DTB.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	69.000	69.000	20.431	20.431	20.431
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	3.805	3.805	3.805
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.000	37.000	7.860	7.860	7.860
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.000	29.000	8.765	8.765	8.765
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500	104	104	104
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	17.400	17.400	26.545	14.268	14.268
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	13.771	13.771
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

SECC. 09 SALUD
 SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.100	34.100	21.952	9.404	9.404
001 OTROS SERVICIOS	2.500	2.500	579	579	579
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	8.716	2.908	2.908
003 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	12.657	5.917	5.917
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.900	4.900	1.782	1.782	1.782
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.900	4.900	1.782	1.782	1.782
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500	1.782	1.782	1.782
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	914	914	914
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	868	868	868
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	340.405	294.405	190.244	178.674	178.674
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	340.405	294.405	190.244	178.674	178.674
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	237.500	209.500	180.639	169.069	169.069
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	237.500	209.500			
001 CONSTRUCCIONES DTG.	132.122	104.122			
002 CONSTRUCCIONES DTG.	105.378	105.378			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			180.639	169.069	169.069
001 REHABILITACIÓN FACHADAS			180.639	169.069	169.069
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	74.405	74.405			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	70.405	70.405			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.855	3.855			
002 INSTALACIONES TECNICAS	66.550	66.550			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000			
001 UTILLAJE	4.000	4.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.500	5.500	6.383	6.383	6.383
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.500	5.500	6.383	6.383	6.383
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	6.383	6.383	6.383
002 MOBILIARIO	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			

(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	24.000	24.000	24.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	24.000	24.000	24.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	24.000	24.000	24.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	24.000	24.000	24.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	12.000	12.000	6.000	6.000	6.000
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	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 10	8.204.678	8.128.918	7.695.432	3.747.164	3.744.947

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	1.201.791	1.201.791
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.399	36.399
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.399	36.399
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.399	36.399
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.399	36.399
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.919.420	886.307	886.307
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.839.015	863.646	863.646
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.839.015	863.646	863.646
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.955.670	1.955.670	1.839.015	863.646	863.646
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	362.453	362.453			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			80.405	22.661	22.661
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			80.405	22.661	22.661
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			80.405	22.661	22.661
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.421.790	1.421.790	581.124	279.085	279.085
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.140	532.140	540.448	256.891	256.891
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.140	532.140	540.448	256.891	256.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.140	532.140	515.262	247.577	247.577
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			25.187	9.314	9.314
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	807.650	807.650	37.810	19.328	19.328
<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	19.328	19.328
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	804.650	804.650	36.901	18.743	18.743
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			909	585	585
<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	2.701.067	814.202	814.202
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	78.500	78.500	24.925	22.145	22.145
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.430	2.650	2.650
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.430	2.650	2.650
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.430	2.650	2.650
<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	2.672.840	788.755	788.755
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	6.000	6.000	3.000		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	6.000	6.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
001 TRANSPORTES	29.000	29.000			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	247.522	247.522	3.431	3.431	3.431
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	245.122	245.122	3.431	3.431	3.431
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 ADICIONES.	6.500	6.500	1.616	1.616	1.616
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.400	3.400	5.285	5.285	5.285
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	562	562	562
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	562	562	562
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300	4.223	4.223	4.223
001 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300	4.223	4.223	4.223
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.935.219	3.935.219	2.661.123	780.039	780.039
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.800	20.800	627	627	627
001 MATERIAL DE OFICINA	10.800	10.800	478	478	478
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	148	148	148
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	2.231	2.231	2.231
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	2.231	2.231	2.231
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	56.000	56.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	56.000	56.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.474.504	3.474.504	2.645.975	764.890	764.890
001 CESION DE EQUIPOS	290.000	290.000	290.000	98.889	98.889
002 LICENCIAS Y OTRAS HERRAMIENTAS SOFTWARE	70.000	70.000	70.000		
003 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICA Y GESTION DE TONER	25.000	25.000	25.000	8.465	8.465
004 ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.642.684	1.642.684	1.315.788	492.361	492.361
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000	2.981	2.981
006 ANS-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	983.410	983.410	724.187	107.266	107.266
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	54.929

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>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	215.415	215.415	5.598	5.598	5.598
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	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	21.000	21.000	58	58	58
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	105.500	105.500	6.635	6.635	6.635
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.900	10.900			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.900	9.900			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.600	4.600			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.600	4.600			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.300	5.300			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.300	5.300			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	214	214	214
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	214	214	214
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	214	214	214
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	214	214	214

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	5.278.201	2.019.126	2.019.126

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	750.000	750.000	500.000	50.593	50.593
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000	50.593	50.593
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000	50.593	50.593
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	750.000	750.000	500.000	50.593	50.593
001 ANS-EREZETA-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	750.000	750.000	500.000	50.593	50.593
**** TOTAL SERVICIO 23	750.000	750.000	500.000	50.593	50.593
***** TOTAL PROGRAMA 4111	19.615.257	19.539.497	14.404.706	6.217.793	6.215.576

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.671.843	11.671.843	11.106.240	5.210.000	5.210.000
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.244.553	9.144.553	8.433.100	3.929.831	3.929.831
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.244.553	9.144.553	8.417.793	3.924.046	3.924.046
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.244.553	9.144.553	8.417.793	3.924.046	3.924.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.525.531	1.525.531	1.311.699	588.601	588.601
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.439.071	3.339.071	3.233.375	1.505.971	1.505.971
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.279.951	4.279.951	3.872.720	1.829.474	1.829.474
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.307	5.784	5.784
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			15.307	5.784	5.784
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			15.307	5.784	5.784
ARTICULO ..: 13 LABORALES			203.868	74.682	74.682
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			203.868	74.682	74.682
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			203.868	74.682	74.682
001 RETIBUCIONES LABORALES			19.225	19.225	19.225
002 RETRIBUCIONES LABORALES			184.642	55.456	55.456
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.427.290	2.527.290	2.469.272	1.205.487	1.205.487
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.427.290	2.527.290	2.299.981	1.121.383	1.121.383
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.427.290	2.527.290	2.299.981	1.121.383	1.121.383
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.015	393.015	350.049	173.202	173.202
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	923.512	1.023.512	886.546	427.261	427.261
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.110.763	1.110.763	1.052.128	514.986	514.986
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			11.258	5.934	5.934
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			169.291	84.104	84.104
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			169.291	84.104	84.104
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			24.072	12.306	12.306
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			64.401	30.989	30.989
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			79.278	39.621	39.621
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.540	1.188	1.188

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.098.805.952	3.098.805.952	3.054.672.017	1.641.025.706	1.453.516.806
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	54.477	5.826	5.826
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	54.477	5.826	5.826
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	140.000	140.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	40.000	40.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	86.367	86.367	54.477	5.826	5.826
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	1.789	1.789
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	27.783	2.924	2.924
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	3.098.573.585	3.098.573.585	3.054.617.540	1.641.019.881	1.453.510.980
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.881.064.329	2.881.064.329	2.864.728.233	1.553.289.301	1.365.780.400
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	29.807.843	29.807.843	28.724.585	14.325.644	13.180.537
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.491.002	8.491.002	8.491.002	3.537.918	3.537.918
002 O.S.I. DEBAGOIENA DTA.	188.561	188.561	188.561	78.567	78.567
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	15.907.490	15.907.490	14.824.232	7.892.198	6.747.091
004 OSI ARABA. DTB.	637.706	637.706	637.706	265.711	265.711
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	2.551.250	2.551.250
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.732.374.603	2.732.374.603	2.722.722.317	1.485.202.899	1.307.788.652
001 OSI ARABA. DTA	404.855.105	404.855.105	409.717.937	250.581.707	192.236.565
002 OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA	13.306.624	13.306.624	12.585.495	5.963.458	4.969.372
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500	876.500	876.500	487.918
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	560.684.240	560.684.240	567.983.976	303.750.164	267.750.164
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	86.454.683	86.454.683	79.887.591	42.460.964	36.329.619
006 O.S.I. BIDASOA.	61.339.498	61.339.498	57.133.931	30.396.793	25.995.038
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	73.187.393	73.187.393	68.246.503	36.229.459	30.845.707
008 O.S.I. DEBAGOIENA. DTG.	49.880.651	49.880.651	46.993.121	25.063.177	25.063.177
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	1.385.301	1.385.301
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	506.172.222	506.172.222	513.485.377	273.549.046	257.549.046
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	436.750.164	436.750.164	439.713.838	234.074.805	211.074.805
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	270.863.800	270.863.800	274.861.682	146.255.751	128.255.751
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	90.657.079	90.657.079	85.143.730	45.387.064	45.387.064
014 O.S.I. URIBE.	112.373.319	112.373.319	107.299.353	58.099.220	51.317.149

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	14.591.468	14.591.468
016 HOSPITAL GORLIZ.	26.633.540	26.633.540	24.596.139	14.924.198	12.621.143
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	1.587.536	1.587.536
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	168.343	168.343
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	173.487	173.487
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	118.881.883	118.881.883	113.281.331	53.760.757	44.811.211
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	29.395.741	29.395.741	27.685.592	13.116.590	10.930.368
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.489.608	12.489.608	12.063.617	5.742.036	4.786.647
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	76.996.534	76.996.534	73.532.122	34.902.131	29.094.197
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	217.509.256	217.509.256	189.889.307	87.730.580	87.730.580
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	37.883.582	37.883.582	34.148.533	14.601.547	14.601.547
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.369.504	1.369.504	1.369.504	855.940	855.940
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	100.000	100.000	237.485	141.034	141.034
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	901.224	901.224	1.008.799	485.762	485.762
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	806.142	806.142	804.195	331.468	331.468
005 PADI.DTA.	909.138	909.138	202.892	202.892	202.892
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	494.107	494.107	361.968	145.650	145.650
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	828.228	828.228	828.000		
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	382.960	382.960	79.354		
009 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	910.150	910.150	3.716.369	1.457.279	1.457.279
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.806.220	2.806.220			
011 PADI.DTG.	1.720.608	1.720.608	1.538.708	847.255	847.255
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.994.140	1.994.140	596.693	413.124	413.124
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			4.639.440	2.899.650	2.899.650
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.344.952	3.344.952	1.548.000		
015 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	615.000	615.000	3.344.952	1.869.919	1.869.919
016 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.655.400	2.044.137	2.044.137
017 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	963.513	963.513	963.512	397.134	397.134
018 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	822.904	822.904	822.904
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	57.932	57.932			
020 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	2.808.160	2.808.160	4.109.917	1.677.360	1.677.360
021 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.372.174	2.372.174	1.925.000		
022 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.	6.999.864	6.999.864	2.360.424		
023 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	1.051.740	1.051.740	35.018	10.041	10.041
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	67.149.843	67.149.843	59.119.895	25.678.934	25.678.934
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.117.613	2.117.613	1.281.257	605.861	605.861
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	49.546.464	49.546.464	42.435.308	18.231.103	18.231.103
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	15.485.766	15.485.766	15.403.331	6.841.971	6.841.971
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	32.478.443	32.478.443	16.506.671	13.175.357	13.175.357
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	483.346	483.346	191.217	153.529	153.529
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.659.764	27.659.764	14.008.213	11.059.683	11.059.683

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.335.333	4.335.333	2.307.241	1.962.145	1.962.145
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.749.579	2.749.579	1.079.219	824.374	824.374
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	588.007	588.007	211.933	182.933	182.933
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	804.956	804.956	337.941	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	6.874	6.874	6.874
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	77.247.809	77.247.809	79.034.988	33.450.368	33.450.368
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	4.771.618	4.771.618	10.607.533	3.659.608	3.659.608
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	787.281	787.281
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	12.316.811	12.316.811	12.660.881	5.302.415	5.302.415
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			8.077.038	804.352	804.352
007 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.	19.603.029	19.603.029			
008 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			4.623.049	4.623.049	4.623.049
009 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTB.	18.364.352	18.364.352	31.810.160	9.198.097	9.198.097
010 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.			8.012.228	7.688.284	7.688.284
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.396.918	8.396.918	3.475.977	3.475.977	3.475.977
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.396.918	8.396.918	3.475.977	3.475.977	3.475.977
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	8.396.918	8.396.918	3.475.977	3.475.977	3.475.977
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	641.612	641.612	213.252	213.252	213.252
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	78.252	78.252	39.973	39.973	39.973
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
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.755.306	7.755.306	3.262.725	3.262.725	3.262.725
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. ARABA/ALAVA.	1.135.069	1.135.069	655.295	655.295	655.295
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	42.080.000	42.080.000	263.742	263.742	263.742
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.080.000	42.080.000	263.742	263.742	263.742
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	42.080.000	42.080.000	263.742	263.742	263.742
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	42.080.000	42.080.000	263.742	263.742	263.742
001 OSI ARABA.	11.250.000	11.250.000	28.298	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	1.483
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.430.000	5.430.000	3.004	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	2.788
012 OSI URIBE	1.550.000	1.550.000	43.410	43.410	43.410
013 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.925.000	4.925.000	11.117	11.117	11.117
014 O.S.I. BILBAO BASURTO.	2.280.000	2.280.000	125.436	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	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	3.069.517.977	1.649.975.425	1.462.466.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	131.199	131.199	74.200	21.558	21.558
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	60.000	18.664	18.664
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	60.000	18.664	18.664
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	60.000	18.664	18.664
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	60.000	18.664	18.664
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	25.626	25.626	14.200	2.894	2.894
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	13.000	2.894	2.894
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	13.000	2.894	2.894
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	13.000	2.894	2.894
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.200		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.200		
001 ITZARRI DIRECTOR DE ATENCION SOCIOS			1.200		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22.711.028	22.711.028	17.411.046	3.631.768	3.631.768
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	22.711.028	22.711.028	17.411.046	3.631.768	3.631.768
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	22.711.028	22.711.028	17.411.046	3.631.768	3.631.768
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	22.711.028	22.711.028	17.411.046	3.631.768	3.631.768
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	1.752.608	1.752.608
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTG.	1.696.102	1.696.102	1.671.104	770.058	770.058
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	1.109.102	1.109.102

(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	6.103.326	6.103.326

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	75.362	75.362
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	44.643	44.643
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	44.643	44.643
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	44.643	44.643
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	44.643	44.643
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	19.051	19.051
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	19.051	19.051
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	19.051	19.051
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.792	37.792	37.704	19.051	19.051
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.422	22.422	23.325	11.668	11.668
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	11.287	11.287
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	11.287	11.287
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.422	22.422	22.571	11.287	11.287
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			754	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			754	381	381
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VIC. ADMON. Y FINANCIACIÓN SANITARIAS			754	381	381
**** TOTAL SERVICIO 20	145.590	145.590	147.173	75.362	75.362

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.763.050	1.763.050	1.741.731	715.238	715.238
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.225.650	500.085	500.085
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.140.653	471.305	471.305
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.140.653	471.305	471.305
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	964.604	964.604	778.968	400.210	400.210
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.319	370.319	361.684	71.095	71.095
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.588	21.142	21.142
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			51.588	21.142	21.142
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.588	21.142	21.142
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			33.409	7.639	7.639
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			33.409	7.639	7.639
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			33.409	7.639	7.639
ARTICULO ..: 13 LABORALES			60.556	4.726	4.726
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			60.556	4.726	4.726
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			60.556	4.726	4.726
001 RETRIBUCIONES LABORALES			60.556	4.726	4.726
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	355.325	355.325	382.068	173.698	173.698
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.325	355.325	355.946	161.807	161.807
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.325	355.325	355.946	161.807	161.807
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.773	274.773	244.765	131.118	131.118
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	2.822	2.822
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.623	9.578	9.578
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			25.610	11.379	11.379
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.610	11.379	11.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS			18.378	9.957	9.957
002 ITZARRI FUNCIONARIOS SUBD. COORDINACIÓN ECONÓMICA			7.232	1.422	1.422
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			512	512	512
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			512	512	512
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			512	512	512
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	159.389.377	159.389.377	154.705.678	80.448.668	78.553.238
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	73.440	57.907	57.907
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	73.440	57.907	57.907
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	17.062	12.433	12.433
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	17.062	12.433	12.433
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	107	107	107
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	107	107	107
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	56.271	45.367	45.367
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	14.960	4.055	4.055
002 OTROS SERVICIOS			41.312	41.312	41.312
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	159.264.132	159.264.132	154.632.238	80.390.761	78.495.331
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	157.977.252	157.977.252	153.345.358	79.854.561	77.959.131
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	157.977.252	157.977.252	153.345.358	79.854.561	77.959.131
001 DIRECCION GENERAL.	112.047.709	112.047.709	111.163.316	58.968.603	58.968.603
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	25.781.359	25.781.359	22.745.157	11.296.762	9.401.332
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.342.471	19.342.471	18.631.172	9.253.482	9.253.482
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713	335.714	335.714
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.286.880	1.286.880	1.286.880	536.200	536.200
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	1.286.880	1.286.880	1.286.880	536.200	536.200
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.286.880	1.286.880	1.286.880	536.200	536.200

(EUROS)

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	19.530.952	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	19.530.952	13.070.712
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.622.400	23.622.400	65.438.658	19.530.952	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	19.530.952	13.070.712
001 DIRECCION GENERAL.	23.222.400	23.222.400	65.438.658	19.530.952	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	221.886.067	100.694.858	92.339.189
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.376.723.660	3.376.723.660	3.313.936.463	1.756.848.972	1.560.984.402

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.435.802	15.435.802	16.185.406	7.682.425	7.682.425
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	11.663.628	12.451.425	5.811.962	5.811.962
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	9.863.628	11.852.934	5.602.634	5.602.634
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	9.863.628	11.852.934	5.602.634	5.602.634
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.481.870	181.870	2.475.371	1.103.385	1.103.385
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.749.960	4.749.960	4.492.659	2.119.442	2.119.442
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.931.798	4.931.798	4.884.904	2.379.807	2.379.807
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		950.000	219.052	75.190	75.190
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		950.000	219.052	75.190	75.190
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		950.000	75.884	21.772	21.772
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			80.658	37.448	37.448
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			62.511	15.970	15.970
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		850.000	379.439	134.138	134.138
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		850.000	379.439	134.138	134.138
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		850.000	63.529	10.912	10.912
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			212.044	102.899	102.899
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
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		500.000	34.300	12.044	12.044
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		500.000	34.300	12.044	12.044
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		500.000	34.300	12.044	12.044
001 RETRIBUCIONES LABORALES		500.000	34.300	12.044	12.044
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.272.174	3.272.174	3.699.681	1.858.419	1.858.419
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.272.174	3.272.174	3.478.966	1.744.506	1.744.506
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.272.174	3.272.174	3.478.966	1.744.506	1.744.506
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.447	662.447	652.849	319.812	319.812
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.292.329	1.292.329	1.242.659	619.498	619.498
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.317.398	1.317.398	1.312.380	655.950	655.950
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			20.692	12.976	12.976

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			63.599	59.593	59.593
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	18.866	18.866
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			35.207	9.107	9.107
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			220.715	113.913	113.913
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			220.715	113.913	113.913
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			47.292	25.373	25.373
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			82.420	41.730	41.730
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			89.045	46.408	46.408
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			165	164	164
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			589	126	126
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIÓN DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			1.205	112	112
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.256.441	14.256.441	13.109.841	2.767.044	2.668.181
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.256.441	14.256.441	13.109.831	2.767.034	2.668.171
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.256.441	14.256.441	13.109.831	2.767.034	2.668.171
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.256.441	14.256.441	13.109.715	2.766.918	2.668.055
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.			28.125	111.934	
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.			2.049.932	262.363	262.363
003 VACUNAS GIPUZKOA.			68.750	867	867
004 VACUNAS GIPUZKOA.			5.034.428	781.334	682.471
005 VACUNAS BIZKAIA.			106.250	30.530	30.530
006 VACUNAS BIZKAIA.			6.968.956	1.691.823	1.691.823
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			116	116	116
001 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LABORATORIO			116	116	116
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			10	10	10
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			10	10	10
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			10	10	10
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			10	10	10
**** TOTAL SERVICIO 10	29.692.243	29.692.243	29.295.247	10.449.469	10.350.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.782.770	5.782.770	5.572.615	1.343.333	1.343.333
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.241.135	964.846	964.846
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.039.846	904.423	904.423
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.039.846	904.423	904.423
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.204.385	1.204.385	4.016.746	881.323	881.323
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	70.753	70.753			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.624	412.624			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	921.353	921.353	23.100	23.100	23.100
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.830.577	1.830.577			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			93.340	18.283	18.283
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			93.340	18.283	18.283
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			93.340	18.283	18.283
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			107.950	42.140	42.140
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			107.950	42.140	42.140
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			107.950	42.140	42.140
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	80.115	80.115	10.787	1.712	1.712
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.115	80.115	10.787	1.712	1.712
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.115	80.115	10.787	1.712	1.712
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			10.787	1.712	1.712
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.115	80.115			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.183.418	1.183.418	1.247.236	340.048	340.048
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.183.418	1.183.418	1.160.813	316.920	316.920
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.183.418	1.183.418	1.160.813	316.920	316.920
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.518	301.518	1.080.982	271.606	271.606
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	26.265	26.265
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			39.032	11.749	11.749
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			85.081	21.785	21.785
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			85.081	21.785	21.785
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			81.236	19.800	19.800
002 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO GIPUZKOA			470	470	470
003 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.351	856	856
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			2.025	658	658
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.342	1.342	1.342
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.342	1.342	1.342
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.342	1.342	1.342
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.839.959	3.839.959	3.035.268	567.300	567.300
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	247.191	247.191	273.176	70.334	70.334
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	236.191	236.191	267.390	67.471	67.471
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000	19.385	11.680	11.680
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	8.411	8.411
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	216.191	216.191	248.005	55.792	55.792
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	26.946	10.815	10.815
002 MAQUINARIA	50.191	50.191	55.061	14.780	14.780
003 MAQUINARIA	148.000	148.000	165.998	30.197	30.197
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.000	11.000	5.786	2.862	2.862
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.000	11.000	5.786	2.862	2.862
001 MOBILIARIO	11.000	11.000	5.786	2.862	2.862
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.592.768	3.592.768	2.762.092	496.966	496.966
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.992.988	1.992.988	2.502.282	372.126	372.126
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	93.900	93.900	93.000	32.216	32.216
001 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900	25.000	7.261	7.261
002 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	68.000	24.955	24.955
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.600	1.600	324	324	324
001 AGUA	1.600	1.600	324	324	324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.900	1.900	6.194	2.251	2.251
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	1.984	1.984
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	1.827.588	1.827.588	2.401.688	336.258	336.258
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	161.100	161.100	133.844	12.877	12.877
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	306.609	306.609	343.523	73.572	73.572
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.359.879	1.359.879	1.924.320	249.809	249.809
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	68.000	68.000	1.077	1.077	1.077
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			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.599.780	1.599.780	259.809	124.840	124.840
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			420	420	420
001 MATERIAL DE OFICINA			77	77	77
002 MATERIAL DE OFICINA			343	343	343
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	59.221	59.221	47.047	23.349	23.349
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	476	476	476
002 LIMPIEZA Y ASEO	57.921	57.921	46.571	22.874	22.874
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	29.013	29.013	11	11	11
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	20.000	20.000	21.397	7.027	7.027
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	20.000	20.000	21.397	7.027	7.027
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	320.000	320.000	11.969	2.289	2.289
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.151.546	1.151.546	178.965	91.744	91.744
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 PÚBLICA.	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	3.119	3.119
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	5.972
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.500	4.500	2.319	858	858
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	30.000	30.000	15.438	11.356	11.356
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	4.158	2.164	2.164
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	51.763	45.302	45.302
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	20.000	20.000	20.200	5.879	5.879
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.415.800	8.415.800	2.198.001	2.169.801	2.169.801
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	262.600	262.600	68.315	68.315	68.315
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	262.600	262.600	68.315	68.315	68.315
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	262.600	262.600	67.865	67.865	67.865
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	67.865	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
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			450	450	450
001 1ER PAGO AYUDAS PROMOCIÓN DE LA SALUD. EL-20-015			450	450	450
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.153.200	8.153.200	2.129.687	2.101.487	2.101.487
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	7.429.800	7.429.800	2.015.865	2.015.865	2.015.865
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	7.429.800	7.429.800	2.015.865	2.015.865	2.015.865
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	2.639.544	2.639.544	2.015.865	2.015.865	2.015.865
002 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	4.790.256	4.790.256			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	723.400	723.400	113.822	85.622	85.622
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	723.400	723.400	113.822	85.622	85.622
001 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA, HEPATITIS C E INFECCIONES DE TRANSMISION 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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	622.368	622.368	15.315	15.315	15.315
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	622.368	622.368	15.315	15.315	15.315
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	622.368	622.368	15.315	15.315	15.315
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	569.554	569.554	13.577	13.577	13.577
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	13.577	13.577	13.577
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	268.940	268.940			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	52.814	52.814	1.738	1.738	1.738
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.834	5.834	1.738	1.738	1.738
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.679	5.679			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	41.301	41.301			
**** TOTAL SERVICIO 11	18.660.897	18.660.897	10.821.199	4.095.749	4.095.749
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.353.140	48.353.140	40.116.445	14.545.219	14.446.355

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.406.823	2.406.823	2.339.055	1.029.154	1.029.154
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	38.969	38.969
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	38.969	38.969
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	38.969	38.969
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	38.969	38.969
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.747.983	741.716	741.716
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	694.666	694.666
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	694.666	694.666
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	694.666	694.666
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			62.000	13.730	13.730
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			62.000	13.730	13.730
001 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			62.000	13.730	13.730
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			96.749	33.321	33.321
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			96.749	33.321	33.321
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			96.749	33.321	33.321
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	497.652	497.652	513.286	248.468	248.468
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	478.402	228.898	228.898
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	478.402	228.898	228.898
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	432.434	209.855	209.855
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			26.567	14.765	14.765
003 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			19.400	4.278	4.278
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			33.664	18.350	18.350
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.664	18.350	18.350
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. PLANIFICACIÓN, ORDENA. Y EV. SANITARIAS			32.800	17.775	17.775
002 ITZARRI FUNCIONARIOS			864	575	575
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.220	1.220	1.220
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.220	1.220	1.220
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.220	1.220	1.220

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	360.391	360.391	171.742	53.960	53.320
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	360.391	360.391	169.086	51.304	50.664
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	360.391	360.391	169.086	51.304	50.664
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			4.658	4.658	4.658
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.658	4.658	4.658
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.173	10.173	196	196	196
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.173	10.173	196	196	196
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	16.500	16.500	6.720	6.720	6.080
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	6.720	6.720	6.080
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	333.718	333.718	157.512	39.730	39.730
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	38.745	38.745
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		
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			2.656	2.656	2.656
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			2.656	2.656	2.656
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			2.656	2.656	2.656
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.656	2.656	2.656
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	372.629	372.629	66.525	12.612	12.612
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.416	72.416			
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.416	72.416			
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	72.416	72.416			
001 DESARROLLO DE UN AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPV/EHU	60.000	60.000			
002 CONVENIO UPV/EHU FORMACION PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS.	12.416	12.416			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	300.213	300.213	66.525	12.612	12.612
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	124.212	124.212	44.806	2.239	2.239
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	124.212	124.212	44.806	2.239	2.239
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	2.239	2.239
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001	21.719	10.373	10.373
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	176.001	176.001	21.719	10.373	10.373
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	10.373	10.373
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	2.577.322	1.095.726	1.095.086

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	294.412	294.412
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	35.847	35.847
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	35.847	35.847
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	35.847	35.847
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	35.847	35.847
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	194.415	194.415
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	194.415	194.415
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	194.415	194.415
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	305.114	305.114	307.860	194.415	194.415
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.661	99.661	108.795	64.150	64.150
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	59.704	59.704
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	59.704	59.704
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.661	99.661	101.025	59.704	59.704
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.664	4.339	4.339
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.664	4.339	4.339
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. INVESTI. E INNOV. SANITARIAS			7.664	4.339	4.339
<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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.039.043	10.039.043	8.496.289	3.473.561	3.459.125
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.730.493	9.730.493	8.496.289	3.473.561	3.459.125
<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		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	308.550	308.550			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	308.550			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	308.550			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021	308.550	308.550			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500

(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	3.831.681	3.817.245
***** TOTAL PROGRAMA 4114	13.879.593	13.879.593	11.642.786	4.927.407	4.912.331

PROGRAMA: 4115

FARMACIA

SECC. 09 SALUD

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.366.825	1.366.825	1.261.192	630.505	630.505
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.098.136	1.098.136	989.041	488.820	488.820
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.098.136	1.098.136	974.756	477.404	477.404
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.098.136	1.098.136	974.756	477.404	477.404
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.687	259.687	226.717	105.479	105.479
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.719	317.719	282.267	139.904	139.904
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	520.730	520.730	465.773	232.021	232.021
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.285	11.416	11.416
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			14.285	11.416	11.416
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			14.285	11.416	11.416
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	268.689	268.689	272.151	141.684	141.684
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.689	268.689	252.017	131.273	131.273
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.689	268.689	252.017	131.273	131.273
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.548	72.548	64.507	33.954	33.954
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.567	81.567	73.006	36.459	36.459
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.574	114.574	104.310	55.756	55.756
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			10.194	5.104	5.104
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.134	10.411	10.411
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.134	10.411	10.411
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN ALAVA			4.534	2.373	2.373
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			5.645	2.833	2.833
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			9.315	4.886	4.886
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			639	319	319
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			12	12	12
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			12	12	12
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			12	12	12
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			12	12	12
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			12	12	12
**** TOTAL SERVICIO 10	1.366.825	1.366.825	1.261.204	630.517	630.517

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.205.531	1.205.531	1.274.486	565.657	565.657
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	40.393	40.393
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	40.393	40.393
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	40.393	40.393
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	40.393	40.393
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	873.150	873.150	825.374	363.445	363.445
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	353.202	353.202
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	353.202	353.202
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	353.202	353.202
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			54.000	10.243	10.243
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			54.000	10.243	10.243
001 CREACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS FARMACIA. ACUMULACIÓN TAREAS FARMACIA.			54.000	10.243	10.243
ARTICULO ..: 13 LABORALES			85.707	28.382	28.382
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			85.707	28.382	28.382
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			85.707	28.382	28.382
001 RETRIBUCIONES LABORALES			85.707	28.382	28.382
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	252.269	252.269	283.144	133.437	133.437
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	263.991	123.796	123.796
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	263.991	123.796	123.796
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	246.791	120.592	120.592
002 CREACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA AATT FARMACIA			17.200	3.204	3.204
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			18.618	9.105	9.105
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.618	9.105	9.105
001 ITZARRI LABORALES			18.618	9.105	9.105
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			535	535	535
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			535	535	535
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			535	535	535

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.546.573	7.546.573	1.293.965	1.252.706	1.252.626
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.546.573	7.546.573	1.293.965	1.252.706	1.252.626
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.546.573	7.546.573	1.293.965	1.252.706	1.252.626
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	50.000	50.000	37.500	19.239	19.239
001 RECETAS MEDICAS.	50.000	50.000	37.500	19.239	19.239
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.489	42.489	32.307	32.307	32.307
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.489	42.489	32.307	32.307	32.307
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	46	46	46
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	46	46	46
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			15.428		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			15.428		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	172.416	172.416	30.437	26.190	26.110
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	30.437	26.190	26.110
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	115.416	115.416			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	6.667.013	6.667.013	1.066.750	1.063.427	1.063.427
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	603.277	603.277	111.497	111.497	111.497
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	520.841.909	520.841.909	519.062.522	218.009.701	218.001.207
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	520.841.909	520.841.909	519.062.522	218.009.701	218.001.207
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	520.841.909	520.841.909	519.062.522	218.009.701	218.001.207
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	520.841.909	520.841.909	519.062.522	218.009.701	218.001.207
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	12.931	12.931	10.919

PROGRAMA: 4115

SECC. 09 SALUD

FARMACIA

SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	5.148	5.148	5.148
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	71.750.000	71.750.000	71.750.000	29.948.228	29.948.228
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	52.324	52.324	45.841
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	64.381.580	64.381.580
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	81.363	81.363	81.363
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	123.337.420	123.337.420
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	722.500	722.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.594.013	529.594.013	521.630.973	219.828.063	219.819.489
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.960.838	530.960.838	522.892.178	220.458.580	220.450.006

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	433.181	433.181	416.782	207.054	207.054
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	158.122	158.122
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	158.122	158.122
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	158.122	158.122
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.891	336.891	319.253	158.122	158.122
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.290	96.290	97.529	48.933	48.933
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	45.693	45.693
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	45.693	45.693
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.290	96.290	91.144	45.693	45.693
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	3.240	3.240
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	3.240	3.240
001 ITZARRI FUNCIONARIOS ADICIONES			6.385	3.240	3.240
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.030.500	1.030.500	204.140	72.264	72.264
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.030.500	1.030.500	204.140	72.264	72.264
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	40.000	40.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	40.000	40.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	59.000	59.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	59.000	59.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	59.000	59.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	931.500	931.500	204.140	72.264	72.264
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.550	4.550	60	60	60
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.550	4.550	60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	906.950	906.950	204.079	72.204	72.204
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	59.422		
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	280.000	137.143	64.690	64.690

PROGRAMA: 4116

SECC. 09 SALUD

ADICIONES

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PROGRAMAS DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS ADICIONES SIN SUSTANCIA.	20.000	20.000			
007 VII PLAN DE ADICIONES.	30.000	30.000			
008 RECONOCIMIENTOS DE BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE ADICIONES.	30.000	30.000	3.388	3.388	3.388
009 KERIK GABEKO EUSKADI.	45.000	45.000	4.126	4.126	4.126
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.415.831	3.415.831	388.231	310.585	310.585
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.735.900	1.735.900			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.735.900	1.735.900			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.735.900	1.735.900			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.679.931	1.679.931	388.231	310.585	310.585
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.679.931	1.679.931	388.231	310.585	310.585
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	266.101	266.101	166.101	132.881	132.881
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	166.101	132.881	132.881
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.413.830	1.413.830	222.130	177.704	177.704
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	76.000	60.800	60.800
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	116.904	116.904
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	1.009.153	589.903	589.903
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.879.512	4.879.512	1.009.153	589.903	589.903

(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	4.058.352.283	2.068.473.148	1.868.712.872

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 ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>		976.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		976.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		976.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		976.000			
001 MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		976.000			
**** TOTAL SERVICIO 12		976.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1228		976.000			

(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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	288.889	512.270	237.898	237.898
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	288.889	512.270	237.898	237.898
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	200.000	200.000	512.270	237.898	237.898
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	200.000	200.000	512.270	237.898	237.898
001 MATERIAL SANITARIO Y EPIS.	200.000	200.000	512.270	237.898	237.898
<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	512.270	237.898	237.898

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			17.848		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			17.848		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			17.848		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			17.848		
001 ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA JUVENTUD			17.848		
**** TOTAL SERVICIO 04			17.848		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			19.229	12.840	12.840
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			19.229	12.840	12.840
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>			19.229	12.840	12.840
<u>SUBCONCEPTO: 237.63</u> <u>MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			19.229	12.840	12.840
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			19.229	12.840	12.840
**** TOTAL SERVICIO 11			19.229	12.840	12.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.300.000	2.306.582	464.834	464.834	464.834
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.300.000	2.306.582	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	1.806.582	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>		6.582			
001 SISTEMA DE GRABACIÓN DE SALA DE VISTAS		6.582			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		58.238	58.238		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		58.238	58.238		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		58.238	58.238		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		58.238	58.238		
001 INSTALACIÓN MICRÓFONOS SALAS MULTIUSOS ADMIN DE JUSTICIA E EUSKADI		58.238	58.238		
**** TOTAL SERVICIO 12	2.300.000	2.364.820	523.072	464.834	464.834

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	23.600.000	23.300.000	21.433.396	10.138.188	10.138.188
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	15.000.000	15.000.000	15.000.000	7.500.044	7.500.044
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			293.034	146.518	146.518
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			293.034	146.518	146.518
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			293.034	146.518	146.518
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	15.000.000	15.000.000	14.706.966	7.353.526	7.353.526
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	15.000.000	15.000.000	13.285.174	6.642.628	6.642.628
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
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			1.421.792	710.898	710.898
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			1.421.792	710.898	710.898
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.600.000	8.300.000	6.433.396	2.638.144	2.638.144
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.600.000	8.300.000	6.433.396	2.638.144	2.638.144
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	979.958	979.958	979.958	296.068	296.068
001 A FUNDACION LAGUNGO, PARA EL PROGRAMA ADI.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
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	538.322		
005 A FUNDACION ELLACURIA. GOAZEN-JARRAITZEN.	100.072	100.072	100.072	70.050	70.050
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.620.042	7.320.042	5.453.438	2.342.076	2.342.076
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	585.375	585.375
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	191.844	134.291	134.291
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	124.246	124.246
008 A BIZITEGI, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. ITINERARIOS DE INTEGRACION SOCIAL PARA PERSONAS SIN HOGAR POR COVID-19.	476.676	476.676	476.676	333.673	333.673

(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	224.000	224.000
010 A CARITAS BIZKAIA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. AUTOBIZI BEGOÑETXE.	242.220	242.220	242.220	169.554	169.554
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	194.027	194.027
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	200.000	140.000	140.000
013 A PERUALDE, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. BIDEBARRI EN URIBEKOSTA.	124.990	124.990	124.990	87.493	87.493
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	106.490	74.543	74.543
**** TOTAL SERVICIO 21	23.600.000	23.300.000	21.433.396	10.138.188	10.138.188

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	335.077	335.077	331.827
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.048.000	4.048.000	335.077	335.077	331.827
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	335.077	335.077	331.827
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	335.077	335.077	331.827
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	223.125	223.125	219.875
002 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS.	3.000.000	3.000.000	111.952	111.952	111.952
**** TOTAL SERVICIO 22	3.048.000	4.048.000	335.077	335.077	331.827

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000			
001 SUBVENCION DIRECTA A SAVE THE CHILDREN.	100.000	100.000			
002 SUBVENCION DIRECTA A UNICEF.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	150.000	150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	29.298.000	30.451.709	23.290.891	11.188.837	11.185.587

(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	36.948.218	36.948.218
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	36.948.218	36.948.218
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	36.948.218	36.948.218
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	36.948.218	36.948.218
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES A LA AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	49.264.291	49.264.291	49.264.291	36.948.218	36.948.218
**** TOTAL SERVICIO 03	49.264.291	49.264.291	49.264.291	36.948.218	36.948.218
***** TOTAL PROGRAMA 1312	49.264.291	49.264.291	49.264.291	36.948.218	36.948.218

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	147.084	1.166.413	1.062.811	180.103	180.103
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	47.093	47.093
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	47.093	47.093
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	47.093	47.093
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	47.093	47.093
ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL		40.308	40.308		
CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		40.308	40.308		
SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		40.308	40.308		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		40.308	40.308		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	36.395	683.634	661.965	101.362	101.362
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	288.965	49.875	49.875
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	288.965	49.875	49.875
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	288.965	49.875	49.875
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		647.239	373.000	51.487	51.487
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		647.239	373.000	51.487	51.487
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		647.239	373.000	51.487	51.487
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	25.313	357.095	266.353	31.648	31.648
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	337.108	254.303	29.867	29.867
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	337.108	254.303	29.867	29.867
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	25.313	136.703	13.722	13.722
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- ACUMULACIONES DE TAREAS		311.795	117.600	16.145	16.145
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		19.987	12.051	1.781	1.781
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		19.987	12.051	1.781	1.781
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.951	1.781	1.781
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES- ACUMULACIONES DE TAREAS		19.987	1.100		

(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	1.062.811	180.103	180.103

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	111.469.310	111.532.810	106.335.449	55.974.004	55.974.004
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.124	76.124	73.457	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.124	76.124	73.457	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.124	76.124	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.124	76.124	73.457	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	88.879.334	85.356.834	81.972.703	42.293.531	42.293.531
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.942.516	79.082.516	75.963.105	39.172.929	39.172.929
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	85.942.516	79.082.516	75.963.105	39.172.929	39.172.929
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.318	1.666.318	1.662.651	726.812	726.812
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.828.756	10.828.756	9.479.132	4.913.078	4.913.078
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.217	535.217	501.528	260.338	260.338
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.731	376.731	371.559	167.976	167.976
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.414.257	21.414.257	19.977.187	10.138.202	10.138.202
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.674	805.674	817.001	416.174	416.174
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.070	538.070	440.481	228.199	228.199
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.839.810	36.979.810	40.279.089	21.094.224	21.094.224
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.343.172	1.343.172	1.328.284	694.984	694.984
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.422	1.096.422	1.027.368	479.559	479.559
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.528	109.528	78.825	53.384	53.384
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			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	2.936.818	6.236.818	5.984.854	3.106.438	3.106.438
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	2.936.818	6.236.818	5.984.854	3.106.438	3.106.438
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.382	641	641
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	977.803	485.396	485.396
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			68.134	35.270	35.270
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.323.741	721.306	721.306
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	5.047.929	3.383.538	1.723.997	1.723.997
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			181.430	112.613	112.613
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.826	27.215	27.215
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		37.500	24.744	14.164	14.164
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		37.500	24.744	14.164	14.164
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.500	24.744	14.164	14.164

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.312.390	5.512.390	4.406.691	2.205.504	2.205.504
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.861.051	3.861.051	3.987.115	1.966.802	1.966.802
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.861.051	3.861.051	3.987.115	1.966.802	1.966.802
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	749.063	749.063	712.033	344.395	344.395
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	564.125	564.125
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.907.970	1.907.970	2.109.883	1.058.283	1.058.283
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	351.130	212.359	114.668	114.668
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	351.130	212.359	114.668	114.668
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	42.545	12.065	12.065
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	95.384	57.998	57.998
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	256.168	74.431	44.605	44.605
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	1.300.209	207.217	124.034	124.034
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	1.300.209	207.217	124.034	124.034
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	30.805	28.265	28.265
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	105.906	65.702	65.702
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	1.093.595	70.506	30.067	30.067
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.682.019	2.704.234	2.704.234
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.682.019	2.704.234	2.704.234
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.682.019	2.704.234	2.704.234
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	818.304	729.378	729.378
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			57.481	41.664	41.664
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	973.680	679.285	679.285
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			92.237	72.045	72.045
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	2.713.069	1.709.575	1.151.120	1.151.120
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			30.742	30.742	30.742
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	15.385.767	16.771.767	16.200.580	8.734.007	8.734.007
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.963.410	14.339.410	14.502.874	7.800.719	7.800.719
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.963.410	14.339.410	14.502.874	7.800.719	7.800.719
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.953	467.953	453.649	207.174	207.174
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.488.290	1.488.290	1.352.294	748.396	748.396
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.291	37.291	23.769	8.239	8.239
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.713	110.713	92.694	46.211	46.211
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.340.371	4.340.371	4.296.047	2.199.862	2.199.862
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.282	125.282	117.652	62.047	62.047

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	59.427	59.427
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.680.871	6.030.871	4.398.016	2.290.043	2.290.043
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.093	104.093	96.411	57.055	57.055
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.353	286.353	263.149	134.914	134.914
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.050	20.050	10.579	9.757	9.757
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000	7.805	4.514	4.514
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	168.751	168.751
015 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			21.737	11.257	11.257
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	420.123	233.361	233.361
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	1.040.131	569.193	569.193
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			50.978	36.631	36.631
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.444	8.753	8.753
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	7.422	7.210	7.210
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	29.991	19.137	19.137
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	24.724	14.426	14.426
023 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	30.869	30.869	9.940	9.595	9.595
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	33.742	27.348	27.348
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	22.452	10.233	10.233
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			394.809	231.676	231.676
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			20.952	13.165	13.165
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			342.950	213.889	213.889
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			30.289	23.100	23.100
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			476.077	370.097	370.097
031 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			5.023	5.023	5.023
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.197.357	2.207.357	1.669.850	905.431	905.431
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000			
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		10.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	1.669.850	905.431	905.431
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	38.669	16.073	16.073
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			189.669	113.710	113.710
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.445	4.791	4.791
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			7.431	3.678	3.678
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			403.590	212.722	212.722
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.334	8.185	8.185
007 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.269	4.368	4.368
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			812.900	429.160	429.160
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			25.980	12.703	12.703
010 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			19.681	9.933	9.933
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.577	1.068	1.068
012 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			510	103	103

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.335	7.819	7.819
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.363	681	681
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.209	10.108	10.108
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			46.289	24.607	24.607
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.621	2.566	2.566
018 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			641	91	91
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			451	451	451
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.000	1.030	1.030
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			616	616	616
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.118	1.260	1.260
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			792	438	438
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.081	12.081	12.081
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.224	408	408
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.371	8.371	8.371
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.645	1.370	1.370
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.724	16.724	16.724
029 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			315	315	315
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	27.856	27.856	27.856
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	27.856	27.856	27.856
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			19.943	19.943	19.943
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL.	175.000	175.000			
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			395	395	395
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			1.186	1.186	1.186
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			6.332	6.332	6.332
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.775.185	10.755.185	5.624.735	2.587.398	2.587.171
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84.281	84.281	28.542	26.663	26.663
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281	28.092	26.213	26.213
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281	28.092	26.213	26.213
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281	28.092	26.213	26.213
CONCEPTO ..: 218 CANONES			450	450	450
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			450	450	450
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
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	142.100	142.100	7.439	5.438	5.438
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	81.000	81.000	933	933	933
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	53.000	53.000	618	618	618
001 MAQUINARIA	2.000	2.000	618	618	618
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES.	51.000	51.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	28.000	28.000	315	315	315
001 UTILLAJE	28.000	28.000	315	315	315
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	59.100	59.100	5.344	3.343	3.343
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	59.100	59.100	5.344	3.343	3.343
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	623	623
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA.	2.500	2.500	1.723	725	725
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES.	40.000	40.000	2.570	1.832	1.832
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			635	635	635
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			635	635	635
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			635	635	635
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	526	526	526
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	526	526	526
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	1.700	51	51	51
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	475	475	475
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.548.804	10.528.804	5.588.755	2.555.297	2.555.070
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	254.889	254.889	129.667	48.101	48.101
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	254.889	254.889	129.667	48.101	48.101
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	17.203	17.203
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	218	218	218
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	218	218	218
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	100
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	101	101	101
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			17	17	17

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	320.800	320.800	134.055	78.641	78.641
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	8.000	8.000	252	252	252
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			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.100	3.100	604	604	604
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			120	120	120
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	600	600			
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	2.500	2.500	484	484	484
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	162.500	162.500	94.301	38.887	38.887
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	34.943	34.943
004 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS INTERVENCIONES EN SUCESOS CON VICTIMAS MULTIPLES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16.000	16.000	55	55	55
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000			
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	55	55	55
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	113.200	113.200	34.959	34.959	34.959
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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	3.884	3.884	3.884
001 OTROS SUMINISTROS IVML			1.349	1.349	1.349
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.970.115	9.950.115	5.324.815	2.428.337	2.428.110
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	695.656	695.656	465.508	198.958	198.958
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	7.898	7.898
003 MATERIAL DE OFICINA - ALAVA.	45.330	45.330	68.000	25.494	25.494
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	523	523
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	33.771	33.771
009 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.	95.000	95.000	31.668	19.420	19.420
010 OTRO MATERIAL DE OFICINA - GIPUZKOA.	7.000	7.000	918	918	918

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
011 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA	17.000	17.000	8.163	2.355	2.355
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	4.155	4.155
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	53.300	53.300	10.713	10.713	10.713
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	143.571	143.571	120.909	30.131	30.131
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	7.967	7.967
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	6.000	6.000
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA.	49.647	49.647	49.671	8.678	8.678
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	17.147	1.980	1.980	1.980
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	4.304.074	4.304.074	1.040.963	1.040.963	1.040.963
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES.	4.304.074	4.304.074	1.040.963	1.040.963	1.040.963
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	182.574	182.574	26.069	26.069	26.069
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.100	5.100	180	180	180
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	1.118	1.118	1.118
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			166	166	166
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.650.923	1.650.923	2.217.385	635.669	635.669
001 COMUNICACIONES POSTALES. ALAVA.	267.136	267.136	341.650	108.036	108.036
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA.	483.587	483.587	688.121	214.959	214.959
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	900.200	900.200	1.187.614	312.674	312.674
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	141.150	141.150	124.712	38.807	38.807
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	9.322	3.024	3.024
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	49.030	49.030	43.441	15.793	15.793

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	71.949	19.990	19.990
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	625.000	625.000	295.057	102.395	102.395
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	16.007	16.007
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA.	95.000	95.000	84.000	38.105	38.105
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	161.057	48.283	48.283
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.050	76.050	821	821	594
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.050	8.050	821	821	594
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.097.817	2.077.817	1.022.677	343.810	343.810
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	14.646	14.646
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	72.000	72.000	39.667	25.627	25.627
011 PERITACIONES OTROS.	80.000	80.000	19.200	19.200	19.200
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	5.709	4.804	4.804
014 OTROS SERVICIOS IVML			720	720	720
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	49.500	49.500	72.000	25.606	25.606
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	52.980	52.980	52.980	12.997	12.997
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

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
022 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	20.000	20.000	3.482	1.168	1.168
023 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.	4.000	4.000	315	315	315
024 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	175.581	175.581	175.581	53.659	53.659
025 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	5.000	5.000	1.862	1.862	1.862
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	41.300	41.300	41.696	13.220	13.220
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	154.700	154.700	152.355	36.147	36.147
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	236.640	236.640	236.640	54.561	54.561
029 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000			
030 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	10.000	10.000	7.360	3.378	3.378
031 RETIRADA Y DESTRUCCION PAPEL GENERADO EN EDIFICIOS JUDICIALES	10.000	10.000	1.384	1.384	1.384
032 OTROS SERVICIOS. BIZKAIA.	5.000	5.000	223	223	223
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	120	120	120
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	120	120	120
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	120	120	120
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	120	120	120
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	773.000	773.000	101.400	92.400	92.400
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	273.000	273.000	101.400	92.400	92.400
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000	92.400	92.400	92.400
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000	92.400	92.400	92.400
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	264.000	92.400	92.400	92.400
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	9.000	9.000	9.000		
001 SUBVENCION AL COLEGIO ABOGADOS DE BIZKAIA - MASTER ACCESO ABOGACIA (EUSKERA)	9.000	9.000	9.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>			1.355	1.355	1.355
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>			1.355	1.355	1.355
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.355	1.355	1.355
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			1.355	1.355	1.355
001 UTILLAJE			1.355	1.355	1.355
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
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			30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 11	123.143.495	123.186.995	112.111.060	58.703.278	58.703.051

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.456.440	1.485.940	1.447.978	716.150	716.150
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.086.252	1.108.752	1.053.616	522.419	522.419
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	502.539	502.539
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	502.539	502.539
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	502.539	502.539
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.775	5.694	5.694
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.775	5.694	5.694
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.775	5.694	5.694
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.500	14.744	14.186	14.186
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.500	14.744	14.186	14.186
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.500	14.744	14.186	14.186
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	297.386	304.386	320.905	157.003	157.003
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	304.386	299.875	145.394	145.394
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	304.386	299.875	145.394	145.394
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	297.386	277.542	139.226	139.226
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	7.000	4.433	4.433
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.334	1.735	1.735
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.030	11.608	11.608
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.030	11.608	11.608
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.030	11.608	11.608
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.637.034	21.600.452	11.016.958	4.415.666	4.306.580
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.000	12.000	12.300	5.064	5.064
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	5.064	5.064
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	5.064	5.064
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	5.064	5.064

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.357.395	2.357.395	2.832.249	1.113.536	1.113.536
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.482.395	1.482.395	2.525.174	924.286	924.286
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.482.395	1.482.395	2.525.174	924.286	924.286
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091	451.867	221.498	221.498
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	67.754	27.500	27.500
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	1.925.689	638.533	638.533
005 ADECUACION DE ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	100.000	100.000	150.953	150.953	150.953
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	100.000	100.000	141.202	141.202	141.202
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000	112.922	112.922	112.922
002 MANTENIMIENTO EXTINTORES			28.279	28.279	28.279
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			9.751	9.751	9.751
001 UTILLAJE			9.751	9.751	9.751
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	210.000	210.000	4.189	4.189	4.189
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	210.000	210.000	4.189	4.189	4.189
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	4.189	4.189	4.189
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	565.000	565.000	151.934	34.108	34.108
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	565.000	565.000	151.934	34.108	34.108
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS CCTV. VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA.	75.000	75.000	69.163	11.337	11.337
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	69.371	9.371	9.371
005 MANTENIMIENTO DEL CONTROL DE ACCESOS.	60.000	60.000	6.154	6.154	6.154
006 MANTENIMIENTO DE LA FOSA SEPTICA DEL CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	15.000	15.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.105.639	19.069.057	8.168.096	3.292.754	3.183.668
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114
001 HONORARIOS DE TECNICOS EXTERNOS INTERVINIENTES EN PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114

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
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			46	46	46
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			46	46	46
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			46	46	46
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.348.000	2.348.000	3.106.716	965.469	965.469
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.450.000	1.450.000	1.623.910	535.117	535.117
001 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.623.910	535.117	535.117
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	145.000	145.000	143.000	53.985	53.985
001 AGUA	145.000	145.000	143.000	53.985	53.985
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	103.000	103.000	99.806	39.767	39.767
001 GAS.	59.000	59.000	55.806	24.710	24.710
002 GAS. CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	44.000	44.000	44.000	15.057	15.057
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	650.000	650.000	1.240.000	336.599	336.599
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS. MODIFICACION DEL CONTRATO.	650.000	650.000	1.240.000	336.599	336.599
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.721.639	16.685.057	5.042.943	2.323.125	2.214.039
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.481.000	3.481.000	572.148	572.148	572.148
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	9.718	9.718	9.718
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			586	586	586
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			586	586	586
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	504.089	504.089	380.000	146.909	146.909
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	504.089	504.089	380.000	146.909	146.909
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	4.017.455	4.010.873	1.699.657	1.094.157	1.094.157
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	1.031.418	1.038.000	432.500	432.500
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	2.879.455	2.879.455	661.657	661.657	661.657
003 NUEVAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	8.207.367	8.177.367	2.245.088	503.651	394.565
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.496.000	1.496.000	1.496.000	503.651	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		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	30.000	30.000	320	320	320
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000	30.000	320	320	320
<u>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</u>	300.000	300.000			
001 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	300.000	300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	181.728	181.728	145.143	5.353	5.353
001 OTROS SERVICIOS			5.353	5.353	5.353
002 SERVICIOS PRESTADOS POR IZENPE.	181.728	181.728	139.790		
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO			1.806	1.806	1.806
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE			1.806	1.806	1.806
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			1.806	1.806	1.806
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS			1.806	1.806	1.806
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	162.000	162.000	2.506	2.506	2.506
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	162.000	162.000	2.506	2.506	2.506
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	150.000	150.000			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000	2.506	2.506	2.506
001 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000	2.506	2.506	2.506
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.725.548	11.637.310	6.049.957	1.362.121	1.362.121
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	8.425.548	8.395.548	5.729.665	1.041.829	1.041.829
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.063.048	6.033.048	5.297.932	979.087	979.087
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	380.000	350.000			
001 ADQUISICION DE LOCALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO ACTUALMENTE UBICADOS EN EDIFICACIONES JUDICIALES.	350.000	350.000			
002 ADQUISICION DE PLAZAS DE GARAJE PARA EL EDIFICIO DE HENAO, 9, EN BILBAO.	30.000				
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.683.048	5.683.048	5.297.932	979.087	979.087
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.491.352	3.491.352	2.960.891	214.122	214.122
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	522.403	522.403
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	21.714	21.714
009 PLAN DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	30.000	30.000			

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
010 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LOCALES Y CENTROS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE JUSTICIA	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.100.000	2.100.000	377.872	8.882	8.882
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u></u>	2.100.000	2.100.000	368.991		
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA.	500.000	500.000			
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.	300.000	300.000	276.250		
003 RENOVACION DE INSTALACIONES DEL IVML.	100.000	100.000	92.741		
004 RENOVACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LA CAPV.	200.000	200.000			
005 SUSTITUCION DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BILBAO EN LA CALLE BUENOS AIRES.	300.000	300.000			
006 RENOVACION DEL SISTEMA BMS (CONTROL CENTRALIZADO).	300.000	300.000			
007 REFORMA DE LA INSTALACION DE VENTILACION EN EL IVML.	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></u>			8.882	8.882	8.882
001 UTILLAJE			8.882	8.882	8.882
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	162.500	162.500	46.942	46.942	46.942
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></u>	162.500	162.500	46.942	46.942	46.942
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	162.500	46.942	46.942	46.942
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.934	1.934	1.934
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></u>			1.934	1.934	1.934
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.934	1.934	1.934
CONCEPTO ..: 629 <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	100.000	100.000	4.985	4.985	4.985
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u></u>	100.000	100.000	4.985	4.985	4.985
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000	100.000	4.985	4.985	4.985
ARTICULO ..: 63 <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.300.000	3.241.762	320.292	320.292	320.292
CONCEPTO ..: 632 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.300.000	3.241.762	320.292	320.292	320.292
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u></u>	3.300.000	3.241.762	320.292	320.292	320.292
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.300.000	2.241.762	320.292	320.292	320.292
002 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	34.819.022	34.723.702	18.514.893	6.493.937	6.384.851
***** TOTAL PROGRAMA 1411	158.110.201	159.077.710	131.688.765	65.377.318	65.268.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			24.707	12.632	12.632
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			19.414	9.436	9.436
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.414	9.436	9.436
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.414	9.436	9.436
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			19.414	9.436	9.436
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			5.293	3.196	3.196
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.816	3.008	3.008
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.816	3.008	3.008
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			4.816	3.008	3.008
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			476	189	189
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			476	189	189
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			476	189	189
**** TOTAL SERVICIO 11			24.707	12.632	12.632

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.845.751	6.845.751	6.382.982	3.486.415	3.486.415
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	39.821	39.821
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	39.821	39.821
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	39.821	39.821
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.532	79.532	79.642	39.821	39.821
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.315.173	604.010	604.010
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.259.621	585.517	585.517
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.259.621	585.517	585.517
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	988.506	988.506	993.035	456.291	456.291
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.208	264.208	266.586	129.227	129.227
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			27.500	10.325	10.325
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			27.500	10.325	10.325
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.500	10.325	10.325
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			28.052	8.167	8.167
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			28.052	8.167	8.167
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			28.052	8.167	8.167
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.092.261	4.092.261	3.483.885	2.021.915	2.021.915
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.482.783	3.482.783	2.722.871	1.262.789	1.262.789
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.482.783	3.482.783	2.722.871	1.262.789	1.262.789
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.139.156	3.139.156	2.722.871	1.262.789	1.262.789
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			48.496	46.608	46.608
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			48.496	46.608	46.608
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			48.496	46.608	46.608
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	712.518	712.518	712.518
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	712.518	712.518	712.518
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	712.518	712.518	712.518

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.403.544	1.403.544	1.504.281	820.668	820.668
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.403.544	1.403.544	1.412.099	768.252	768.252
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.403.544	1.403.544	1.412.099	768.252	768.252
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.091	278.091	275.189	136.272	136.272
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	938.253	938.253	837.755	427.500	427.500
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.948	2.559	2.559
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.000	3.227	3.227
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.664	12.019	12.019
006 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	272.542	186.675	186.675
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			92.182	52.416	52.416
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			2.080	1.791	1.791
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			375	375	375
002 INDEMNIZACIONES			1.705	1.416	1.416
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			90.102	50.625	50.625
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.321	10.743	10.743
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			57.187	30.346	30.346
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			548	548	548
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			11.045	8.988	8.988
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.414.970	17.366.470	15.197.787	6.304.503	6.304.503
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			9.724	2.431	2.431
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			9.724	2.431	2.431
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			9.724	2.431	2.431
001 CONSTRUCCIONES			9.724	2.431	2.431
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	21.500	15.887	4.623	4.623
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	15.152	3.889	3.889
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	15.152	3.889	3.889
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	13.330	3.889	3.889
002 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES			1.822		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	7.500	425	425	425
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000	425	425	425
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
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	309	309	309
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	309	309	309
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	309	309	309
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.306.470	17.257.970	15.157.072	6.283.587	6.283.587
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500	9.432	8.313	8.313
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			400	95	95
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			400	95	95
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.100	286	286
001 AGUA			1.100	286	286
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000	3.000			
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			27	27	27
001 COMBUSTIBLES			27	27	27
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	872	872	872
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	872	872	872
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000	5.139	5.139	5.139
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	5.139	5.139	5.139
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	878	878	878
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	878	878	878
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	932	932	932
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	932	932	932
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	85	85	85
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	85	85	85

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.258.970	17.210.470	15.147.640	6.275.274	6.275.274
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	110	110	110
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	110	110	110
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	56.000	56.000	13.964	13.964	13.964
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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	3.331	3.331	3.331
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			1.223	1.223	1.223
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	2.000	2.000	2.109	2.109	2.109
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	124	124	124
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	124	124	124
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500	6.500	97	97	97
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	97	97	97
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	17.191.970	17.143.470	15.130.014	6.257.648	6.257.648
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	6.164	6.164	6.164
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	864.363	864.363
005 CENTRO URIBARRI	1.695.270	1.695.270	1.680.148	700.062	700.062
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	393.305	393.305	389.796	162.415	162.415
007 CENTRO URGOSO	1.031.578	1.031.578	1.022.376	425.990	425.990
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	432.482	432.482	428.624	178.593	178.593
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	468.225	468.225	464.046	193.353	193.353
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	217.936	217.936
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.378.442	1.378.442	1.366.146	549.849	549.849
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	1.200.000	1.166.500	154.963	153.681	153.681
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	1.843.463	1.843.463	1.834.463	764.359	764.359
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	829.675	829.675
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	265.000	265.000
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 SERVICIO DE JUSTICIA RESTAURATIVA.	645.000	645.000	645.000	268.750	268.750
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	74.234	74.234
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	13.170	11.928	11.928
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	75.000	75.000	13.170	11.928	11.928
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	75.000	75.000	13.170	11.928	11.928
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.000	50.000	12.120	10.878	10.878
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	1.050	1.050	1.050
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	1.934	1.934	1.934
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			168	168	168
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			168	168	168
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA			168	168	168
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	1.766	1.766	1.766
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	1.766	1.766	1.766
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	1.766	1.766	1.766
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.789.992	16.808.492	10.441.584	9.030.427	9.030.427
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		18.500			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		18.500			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		18.500			
001 A "FUND CURSOS VERANO" DE UPV, PARA "MEMORIA DE TESTIGOS Y SISTEMA LEGAL"		12.500			
002 A "FUN. CURSOS VERANO" "VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO ANTE CAMBIOS LEGIS"		6.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.789.992	16.789.992	10.441.584	9.030.427	9.030.427
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	775.000	775.000	694.000	248.000	248.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	550.000	550.000	550.000	165.000	165.000
001 AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI.	550.000	550.000	550.000	165.000	165.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225.000	225.000	144.000	83.000	83.000
001 A LA ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI.	60.000	60.000			

PROGRAMA: 1412

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

JUSTICIA

SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	100.000	50.000	50.000
005 AL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO.	15.000	15.000			
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	16.014.992	16.014.992	9.747.584	8.782.427	8.782.427
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16.014.992	16.014.992	9.747.584	8.782.427	8.782.427
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	1.950.000	997.166	997.166
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	5.950	5.950	5.950
**** TOTAL SERVICIO 13	41.050.713	41.020.713	32.022.352	18.821.344	18.821.344
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.050.713	41.020.713	32.047.059	18.833.976	18.833.976

(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	350.160	350.160
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	53.625	53.625
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	53.625	53.625
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	53.625	53.625
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.184	53.625	53.625
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	239.650	239.650
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	239.650	239.650
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	239.650	239.650
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.255	490.255	424.352	239.650	239.650
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.924	103.924	110.893	56.885	56.885
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	53.860	53.860
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	53.860	53.860
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.924	103.924	105.090	53.860	53.860
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.802	3.026	3.026
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.802	3.026	3.026
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.802	3.026	3.026
**** TOTAL SERVICIO 00	622.514	688.514	630.429	350.160	350.160

(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	93.787	93.787
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	172.176	37.068	37.068
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	172.176	37.068	37.068
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	172.176	37.068	37.068
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.641	422.883	172.176	37.068	37.068
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.924	62.924	68.690	19.991	19.991
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	63.778	18.508	18.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	63.778	18.508	18.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	63.778	18.508	18.508
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.913	1.483	1.483
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.913	1.483	1.483
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.913	1.483	1.483
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.096	55.096	6.152	6.152	6.152
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.096	55.096	6.152	6.152	6.152
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	4.000	4.000	147	147	147
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	4.000	4.000	147	147	147
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.000	4.000	147	147	147
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	51.096	51.096	6.005	6.005	6.005
<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	4.064	4.064	4.064
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	45.096	45.096	4.064	4.064	4.064
<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>			1.940	1.940	1.940

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SERVICIOS			1.940	1.940	1.940
**** TOTAL SERVICIO 01	361.463	613.705	320.475	99.939	99.939

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	131.199	131.199	211.319	92.250	92.250
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	25.444	25.444
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	25.444	25.444
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	25.444	25.444
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	25.444	25.444
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	32.771	32.771	117.046	48.493	48.493
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	117.046	48.493	48.493
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	117.046	48.493	48.493
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	117.046	48.493	48.493
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	25.626	25.626	45.476	18.313	18.313
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	43.073	17.343	17.343
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	43.073	17.343	17.343
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	43.073	17.343	17.343
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.403	970	970
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.403	970	970
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			2.403	970	970
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	635.699	855.699	956.273	350.871	350.871
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	635.699	855.699	956.273	350.871	350.871
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	635.000	855.000	889.479	294.968	294.968
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	635.000	855.000	889.425	294.913	294.913
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	555.000	855.000	855.000	294.913	294.913
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	80.000				
003 CONTRATO REDES SOCIALES			34.425		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			55	55	55
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			55	55	55
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	699	699	66.794	55.904	55.904
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.287	3.287	3.287
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.287	3.287	3.287
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	699	699	289	289	289
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	699	699	289	289	289

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			1.522	1.522	1.522
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			1.522	1.522	1.522
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			6.245	6.245	6.245
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			6.245	6.245	6.245
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			55.450	44.560	44.560
001 OTROS SERVICIOS			55.450	44.560	44.560
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	166.299	534.530	534.530	534.530	534.530
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	166.299	534.530	534.530	534.530	534.530
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	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	1.702.121	977.651	977.651

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.821.379	1.784.101	2.388.165	1.064.271	1.064.271
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	39.821	39.821
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	39.821	39.821
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	39.821	39.821
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	39.821	39.821
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.329.602	993.602	1.736.019	748.265	748.265
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.278.932	588.922	588.922
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.278.932	588.922	588.922
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.278.932	588.922	588.922
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	75.400	22.070	22.070
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	75.400	22.070	22.070
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	75.400	22.070	22.070
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	381.686	137.272	137.272
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	381.686	137.272	137.272
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		500.000	381.686	137.272	137.272
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.143	37.143	37.477	18.739	18.739
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	18.739	18.739
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	18.739	18.739
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	18.739	18.739
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	375.702	674.424	535.026	257.446	257.446
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	667.091	497.477	233.228	233.228
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	667.091	497.477	233.228	233.228
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	655.091	362.171	182.974	182.974
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			113.807	43.427	43.427
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000	21.500	6.827	6.827
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		7.333	27.959	14.628	14.628
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.333	27.959	14.628	14.628
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES		7.333	26.148	13.708	13.708
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			711	685	685
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.100	234	234

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			9.590	9.590	9.590
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			9.590	9.590	9.590
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			9.590	9.590	9.590
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.601.283	2.512.394	2.140.454	673.617	673.617
<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	6.182	6.182	6.182
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.182	6.182	6.182
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.182	6.182	6.182
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			6.182	6.182	6.182
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	13.500	13.500			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	13.500	13.500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.587.783	2.498.894	2.132.804	666.738	666.738
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			5.195	3.895	3.895
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			5.195	3.895	3.895
001 PRÓRROGA EXPTE CONTRATACIÓN SERV PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDIC GV EN MADRID			1.300		
002 COSTAS JUDICIALES			3.895	3.895	3.895
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.016	2.016	2.016
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.016	2.016	2.016
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.016	2.016	2.016
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.779	1.779	1.779
<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>			926	926	926
001 OTROS SUMINISTROS			926	926	926

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.587.783	2.498.894	2.123.815	659.048	659.048
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.666	1.666	1.666
001 MATERIAL DE OFICINA			1.666	1.666	1.666
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	2.917	2.917	2.917
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	2.917	2.917	2.917
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.242	1.242	1.242
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.242	1.242	1.242
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.886.973	1.886.973	1.886.973	615.322	615.322
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	50.000	50.000			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.050.973	1.050.973	1.050.973	409.267	409.267
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	130.000	130.000	130.000	48.877	48.877
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	35.000	35.000	35.000		
005 INSTALACIONES.	6.000	6.000	6.000	3.570	3.570
006 ALBERGUE. ZERBITZU-MAILARI BURUZKO AKORDIOA.	600.000	600.000	650.000	153.608	153.608
007 ALBERGUE.	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	681.201	592.312	231.017	37.901	37.901
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	17.326	17.326	17.326
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			247	247	247
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			148	148	148
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			148	148	148
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			148	148	148
001 OTROS IMPUESTOS			148	148	148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	825.000	825.000	1.632	1.632	1.632
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	1.632	1.632	1.632
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.632	1.632	1.632
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.632	1.632	1.632
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.632	1.632	1.632
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	800.000	800.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	800.000	800.000			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	800.000	800.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	10.750	10.750	10.750
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>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	4.541.000	1.750.269	1.750.269

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			37.143	26.793	26.793
<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>			16.274	5.924	5.924
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.556	5.275	5.275
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.556	5.275	5.275
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			14.556	5.275	5.275
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.717	649	649
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.717	649	649
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			1.717	649	649
**** TOTAL SERVICIO 30			37.143	26.793	26.793
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.214.836	7.995.142	7.244.470	3.211.464	3.211.464

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	371.084	174.379	174.379
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	25.444	25.444
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	25.444	25.444
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	25.444	25.444
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	25.444	25.444
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	257.887	118.313	118.313
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	235.387	112.936	112.936
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	235.387	112.936	112.936
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.315	424.315	235.387	112.936	112.936
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	5.377	5.377
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	5.377	5.377
001 SALDO PARA RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO INT. AC. DE TAREAS			22.500	5.377	5.377
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.694	132.694	64.401	30.622	30.622
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	59.123	28.334	28.334
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	59.123	28.334	28.334
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.694	132.694	52.123	26.652	26.652
002 SALDO PARA COTIZACIONES SOCIALES AC. DE TAREAS			7.000	1.682	1.682
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.277	2.288	2.288
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.277	2.288	2.288
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			5.277	2.288	2.288
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.524	1.524.524	529.062	487.424	302.451
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.386	630	630
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	630	630
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	630	630
001 CONSTRUCCIONES			1.386	630	630

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.644.524	1.524.524	527.620	486.738	301.765
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			53.657	12.774	12.774
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			11.129	2.536	2.536
001 ENERGIA ELECTRICA			11.129	2.536	2.536
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			24.500	29	29
001 AGUA			24.500	29	29
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			18.028	10.210	10.210
001 GAS			18.028	10.210	10.210
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.619.524	1.499.524	473.964	473.964	288.991
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	225	225	225
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	225	225	225
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	60.000	60.000			
001 A HABE, PARA EL ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.275	17.275	10.958	10.958	10.958
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275			
002 FORO DE INMIGRACION.	16.000	16.000	10.958	10.958	10.958
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	1.109.837	1.109.837	462.432	462.432	277.459
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2021.	231.216	231.216			
002 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	878.621	878.621	462.432	462.432	277.459
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	430.687	310.687	348	348	348
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	348	348	348
007 INICIATIVAS EN MATERIA DE ACOGIDA E INTEGRACION A PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES	50.000	50.000			

PROGRAMA: 3122
INMIGRACION

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 23 DIRECCION DE MIGRACION Y ASILO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			56	56	56
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			56	56	56
001 OTROS IMPUESTOS			56	56	56
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.840.218	5.840.218	3.473.134	2.014.464	2.014.464
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	61.895	61.895
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	247.738	247.738	247.738	61.895	61.895
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	247.738	247.738	247.738	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	185.803		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	880.000	880.000	236.425	231.885	231.885
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	880.000	880.000	236.425	231.885	231.885
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	880.000	880.000	236.425	231.885	231.885
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	132.347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.712.480	4.712.480	2.988.971	1.720.684	1.720.684
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.089.646	4.089.646	2.519.887	1.302.500	1.302.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	69.646	69.646			
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION. 21/22.	69.646	69.646			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.020.000	4.020.000	2.519.887	1.302.500	1.302.500
001 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
002 A GOIZTIRI PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000	160.000	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	160.000	160.000
006 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 2020.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
007 A LA CRUZ ROJA PARA LA ACOGIDA DE PERSONAS INMIGRANTES. 21/22.	160.000	160.000	160.000	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	1.000.000	180.000	180.000
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	70.000	70.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	622.834	622.834	469.084	418.184	418.184
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	622.834	622.834	469.084	418.184	418.184
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	177.550	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	24.500	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	46.900	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	18.970	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	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	20.000	16.000	16.000
**** TOTAL SERVICIO 23	8.114.553	7.994.553	4.373.281	2.676.267	2.491.294
***** TOTAL PROGRAMA 3122	8.114.553	7.994.553	4.878.043	2.745.825	2.560.853

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	133.582	133.582
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	43.072	43.072
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	43.072	43.072
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	43.072	43.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	43.072	43.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	63.569	63.569
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	63.569	63.569
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	63.569	63.569
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.073	128.073	129.170	63.569	63.569
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.252	49.252	54.138	26.942	26.942
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	24.788	24.788
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	24.788	24.788
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.252	49.252	49.832	24.788	24.788
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.306	2.153	2.153
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.306	2.153	2.153
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.306	2.153	2.153
**** TOTAL SERVICIO 20	262.701	262.701	269.452	133.582	133.582

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	1.525.583	683.496	683.496
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	38.894	38.894
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	38.894	38.894
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	38.894	38.894
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	38.894	38.894
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.089.998	477.317	477.317
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	469.888	469.888
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	469.888	469.888
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.060.287	1.060.287	1.059.998	469.888	469.888
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	7.429	7.429
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	7.429	7.429
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.000	7.429	7.429
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	325.389	325.389	357.798	167.286	167.286
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	336.228	156.224	156.224
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	336.228	156.224	156.224
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.389	325.389	326.728	153.854	153.854
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.500	2.370	2.370
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.570	11.062	11.062
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.570	11.062	11.062
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			20.938	10.976	10.976
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			632	86	86
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.382.809	12.297.809	10.744.867	4.010.810	4.010.810
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.381.609	12.296.609	10.744.867	4.010.810	4.010.810
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	22.179	4.150	4.150
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	22.179	4.150	4.150
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	22.179	4.150	4.150
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810			
001 TELEASISTENCIA. GASTOS DE GESTION Y DE DEVOLUCIONES DE RECIBOS.	810	810			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.200	1.200	196	196	196
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	196	196	196
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	196	196	196
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.275.099	12.250.099	10.722.492	4.006.464	4.006.464
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	370	370	370
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	370	370	370
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
001 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	10.631.502	10.631.502	10.630.676	3.983.131	3.983.131
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	173.400	173.400
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA.	10.215.342	10.215.342	10.215.342	3.809.731	3.809.731
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	51.281.345	55.097.388	40.674.287	28.906.504	28.882.098
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	9.000	9.000	9.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	9.000	9.000	9.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	30.000	30.000	9.000	9.000	9.000
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			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	41.508.000	41.508.000	37.008.000	25.508.030	25.508.030
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	14.008.000	14.008.000	14.457.319	14.232.660	14.232.660
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	14.008.000	14.008.000	14.457.319	14.232.660	14.232.660
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
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.500.000	27.500.000	22.550.681	11.275.370	11.275.370
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.500.000	27.500.000	20.370.601	10.185.326	10.185.326
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			
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.180.080	1.090.044	1.090.044
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.743.345	13.559.388	3.657.287	3.389.474	3.365.068
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			70.710	70.710	70.710
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			70.710	70.710	70.710
001 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			59.696	59.696	59.696
002 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			7.100	7.100	7.100
003 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			3.914	3.914	3.914
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.300.000	5.116.043	837.955	837.955	813.549
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		3.816.043			
001 BONO SOCIAL TÉRMICO		3.816.043			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.300.000	1.300.000	837.955	837.955	813.549
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000	837.955	837.955	813.549
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.675.580	7.675.580	2.372.867	2.226.654	2.226.654
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	995.400	995.400	569.798	569.798	569.798
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
010 A LA FUNDACION EDE PARA EL FORTALECIMIENTO DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000			
011 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000			
012 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			237.515	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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.680.180	6.680.180	1.803.069	1.656.856	1.656.856
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	810.065	810.065
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

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
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	28.000	28.000
010 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL. 2020.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
011 A FEDER, FEDERACION DE ENFERMEDADES RARAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE INTERVENCION SOCIAL. 21/22.	10.000	10.000			
012 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
013 A ONCE EUSKADI PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD SENSORIAL. 21/22.	56.000	56.000			
014 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 2020.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
015 A FEVAS PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 21/22.	98.000	98.000	98.000		
016 A FEDEAFES 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 FEDEAFES 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	56.000	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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 EXCLUSIÓN 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 EXCLUSIÓN SOCIAL. 21/22.	56.000	56.000			
028 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 2020.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
029 A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) PARA LA PROMOCION DEL VOLUNTARIADO. 21/22.	21.000	21.000			
030 A LARES EUSKADI PARA LA PROMOCION DE SERVICIOS DE ATENCION A PERSONAS MAYORES EN SITUACION DE DEPENDENCIA. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	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	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	14.000	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	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	70.000	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	20.000	14.000	14.000
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			
CONCEPTO .: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	767.765	767.765	375.755	254.155	254.155
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	767.765	767.765	375.755	254.155	254.155
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2020.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 21/22.	96.600	96.600	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	35.000	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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	50.000	35.000	35.000
011 A 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L. PARA EL SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA AGENDA NAGUSI	74.415	74.415			
012 A FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA.	10.000	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	250.000	250.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	250.000	250.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	250.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	250.000	250.000			
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	52.944.737	33.600.810	33.576.404
***** TOTAL PROGRAMA 3123	65.639.624	69.370.667	53.214.189	33.734.392	33.709.986

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.439.868	2.439.868	2.236.346	1.121.371	1.121.371
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	38.709	38.709
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	38.709	38.709
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	38.709	38.709
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.726	76.726	77.417	38.709	38.709
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.625.888	787.981	787.981
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.577.708	762.954	762.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.577.708	762.954	762.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.164	628.164	473.345	231.579	231.579
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.735	243.735	214.136	93.849	93.849
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.475	452.475	426.289	211.197	211.197
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.995	528.995	463.937	226.330	226.330
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.681	20.819	20.819
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			25.681	20.819	20.819
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.681	20.819	20.819
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	4.208	4.208
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	4.208	4.208
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			22.500	4.208	4.208
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			95.737	48.001	48.001
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			95.737	48.001	48.001
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			95.737	48.001	48.001
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			57.946	29.182	29.182
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.791	18.819	18.819
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	509.773	509.773	437.304	246.680	246.680
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	403.105	230.124	230.124
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	403.105	230.124	230.124
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.401	173.401	143.609	73.077	73.077
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.288	74.288	64.512	31.788	31.788
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.910	132.910	109.178	62.744	62.744
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.174	129.174	54.052	54.052	54.052
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	1.184	1.184

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
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			34.198	16.556	16.556
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.198	16.556	16.556
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.694	5.253	5.253
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.283	2.072	2.072
003 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.526	4.241	4.241
004 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.035	4.905	4.905
005 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			661	85	85
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.376.834	5.193.603	1.147.157	442.058	442.058
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.000	9.000	8.152		
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	8.152		
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	8.152		
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	9.000	9.000	8.152		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	4.456	4.456	4.456
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	3.149	3.149	3.149
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	3.149	3.149	3.149
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	3.149	3.149	3.149
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000	3.000	1.307	1.307	1.307
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	1.307	1.307	1.307
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS.	3.000	3.000	1.307	1.307	1.307
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.346.034	5.162.803	1.134.549	437.602	437.602
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	13.738	13.738	10.766	2.980	2.980
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.250	8.250	8.250	2.107	2.107
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.	8.250	8.250	8.250	2.107	2.107
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200	120	120	120
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	120	120	120
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.288	3.288	2.396	752	752
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	327	327
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.330.296	5.147.065	1.123.783	434.623	434.623
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.200	1.200	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	1.200	1.200	790	790	790
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	318	318	318
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	318	318	318
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	6.104	6.104	6.104
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.104	6.104	6.104
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	960.200	960.200	960.200	400.080	400.080
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA.	755.000	755.000	755.000	314.580	314.580
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	205.200	205.200	205.200	85.500	85.500
003 CONVENIO AYTO TOLOSA. UTILIZAC LOCAL SERVICIO MEDIACIÓN FAMILIAR					
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.333.896	4.150.665	156.371	27.330	27.330
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	30.854		
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	375.000	331.000	99.171	25.757	25.757
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	365.000	325.769	15.754	854	854
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	719	719
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.800	1.800			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.800	1.800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	69.682.082	68.682.082	28.778.668	28.660.701	28.463.234
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.682.082	68.682.082	28.778.668	28.660.701	28.463.234
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	275.000	275.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	275.000	275.000			
001 PROGRAMA AYUDAS A PYMES PARA DIAGNOSTICO E IMPLANTACION DE MEDIDAS PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL.	65.000	65.000			
002 LINEA SUBVENCIONAL, AYUDA A LAS EMPRESAS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONCILIACION.	210.000	210.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	67.833.382	66.833.382	28.600.668	28.595.201	28.397.734
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	67.833.382	66.833.382	28.600.668	28.595.201	28.397.734
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	26.879.200	26.879.200	12.623.800	12.623.800	12.623.800
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	12.437.383	12.433.229	12.280.072
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	676.800	676.800	265.321	264.006	264.006
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	526.017	526.017	513.398
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	2.748.148	2.748.148	2.716.458
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.573.700	1.573.700	178.000	65.500	65.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	49.700	49.700	25.000	17.500	17.500
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			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.524.000	1.524.000	153.000	48.000	48.000
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	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	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	35.000		
008 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCILIACION Y PARENTALIDAD.	14.000	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	32.162.171	30.224.129	30.026.662
***** TOTAL PROGRAMA 3124	77.498.784	76.315.553	32.162.171	30.224.129	30.026.662

(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	3.501.833	3.501.833
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666	3.501.833	3.501.833
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666	3.501.833	3.501.833
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666	3.501.833	3.501.833
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	7.003.666	7.003.666	7.003.666	3.501.833	3.501.833
**** TOTAL SERVICIO 03	7.003.666	7.003.666	7.003.666	3.501.833	3.501.833
***** TOTAL PROGRAMA 3221	7.003.666	7.003.666	7.003.666	3.501.833	3.501.833

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.128.236	1.128.236	1.149.017	545.808	545.808
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	37.917	37.917
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	37.917	37.917
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	37.917	37.917
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	37.917	37.917
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	816.366	816.366	820.834	383.376	383.376
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	816.366	816.366	787.030	366.568	366.568
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	816.366	816.366	787.030	366.568	366.568
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.620	517.620	485.989	237.632	237.632
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.746	298.746	301.041	128.936	128.936
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.803	16.808	16.808
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.803	16.808	16.808
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			33.803	16.808	16.808
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	236.714	236.714	252.351	124.516	124.516
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.714	236.714	236.843	116.887	116.887
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.714	236.714	236.843	116.887	116.887
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.176	157.176	145.179	72.111	72.111
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.538	79.538	80.880	39.407	39.407
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.784	5.370	5.370
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.508	7.629	7.629
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.508	7.629	7.629
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.811	4.362	4.362
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			6.021	2.931	2.931
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			676	336	336
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.171.500	1.101.500	633.759	230.496	230.496
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000	5.000	28.689	9.272	9.272
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	28.592	9.175	9.175
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	28.592	9.175	9.175
001 CONSTRUCCIONES			15.000	4.677	4.677
002 GASTOS DE REPARACION Y CONSERVACION. OVJ.	5.000	5.000	592	592	592

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 CONSTRUCCIONES			13.000	3.905	3.905
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			97	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			97	97	97
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			97	97	97
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.166.500	1.096.500	604.755	220.909	220.909
<u>CONCEPTO ..: 234</u> <u>PRIMAS DE SEGUROS</u>	59.792	59.792	59.792	36.678	36.678
<u>SUBCONCEPTO: 234.00</u> <u>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</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	3.427	3.427	3.427
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			3.427	3.427	3.427
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			3.427	3.427	3.427
<u>SUBCONCEPTO: 236.11</u> <u>ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	173.992	133.992	69.698	18.668	18.668
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	3.830	3.830	4.364	1.573	1.573
001 ENERGIA ELECTRICA			432	432	432
002 ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD	3.830	3.830	3.932	1.140	1.140
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>			807	807	807
001 AGUA			473	473	473
002 AGUA			334	334	334
<u>SUBCONCEPTO: 237.21</u> <u>GAS</u>			1.017	1.017	1.017
001 GAS			171	171	171
002 GAS			846	846	846
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	128.000	88.000	38.510	271	271
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. SUMINISTRO DE COMIDAS PARA LOS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA.	128.000	88.000	38.239		
002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			271	271	271
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>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</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	927.716	897.716	471.838	162.136	162.136
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.881	1.881	1.881
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.881	1.881	1.881
<u>SUBCONCEPTO: 238.11</u> <u>LIMPIEZA Y ASEO</u>	19.078	19.078	19.194	4.886	4.886
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.	6.210	6.210	6.210	1.552	1.552

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LIMPIEZA. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	12.868	12.868	12.985	3.334	3.334
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.019	1.019	1.019
001 SEGURIDAD			1.019	1.019	1.019
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	75	75	75
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	75	75	75
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.613	41.613	13.613	3.403	3.403
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD. APP PACK GAZTE TXARTELA.	13.613	13.613	13.613	3.403	3.403
002 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.015	34.015	19.339	19.339	19.339
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	10.324	10.324	10.324
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	820.010	790.010	416.718	131.533	131.533
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.	180.000	150.000	4.116	4.116	4.116
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 JUVENTUD.	24.684	24.684	30.670	4.958	4.958
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	67.596	67.596	72.595	33.165	33.165
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110	123.586	54.106	54.106
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	14.500		
011 OTROS SERVICIOS. JUVENTUD	39.250	39.250	10.434	2.556	2.556
012 RECOGIDA DE INFORMACION SOBRE TEMAS DE JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	72.000	72.000	979	979	979
013 ESTUDIOS DE INVESTIGACION. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	20.000	20.000	2.960	2.960	2.960
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	996.413	714.232	714.232
<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	1.167.442	17.442		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.150.000	1.167.442	17.442		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.150.000	1.167.442	17.442		
001 EMANCIPACION JUVENIL 2021, AYUDAS A ENTIDADES LOCALES.	1.150.000	1.150.000			
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2021		17.442	17.442		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.786.000	1.268.558	713.971	589.232	589.232
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.850.000	350.000	350.000	350.000	350.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.850.000	350.000	350.000	350.000	350.000
001 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA TRANSICION EDUCATIVA AL MUNDO LABORAL.	3.000.000				
002 EMPLEO JUVENIL. PROGRAMA RETORNO JUVENIL.	350.000	350.000	350.000	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	743.558	363.971	239.232	239.232
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>			37.712	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
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2021			21.557		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	761.000	743.558	326.259	223.077	223.077
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	127.558			
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	223.077	223.077	223.077
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			
005 INTERCAMBIO JUVENIL 2021			103.182		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	18.000	18.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	18.000	9.246			
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	18.000	9.246			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	18.000	9.246			
001 MOBILIARIO	18.000	9.246			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		8.754			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		8.754			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		8.754			
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		8.754			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (20/21): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2020	145.000	145.000	29.121	29.121	29.121

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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. **** TOTAL SERVICIO 04	145.000	145.000			
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.808.736	5.238.736	2.808.311	1.519.657	1.519.657

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	78.058	78.058
<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	38.101	38.101
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	38.101	38.101
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	38.101	38.101
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	75.619	75.619	75.522	38.101	38.101
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	18.852	18.852
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	18.852	18.852
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	18.852	18.852
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	18.852	18.852
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.218	40.218	17.572	14.792	14.792
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	13.226	13.226	13.226
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	13.226	13.226	13.226
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.218	40.218	13.226	13.226	13.226
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.346	1.565	1.565
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.346	1.565	1.565
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.346	1.565	1.565
**** TOTAL SERVICIO 30	238.581	238.581	219.075	78.058	78.058

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	573.691	573.691	578.293	328.017	328.017
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	398.667	216.696	216.696
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	202.767	202.767
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	202.767	202.767
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.850	378.850	381.580	202.767	202.767
<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	106.169	74.592	74.592
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	96.151	69.599	69.599
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	96.151	69.599	69.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	89.940	64.526	64.526
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.211	5.073	5.073
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.019	4.993	4.993
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.019	4.993	4.993
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.101	4.714	4.714
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			918	279	279
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.018.743	968.743	514.742	164.588	164.588
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	2.064	2.064	2.064
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.064	2.064	2.064
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.064	2.064	2.064
001 INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.064	2.064	2.064

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.017.743	967.743	512.678	162.523	162.523
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	565	565	565
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	565	565	565
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	565	565	565
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.553	1.553	1.553
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.553	1.553	1.553
001 ENERGIA ELECTRICA			1.553	1.553	1.553
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.012.743	962.743	510.559	160.404	160.404
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			252	252	252
001 REVISTAS Y LIBROS			252	252	252
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	3.100	3.100	3.100
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	3.100	3.100	3.100
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	151.000	121.000	29.908	29.908	29.908
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	121.000	91.000	29.908	29.908	29.908
002 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	367.643	367.643	307.643	102.548	102.548
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	419.100	419.100	169.655	24.596	24.596
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			44.328	10.122	10.122
011 TRADUCCIONES			293	293	293

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOSSECC. 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
012 X ANIVERSARIO PROGRAMA VASCO PERSONAS DEFENSORAS DD.HH.			61.510	8.552	8.552
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.589.430	5.689.430	1.754.355	626.184	626.184
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	415.000	415.000	195.000	87.500	87.500
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	415.000	415.000	195.000	87.500	87.500
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	415.000	415.000	195.000	87.500	87.500
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
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	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
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	250.000	250.000	121.443	17.944	17.944
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	250.000	250.000	121.443	17.944	17.944
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	250.000	250.000	121.443	17.944	17.944
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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.924.430	5.024.430	1.437.913	520.740	520.740
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	2.100.000	2.100.000	315.653	121.539	121.539
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			32.463	8.348	8.348
001 SUBVENCIONES			32.463	8.348	8.348
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	2.100.000	2.100.000	283.190	113.191	113.191
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	283.190	113.191	113.191
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.824.430	2.924.430	1.122.260	399.202	399.202
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	264.000	264.000	199.659	102.534	102.534
001 A FUNDACION RAMON RUBIAL. AYUDAS A INICIATIVAS O PROGRAMAS DE VICTIMAS POR LA CONVIVENCIA.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
002 A FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500

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
003 A GERNIKA GOGORATUZ.	80.000	80.000			
004 A FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	40.000			
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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.560.430	2.660.430	922.601	296.667	296.667
001 INSTITUTO DE DERECHOS HUMANOS "PEDRO ARRUPE".	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH. AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES (20/21).	225.000	225.000	183.267	57.039	57.039
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	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	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	45.000	22.500	22.500
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	20.000	10.000	10.000
019 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES, UNIVERSIDAD DE MONDRAGON	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
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	54.000	27.000	27.000

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
022 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GEUZ	35.000	35.000			
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	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	2.847.390	1.118.788	1.118.788
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.420.445	7.470.445	3.066.466	1.196.847	1.196.847

(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	464.246.336	348.765.100	208.491.761	207.972.352

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	125.044	19.437	16.303	13.723
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	125.044	19.437	16.303	13.723
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			19.041	15.907	13.327
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			19.041	15.907	13.327
001 OTROS SUMINISTROS (ESTRUCTURA Y APOYO) (COVID-19)			19.041	15.907	13.327
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	125.044	396	396	396
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	400.000	400.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	400.000	400.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	400.000	400.000			
001 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA/PROGRAMAS SUBVENCIONALES (COVID-19).	400.000	400.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	600.000	525.044	19.437	16.303	13.723

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			18.090	18.090	18.090
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			18.090	18.090	18.090
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			18.090	18.090	18.090
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			18.090	18.090	18.090
001 DEPORTES (ESCUELA VASCA DEL DEPORTE) (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)			18.090	18.090	18.090
<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	18.090	18.090	18.090

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		74.956	74.956	39.286	39.286
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		74.956	74.956	39.286	39.286
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		74.956	74.956	39.286	39.286
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		74.956	74.956	39.286	39.286
001 PUBLICIDAD DE CAMPAÑA "ZAINDU KULTURA" EN PANTALLAS DE SALAS DE CINES (COVID-19)		74.956	74.956	39.286	39.286
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.100.000	7.269.536	6.814.420	6.814.420	6.814.420
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.100.000	7.269.536	6.814.420	6.814.420	6.814.420
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.100.000	5.910.000	3.672.996	3.672.996	3.672.996
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.100.000	5.910.000	3.672.996	3.672.996	3.672.996
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	3.672.996	3.672.996
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			2.009.766	2.009.766	2.009.766
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			2.009.766	2.009.766	2.009.766
001 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			2.009.766	2.009.766	2.009.766
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.359.536	1.131.658	1.131.658	1.131.658
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			17.137	17.137	17.137
001 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			17.137	17.137	17.137
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.359.536	1.114.521	1.114.521	1.114.521
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	210.101	210.101
**** TOTAL SERVICIO	12	1.100.000	7.344.492	6.889.376	6.853.706

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	6.926.902	6.888.099	6.885.519

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	613.430	613.430	616.944	291.332	291.332
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	47.592	47.592
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	47.592	47.592
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	47.592	47.592
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.177	47.592	47.592
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	191.327	191.327
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	191.327	191.327
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	191.327	191.327
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	428.882	406.582	406.507	191.327	191.327
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.213	112.513	115.260	52.413	52.413
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	106.147	48.247	48.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	106.147	48.247	48.247
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.213	112.513	106.147	48.247	48.247
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.114	4.167	4.167
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.114	4.167	4.167
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.114	4.167	4.167
**** TOTAL SERVICIO 00	613.430	613.430	616.944	291.332	291.332

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	294.342	260.242	281.988	123.790	123.790
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	25.877	25.877
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	25.877	25.877
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	25.877	25.877
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.827	25.877	25.877
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	68.668	68.668
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	68.668	68.668
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	68.668	68.668
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	160.038	125.938	151.790	68.668	68.668
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.502	61.502	63.372	29.246	29.246
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	58.861	27.135	27.135
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	58.861	27.135	27.135
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.502	61.502	58.861	27.135	27.135
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.511	2.111	2.111
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.511	2.111	2.111
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.511	2.111	2.111
**** TOTAL SERVICIO 01	294.342	260.242	281.988	123.790	123.790

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.954.977	1.989.077	1.674.143	836.046	836.046
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.314.047	1.318.147	1.212.278	596.931	596.931
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.314.047	1.116.890	1.163.055	568.567	568.567
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.314.047	1.116.890	1.163.055	568.567	568.567
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.231.922	1.034.765	1.163.055	568.567	568.567
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	82.125	82.125			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	45.123	24.296	24.296
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	45.123	24.296	24.296
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	45.123	24.296	24.296
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		4.100	4.100	4.068	4.068
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		4.100	4.100	4.068	4.068
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		4.100	4.100	4.068	4.068
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	568.128	598.128	389.063	202.386	202.386
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	382.554	354.867	179.405	179.405
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	382.554	354.867	179.405	179.405
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	352.554	341.093	170.507	170.507
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	7.631	7.631
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	175.174	175.174	22.541	11.326	11.326
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	22.541	11.326	11.326
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	22.330	11.200	11.200
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			211	125	125
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	40.400	40.400	11.655	11.655	11.655
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	11.655	11.655	11.655
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	905.744	280.284	223.351
<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	899.797	274.337	217.404
<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	896.558	272.276	215.343
<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	105.351	3.317	3.317
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	1.924	1.924	1.924

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	103.427	1.393	1.393
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	125.000	125.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	801.000	801.000	745.000	235.069	178.136
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000	192.858	151.350
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000	36.793	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	1.506	779
007 DOSSIER DE PRENSA.	31.000	31.000			
008 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	75.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	180.000	180.000	45.843	33.524	33.524
001 TRADUCCIONES.	95.000	95.000	44.947	32.629	32.629
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	895	895	895
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.417	8.417	2.991	2.991	2.991
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.417	8.417	2.991	2.991	2.991
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417	2.991	2.991	2.991
001 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417	2.991	2.991	2.991
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	3.430.623	3.464.723	2.585.886	1.122.330	1.065.397

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	75.207	75.207
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	45.856	45.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	45.856	45.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	45.856	45.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	90.893	45.856	45.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	17.229	17.229
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	17.229	17.229
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	17.229	17.229
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	34.458	17.229	17.229
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.347	12.123	12.123
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	11.778	11.778
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	11.778	11.778
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.658	11.778	11.778
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			689	345	345
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			689	345	345
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			689	345	345
**** TOTAL SERVICIO 10	145.050	145.050	149.697	75.207	75.207
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.483.445	4.483.445	3.634.516	1.612.659	1.555.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.416.717	1.416.717	1.293.240	639.721	639.721
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	815.562	815.562	785.609	384.243	384.243
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	815.562	815.562	772.439	371.073	371.073
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	815.562	815.562	772.439	371.073	371.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.165	441.165	431.977	202.543	202.543
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.397	374.397	340.463	168.529	168.529
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	13.170	13.170
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	13.170	13.170
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	13.170	13.170
ARTICULO ..: 13 LABORALES	225.535	225.535	143.456	71.729	71.729
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	71.729	71.729
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	71.729	71.729
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	71.729	71.729
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	302.818	302.818	291.373	147.022	147.022
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.818	292.818	267.195	133.477	133.477
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.818	292.818	267.195	133.477	133.477
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.287	133.287	132.863	64.224	64.224
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.531	159.531	129.211	64.132	64.132
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			5.121	5.121	5.121
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	24.178	13.545	13.545
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	4.680	4.680	4.680
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	4.680	4.680	4.680
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.498	8.865	8.865
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.776	4.026	4.026

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.712	4.838	4.838
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9	1	1
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.985.400	4.385.400	3.217.564	293.386	293.386
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	2.460.000	2.449.733	41.444	41.444
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	49.733	41.444	41.444
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	49.733	41.444	41.444
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
CONCEPTO ..: 218 CANONES		2.400.000	2.400.000		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES		2.400.000	2.400.000		
001 TOUR DE FRANCIA PAÍS VASCO GRAN SALIDA 2023 (CÁNON)		2.400.000	2.400.000		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	60.000	27.709	12.161	12.161
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	27.709	12.161	12.161
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	27.709	12.161	12.161
001 REPARACION Y CONSERVACION. BAT.	60.000	60.000	27.709	12.161	12.161
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.865.400	1.865.400	740.122	239.781	239.781
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	105.000	105.000	19.714	19.714	19.714
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000	100.000	19.192	19.192	19.192
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	100.000	100.000	19.192	19.192	19.192
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	522	522	522
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	522	522	522
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	80.000	80.000	48.373	21.406	21.406
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	23.100	7.373	7.373
001 ENERGIA ELECTRICA. BAT.	25.000	25.000	23.100	7.373	7.373
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	5.000	5.000	1.497	1.497	1.497
001 AGUA. BAT.	5.000	5.000	1.497	1.497	1.497
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	25.000	25.000	21.918	10.678	10.678
001 GAS. BAT.	25.000	25.000	21.918	10.678	10.678
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	1.528	1.528	1.528
001 MATERIAL SANITARIO. BAT.	20.000	20.000	1.528	1.528	1.528
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	330	330	330

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 OTROS SUMINISTROS (TROFEOS, ROPA DEPORTIVA, BEBIDAS ENERGETICAS, AGUA, ETC.).	5.000	5.000	330	330	330
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.680.400	1.680.400	672.035	198.661	198.661
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	6.429	6.429	6.429
001 PUBLICACIONES. BAT.	5.000	5.000	6.429	6.429	6.429
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	50.000	50.000	45.373	11.343	11.343
001 LIMPIEZA. BAT.	50.000	50.000	45.373	11.343	11.343
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.346	1.346	1.346
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.346	1.346	1.346
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	358	358	358
001 COMUNICACIONES. BAT.	10.000	10.000	358	358	358
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	60.000	72.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	60.000	72.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000	55.000	1.453	1.453	1.453
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	55.000	55.000	1.453	1.453	1.453
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.490.400	1.478.400	617.076	177.732	177.732
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	300.000	300.000	139.164	27.316	27.316
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	400.000	400.000	306.224	89.851	89.851
003 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	198.440	198.440			
004 ESTUDIOS, PLANES, PROYECTOS EN AMBITO DEPORTIVO.	116.710	104.710	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	17.642		
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	18.053		
010 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	65.000	65.000	27.136	27.136	27.136
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.250	20.250	18.450	5.664	5.664
012 OTROS SERVICIOS. BAT.	15.000	15.000	18.436	5.495	5.495

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.380.000	6.380.000	4.931.661	2.737.815	2.737.815
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.381.100	1.376.076	1.365.400	682.700	682.700
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.365.400	1.365.400	1.365.400	682.700	682.700
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.365.400	1.365.400	1.365.400	682.700	682.700
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400	682.700	682.700
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.700	10.676			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	15.700	10.676			
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			
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
001 IMPLANTACION DE LA TARJETA MUGIMENT KIROL TXARTELA (MUGIMENT KTX).	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.918.900	4.923.924	3.546.605	2.035.459	2.035.459
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	7.050	7.050	7.050
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	7.050	7.050	7.050
001 IRONMAN SPAIN, SL, ORGANIZACION DE LA PRUEBA DEPORTIVA DE TRIATLON "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ".	40.000	40.000			
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			7.050	7.050	7.050
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.878.900	4.883.924	3.539.555	2.028.409	2.028.409
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	51.000	51.000	51.000	35.700	35.700
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	11.200	11.200
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

PROGRAMA: 4512

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

DEPORTES

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.827.900	4.832.924	3.488.555	1.992.709	1.992.709
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	333.900	333.900
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	96.000	67.200	67.200
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		753.500			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		753.500			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		753.500			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		753.500			
001 OBRAS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO BASQUE TEAM DE FADURA (GETXO) (DEPORTES)		753.500			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000	404.000	4.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		400.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		400.000			

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	13.339.617	9.446.464	3.672.922	3.672.922
***** TOTAL PROGRAMA 4512	9.786.117	13.339.617	9.446.464	3.672.922	3.672.922

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	564.567	564.567
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	811.094	408.825	408.825
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	811.094	408.825	408.825
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	811.094	408.825	408.825
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	811.094	408.825	408.825
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	219.792	219.792	234.839	119.014	119.014
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.792	219.792	217.112	110.310	110.310
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.792	219.792	217.112	110.310	110.310
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	217.112	110.310	110.310
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.728	8.704	8.704
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.728	8.704	8.704
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.728	8.704	8.704
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.320.000	1.319.999	755.016	220.553	220.553
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.320.000	1.319.999	755.016	220.553	220.553
<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	24.055	24.055
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000	32.610	24.055	24.055
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. PROMOCION DE LA CULTURA	10.000	10.000	32.610	24.055	24.055
002 CAMPAÑAS DE COMUNICACION PARA LA PROMOCION CULTURAL (PREMIOS EUSKADI DE LITERATURA, SAREA...).	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000	62	62	62
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	62	62	62
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.235.000	1.234.999	722.345	196.436	196.436
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	611	611	611
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	611	611	611
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	220.000	220.000	154.188	77.094	77.094
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	220.000	220.000	154.188	77.094	77.094
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000	12.305	12.305	12.305
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	120.000	120.000	12.145	12.145	12.145
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	160	160	160
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	825.000	824.999	515.241	106.427	106.427
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	18.090		
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	45.999	69.079	30.129	30.129
012 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	122.000	122.000	114.950	28.738	28.738
013 MODELOS ESTADISTICOS. OVC.	160.000	160.000	137.710	12.185	12.185
014 ESTUDIOS E INFORMES. OVC.	50.000	50.000	13.443		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	27.665.150	27.701.239	24.510.402	14.146.655	13.176.806
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.246.000	13.246.000	13.246.000	8.236.000	7.268.213
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.675.000	1.850.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.675.000	1.850.000
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.300.000	3.300.000	3.300.000	2.475.000	1.650.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	8.320.000	8.320.000	8.320.000	4.165.000	4.165.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	8.320.000	8.320.000	8.320.000	4.165.000	4.165.000
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.300.000	8.300.000	8.300.000	4.150.000	4.150.000
002 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACION DE ALAVA, SA (BIC ARABA), PROGRAMA ACADEMIA DE VIDEOJUEGOS.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	290.000	290.000	290.000	290.000	147.213
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	290.000	290.000	290.000	290.000	147.213
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	290.000	290.000	290.000	290.000	147.213
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.106.000	1.106.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.106.000	1.106.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.106.000	1.106.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	350.000	626.000	241.500	165.977	165.977
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	350.000	626.000	241.500	165.977	165.977
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	350.000	626.000	241.500	165.977	165.977
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	21.000	21.000
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	20.000		
010 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)		238.500			
011 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)		37.500	37.500	27.977	27.977
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
001 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.999.150	13.759.239	10.952.902	5.692.178	5.690.116
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.380.000	2.380.000	2.380.000	764.216	764.216
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.380.000	2.380.000	2.380.000	764.216	764.216
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

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.623.400	2.623.400	1.832.923	789.359	789.359
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.623.400	2.623.400	1.832.923	789.359	789.359
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	6.285	6.285
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	109.046	109.046
017 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			28.650	17.190	17.190
018 FESTIVALES (20/21)			29.652	29.652	29.652
019 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			6.692	6.692	6.692
020 PÚBLICOS CULTURALES (21/22)			38.838	38.838	38.838
021 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			54.942	51.896	51.896
022 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			399.976	222.990	222.990

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
023 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			22.640	22.640	22.640
024 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			378.997		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	777.750	777.750	1.082.714	508.814	508.814
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	777.750	777.750	1.082.714	508.814	508.814
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	17.070	17.070
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	9.969	9.969
009 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21)			24.000	8.000	8.000
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 CREACIÓN GRÁFICA (21/22)			78.750	78.750	78.750
013 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			6.858	3.400	3.400
014 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			5.000	3.000	3.000
015 CREACIÓN CULTURAL (20/21)			177.000	154.500	154.500
016 FESTIVALES (20/21)			6.323	6.323	6.323
017 CREACIÓN CULTURAL (21/22)			139.500	60.000	60.000
018 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			22.591	21.574	21.574
019 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			226.892	76.939	76.939
020 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			61.790	61.790	61.790
021 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			215.228		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.218.000	7.978.089	5.657.265	3.629.789	3.627.726
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	345.000	345.000	69.550	50.397	50.397
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.873.000	7.633.089	5.587.715	3.579.392	3.577.330
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	83.924	83.924
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

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
020 ASOCIACION DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), ACTIVIDADES DESTINADAS A LA PROMOCION DE LAS ARTES ESCENICAS DE CALLE.	30.000	30.000	30.000		
021 ASOCIACION BIARGI SAREA (RED VASCA DE ARTES ESCENICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS Y JOVENES), REALIZACION DE ARTES ESCENICAS EN EL AMBITO ESCOLAR Y FAMILIAR.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
022 FESTIVALES (20/21)			139.026	139.026	139.026
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 PÚBLICOS CULTURALES (21/22)			61.163	61.163	61.163
030 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	690.000	690.000			
031 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	157.500	120.000			
032 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	585.000	416.250			
033 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			42.467	39.373	39.373
034 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
035 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			163.132	100.921	100.921
036 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
037 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			91.820	91.820	89.758
038 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
039 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			95.776		

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
040 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
041 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
042 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			
043 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			
044 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
045 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
046 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
047 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
048 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
049 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
050 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
051 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
052 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
053 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
054 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	61.000	61.000			
055 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
056 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000		
057 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
058 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
059 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000			
060 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
061 FESTIVALES (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
062 PROMOCION CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION Y VENTA DEL PRODUCTO CULTURAL EN ARTES ESCENICAS, MUSICA Y LITERATURA.	255.000	255.000			
063 BERRITZEN, PROMOCION DE ACCIONES DE RECUPERACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL.	100.000	66.339			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.924.000	3.787.913	1.988.163	767.841	676.591
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000	45.000	45.000	3.750	2.500
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.000	5.000	5.000	3.750	2.500
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.000	5.000	5.000	3.750	2.500
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	3.750	2.500
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	10.000	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000	10.000		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	10.000	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		900.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		900.000			
001 "CENTRO DE ARTISTAS" (ZALLA), ESPACIO DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES		900.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.879.000	2.842.913	1.943.163	764.091	674.091
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.610.000	2.573.913	1.829.772	704.018	614.018
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.610.000	2.573.913	1.829.772	704.018	614.018
001 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	420.000	386.511			

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
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	1.024.402			
004 PRODUCCION AUDIOVISUAL (21/25): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	500.000	498.000			
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	394.877	304.877
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21)			150.000		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			111.391	58.074	58.074
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			111.391	58.074	58.074
001 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			65.250	57.250	57.250
002 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			2.333		
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			43.808	824	824
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	269.000	269.000	2.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	269.000	269.000	2.000	2.000	2.000
001 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (20/21) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	67.250	67.250			
002 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (21/22) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	201.750	201.750			
003 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			2.000	2.000	2.000
**** TOTAL SERVICIO 12	33.025.113	33.925.113	28.372.315	15.699.617	14.638.517
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.025.113	33.925.113	28.372.315	15.699.617	14.638.517

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.606.389	2.606.389	2.657.653	1.304.419	1.304.419
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	40.131	40.131
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	40.131	40.131
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	40.131	40.131
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	40.131	40.131
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.986.888	1.981.888	1.990.123	969.316	969.316
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.986.888	1.936.388	1.935.351	937.134	937.134
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.986.888	1.936.388	1.935.351	937.134	937.134
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.737	411.737	410.216	199.666	199.666
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.613	623.613	612.406	299.143	299.143
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.119	346.119	322.754	159.768	159.768
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.292	312.292	300.919	143.636	143.636
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.127	242.627	289.057	134.922	134.922
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			32.772	11.792	11.792
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			32.772	11.792	11.792
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.772	11.792	11.792
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		45.500	22.000	20.390	20.390
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		45.500	22.000	20.390	20.390
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		45.500	22.000	20.390	20.390
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	539.956	544.956	587.985	294.972	294.972
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	539.956	544.956	551.962	275.875	275.875
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	539.956	544.956	551.962	275.875	275.875
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.001	118.001	118.154	57.674	57.674
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.648	170.648	171.527	85.288	85.288
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.444	86.444	80.094	39.827	39.827
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	83.061	42.009	42.009
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.389	80.389	81.718	40.872	40.872
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000	6.800	6.378	6.378
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			10.608	3.827	3.827

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			36.023	19.096	19.096
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			36.023	19.096	19.096
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.387	4.471	4.471
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.603	5.670	5.670
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	3.216	3.216
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.695	2.800	2.800
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.009	2.504	2.504
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			849	436	436
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.646.600	3.141.599	1.672.866	304.105	304.020
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	200.000	200.000	98.625	48.625	48.625
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	200.000	200.000	98.625	48.625	48.625
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	200.000	200.000	98.625	48.625	48.625
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000	98.625	48.625	48.625
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	90.000	190.000	122.467	100.711	100.711
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	190.000	122.467	100.711	100.711
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	190.000	122.467	100.711	100.711
001 REPARACION Y MANTENIMIENTO (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	35.000	35.000	12.035	12.035	12.035
002 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		100.000	56.453	56.453	56.453
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	53.978	32.222	32.222
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.356.600	2.751.599	1.451.774	154.769	154.685
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		72.500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>		72.500			
001 SERVICIO TRANSPORTE MATERIAL COLECCIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE EUSKADI		72.500			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	35.000	35.000	19.586	1.497	1.497
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	30.000	19.523	1.434	1.434
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	19.523	1.434	1.434
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	63	63	63
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	63	63	63

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
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	156.000	156.000	156.435	51.968	51.883
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	104.000	104.000	96.883	32.120	32.035
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	1.081	473	388
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	95.802	31.647	31.647
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	609	609	609
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA. AHE			609	609	609
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	20.000	20.000	12.781	6.210	6.210
001 GAS. AHE.	20.000	20.000	12.781	6.210	6.210
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	30.000	30.000	46.162	13.029	13.029
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.165.600	2.488.099	1.275.753	101.305	101.305
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	5.941	5.941	5.941
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	68.000	68.000	64.044	25.158	25.158
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	22.573	22.573
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	76.000	76.000	69.505	31.436	31.436
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	70.000	70.000	69.505	31.436	31.436
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	1.537	1.537	1.537
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
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	25.000		18.029		
001 WEB INTERACTIVO PARA LA DIFUSION DE LOS BIENES DE INTERES CULTURAL DE LA CAE.	25.000				
002 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			18.029		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	920.000	995.000	800.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	275.000	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	30.000			
004 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	140.000	190.000	140.000		

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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	3.061	3.061	3.061
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.061	3.061	3.061
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	4.783	4.783	4.783
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	5.000	5.000	4.783	4.783	4.783
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	989.600	1.262.099	308.853	29.388	29.388
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	27.490	4.661	4.661
006 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		250.000	43.016	8.228	8.228
007 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	30.000	30.000	800	800	800
008 SERVICIO CONTROL PLAGAS MATERIAL COLECCIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE EUSKADI		72.500			
009 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	200.000	142.919		
010 DIFUSION DE ARCHIVOS Y DEL PORTAL WEB. AHE.	100.000	50.000			
011 OTROS SERVICIOS. AHE.	15.000	15.000	2.331	2.331	2.331
012 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	100.000	100.000	13.380	1.370	1.370
013 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS.	28.000	28.000	6.036	6.036	6.036
014 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	25.600	25.600	17.956		
015 OTROS SERVICIOS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	106.000	106.000	5.143	5.143	5.143
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.284.575	14.208.095	12.615.967	7.895.840	7.895.840
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.331.850	1.337.650	1.337.650	736.425	736.425
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.331.850	1.337.650	1.337.650	736.425	736.425
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	105.800	105.800	50.000	50.000
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		5.800	5.800		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	1.231.850	1.231.850	1.231.850	686.425	686.425
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500

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 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	511.000	511.000
004 FUNDACION ERESBIL (20/21), DIGITALIZACION DE CARATULAS PARA LA BIBLIOTECA DIGITAL.	10.000	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.143.000	1.255.493	619.869	408.234	408.234
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.143.000	1.255.493	619.869	408.234	408.234
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	928.000	1.040.493	394.819	236.935	236.935
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	56.935	56.935
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO. (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE LLANADA ALAVESA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y GORBEIALDEA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	95.000	95.000	105.050	81.300	81.300
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
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	11.809.725	11.614.952	10.658.449	6.751.180	6.751.180
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000		
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000		
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000		
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		15.000	83.053		
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		15.000	83.053		
001 BURUNTZAPE SL, CATALOGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA DEL PERSONAJE MARTIN UGALDE		15.000			
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			21.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			25.445		
004 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			36.608		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	290.000	290.000	150.197		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	290.000	290.000	150.197		
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 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			81.129		
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			3.429		
004 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			
005 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			
006 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			
007 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			65.640		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.504.725	11.294.952	10.410.198	6.751.180	6.751.180
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	9.910.725	9.709.244	9.847.656	6.509.380	6.509.380
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 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			25.865		
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			27.455		
004 FUNDACION ARANTZAZU GAUR, FINANCIACION DE LA EDICION DEL LIBRO SOBRE LAS RELACIONES ENTRE ARANZAZU Y OTEIZA.	10.000	10.000			
005 FUNDACION MENCHU GAL, FINANCIACION DEL LIBRO-CATALOGO DE LA PINTORA MENCHU GAL.	10.000	10.000			
006 FUNDACION MARTIN UGALDE KULTUR PARKEA, AYUDA PARA LA CATALOGACION DE LA PRODUCCION ESCRITA DE MARTIN UGALDE.	15.000				
007 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
008 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SGRF-SOLOMON R. GUGGENHEIM FOUNDATION.	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
009 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.089.000	1.902.519	1.866.666	1.400.000	1.400.000
010 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
011 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000	460.000	345.000	345.000

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
012 FUNDACION MUSEO DE LA MINERIA DEL PAIS VASCO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	133.500	133.500	133.500	100.125	100.125
013 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			140.944	4.336	4.336
014 FUNDACION SABINO ARANA, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
015 FUNDACION RAMON RUBIAL, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
016 FUNDACION BENEDICTINOS DE LAZKAO, CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
017 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	22.500	22.500
018 FUNDACION BLAS DE OTERO, CATALOGACION Y DIFUSION DEL ARCHIVO Y LA OBRA DE BLAS DE OTERO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
019 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		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.594.000	1.585.708	562.543	241.801	241.801
001 SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			42.006		
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			25.423		
004 REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAIS (RSBAP), PROGRAMA ANUAL.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
005 ASOCIACION VASCO-SAHARAU DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAU EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
006 SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI, PROGRAMA ANUAL.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
007 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			13.250		
008 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	292.416			
009 MUSEOS Y COLECCIONES (21/22): SUBVENCIONES DESTINADAS A MUSEOS Y COLECCIONES DE EUSKADI.	390.000	500.001			
010 ARCHIVOS PRIVADOS 2021: SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y DIFUSION DE ARCHIVOS NO PUBLICOS.	170.000	170.000			
011 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
012 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	30.000	30.000	30.000		
014 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			114.863	12.801	12.801
015 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			
016 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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		460.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		460.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		270.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.04 CONSTRUCCIONES EN CESIONES DE USO</u>		270.000			
001 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		270.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		190.000			
001 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		50.000			
002 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS MÓVILES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		140.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.558.666	5.395.147	1.960.225	411.660	411.660
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.836.000	4.012.503	1.277.581	148.257	148.257
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.616.000	3.792.503	1.057.581	38.257	38.257
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.616.000	3.792.503	1.018.974	38.257	38.257

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
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			
008 PUESTA EN VALOR DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC) "ALTO HORNO" DE SESTAO		400.000			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			38.608		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			38.608		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	722.666	1.382.644	682.644	263.403	263.403
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			118.250		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			118.250		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			47.911		
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			70.339		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	722.666	1.382.644	564.394	263.403	263.403
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	522.666	588.344	488.713	263.403	263.403
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	232.666	169.147	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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	200.000	794.300	75.681		
001 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2021: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO.	200.000	200.000			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			70.615		
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)		94.300	5.066		
004 AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURAS MUSEO VIVO FACTORIA MARÍTIMA VASCA "ALBAOLA" PASAIA		500.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	500.000	500.000			
001 ADQUISICION FONDOS COLECCION PROPIA MUSEO GUGGENHEIM: TOMA PARTICIPACION ADMON. CAE EN AMPLIACION CAPITAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPADA TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO S.L., PARA LA ADQUISICION DE LOS FONDOS ARTISTICOS DE LA COLECCION PROPIA DEL MUSEO GUGGENHEIM.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	24.596.230	26.311.230	18.906.711	9.916.023	9.915.938
***** TOTAL PROGRAMA 4514	24.596.230	26.311.230	18.906.711	9.916.023	9.915.938

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

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.736	147.736	150.835	75.737	75.737
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	18.620	18.620
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	18.620	18.620
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	18.620	18.620
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.240	18.620	18.620
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.452	25.452	28.219	14.045	14.045
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	12.811	12.811
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	12.811	12.811
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.751	12.811	12.811
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.468	1.234	1.234
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.468	1.234	1.234
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.468	1.234	1.234
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	17.527	9.527	9.527
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	17.527	9.527	9.527
<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	17.363	9.363	9.363
<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	4.232	4.232	4.232
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	4.232	4.232	4.232
<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	31.800.000	31.800.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	31.800.000	31.800.000
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	31.800.000	31.800.000
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	42.400.000	42.400.000	42.400.000	31.800.000	31.800.000
001 HABE (INSTITUTO DE ALFABETIZACION Y REEUSKALDUNIZACION DE ADULTOS), GASTOS CORRIENTES.	42.400.000	42.400.000	42.400.000	31.800.000	31.800.000
<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	42.768.361	31.885.264	31.885.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.018.932	1.018.932	1.051.801	499.921	499.921
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	40.206	40.206
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	40.206	40.206
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	40.206	40.206
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	40.206	40.206
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	719.791	719.791	723.426	335.834	335.834
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	719.791	683.391	315.749	315.749
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	719.791	683.391	315.749	315.749
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	719.791	683.391	315.749	315.749
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	20.086	20.086
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	20.086	20.086
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	20.086	20.086
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	219.215	219.215	248.830	123.881	123.881
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	233.772	116.548	116.548
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	233.772	116.548	116.548
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	221.142	110.271	110.271
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			12.630	6.277	6.277
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.058	7.333	7.333
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.058	7.333	7.333
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.058	7.333	7.333
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	512.093	512.093	81.436	16.140	16.140
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	512.093	512.093	81.436	16.140	16.140
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	35.000	35.000			
001 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL SERVICIO ELEBIDE Y GESTION DE SUS REDES SOCIALES (ELEBIDE SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	477.093	477.093	81.436	16.140	16.140
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	70.000	207.000	30.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	207.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	407.093	270.093	51.436	16.140	16.140
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		18.090		
007 SERVICIO DE ASESORAMIENTO LINGÜISTICO PARA LAS SOCIEDADES PUBLICAS DE LA CAE (PLANES DE USO, BIKAIN).	60.000	43.000			
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	15.000	15.000	15.000
010 DIFUSION DEL CATALOGO QUE REUNE LAS ACCIONES DE LOS PLANES DE LA APLICACION HIZKETA (APLICACION PARA LA ELABORACION DE PLANES DE USO DEL EUSKERA).	20.000	20.000			
011 OTROS SERVICIOS. NORMALIZACION LINGÜISTICA.	12.093	12.093			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	128.000	128.000	128.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	100.000	100.000	100.000		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), DESARROLLO DE LOS PLANES DEL USO DEL EUSKERA Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS UNIFICADOS SOBRE LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	100.000	100.000	100.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.000	28.000	28.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA A NIVEL SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000	28.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.659.025	1.659.025	1.261.237	516.062	516.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	827.460	827.460	879.818	427.057	427.057
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	589.732	589.732	611.096	292.670	292.670
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	589.732	589.732	565.446	269.516	269.516
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	589.732	589.732	565.446	269.516	269.516
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	565.446	269.516	269.516
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			45.650	23.154	23.154
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			45.650	23.154	23.154
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	23.154	23.154
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	164.926	164.926	195.920	97.658	97.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	164.926	164.926	182.451	90.921	90.921
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	164.926	164.926	182.451	90.921	90.921
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	167.770	83.534	83.534
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.681	7.387	7.387
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.469	6.737	6.737
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.469	6.737	6.737
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.548	6.274	6.274
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			921	463	463
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	812.900	812.900	97.902	7.561	7.561
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	812.900	812.900	97.902	7.561	7.561
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	156.900	156.900	2.178	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	156.900	156.900	2.178	2.178	2.178
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	156.900	156.900	2.178	2.178	2.178
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	636.000	636.000	95.724	5.383	5.383
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	636.000	636.000	95.724	5.383	5.383
001 DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	35.000	35.000			
002 INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	60.000	60.000	35.272		
003 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	160.000	160.000	29.288		
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	16.092	5.383	5.383
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.223.407	13.223.407	10.624.290	9.119.020	9.119.020
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	478.000	478.000	478.000	466.800	466.800
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (EUSKARA INSTITUTOA), DESARROLLO DE TRABAJOS LINGÜISTICOS (GRAMATICA, CORPUS...).	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.595.187	1.595.187	1.595.187	1.582.687	1.582.687
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22): DIARIOS Y REVISTAS DE INFORMACION GENERAL DISTRIBUIDOS EN MUNICIPIOS, COMARCAS O TERRITORIOS CONCRETOS.	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500	12.500		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500	12.500		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.150.220	11.150.220	8.551.103	7.069.533	7.069.533
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.458.000	7.458.000	6.164.510	5.369.645	5.369.645
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.458.000	7.458.000	6.164.510	5.369.645	5.369.645
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	58.818	58.818
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (20/21)			400.000	209.594	209.594
010 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			3.215.692	2.724.234	2.724.234
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.692.220	3.692.220	2.386.594	1.699.887	1.699.887
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000	484.841	236.807	236.807
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	46.549	46.549
005 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			243.291	53.258	53.258
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.497.220	3.497.220	1.901.753	1.463.080	1.463.080
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	165.000	165.000
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	230.325	230.325
013 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			469.400	332.005	332.005

(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	11.602.010	9.553.638	9.553.638

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	1.069.808	534.917	534.917
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	749.382	375.417	375.417
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	749.382	375.417	375.417
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	749.382	375.417	375.417
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.290	753.290	749.382	375.417	375.417
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	227.475	227.475	247.625	122.771	122.771
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	114.467	114.467
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	114.467	114.467
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.475	227.475	230.970	114.467	114.467
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.655	8.305	8.305
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.655	8.305	8.305
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.655	8.305	8.305
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.028.100	1.028.100	280.861	38.404	38.404
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	280.861	38.404	38.404
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	280.861	38.404	38.404
<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	60.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	60.000			
<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 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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	883.100	863.100	251.145	19.384	19.384
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	210.000	190.000	36.861	16.388	16.388
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	13.908		
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	18.100	18.100			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.961.900	2.961.900	1.245.322	877.318	877.318
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.400	81.400	72.550	17.500	17.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.400	81.400	72.550	17.500	17.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.400	81.400	72.550	17.500	17.500
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	11.000		
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (20/21)	200.000	200.000	200.000		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (21/22), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO EEP.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.480.500	2.480.500	972.772	859.818	859.818
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.116.500	2.071.500	571.027	555.572	555.572
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.116.500	2.071.500	571.027	555.572	555.572
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)			487.464	487.464	487.464
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			83.563	68.109	68.109
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	30.000	30.000	1.288	1.288	1.288
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	30.000	30.000	1.288	1.288	1.288
001 EUSKERA E IGUALDAD DE GENERO 2021 (CONVOCATORIA BERDINTZEN): BECAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE LENGUA E IGUALDAD DE GENERO.	30.000	30.000			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			1.288	1.288	1.288
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	334.000	379.000	400.457	302.957	302.957
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	20.000	35.000	67.600	47.600	47.600
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	37.538	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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	314.000	344.000	332.857	255.357	255.357
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	75.000	56.250	56.250
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	49.487	49.487
009 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			28.371	28.371	28.371
010 ASOC. BILBAO METROP., "BASQUEPRO ELKARGOAK EUSKARAZ"-EUSKERA COLEG PROFESIONALES		30.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	5.043.567	5.043.567	2.595.992	1.450.639	1.450.639
***** TOTAL PROGRAMA 4711	64.929.095	64.929.095	58.227.601	43.405.602	43.405.602

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	350.000	730.000	141.487	6.050	6.050
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	350.000	730.000	141.487	6.050	6.050
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	350.000	730.000	141.487	6.050	6.050
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	350.000	730.000	141.487	6.050	6.050
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	64.342	5.717	5.717
003 EUSKADI, DISTRITO CULTURAL Y CREATIVO EUROPEO (INICIATIVA ESTRATÉGICA)		380.000	62.013		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	750.000	750.000	700.000	435.000	435.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	750.000	750.000	700.000	435.000	435.000
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
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	37.500	37.500
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700.000	700.000	650.000	397.500	397.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	400.000	400.000	400.000	217.500	217.500
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	50.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	300.000	300.000	250.000	180.000	180.000
001 INNOBASQUE (AGENCIA VASCA DE INNOVACION), ESTRUCTURACION, IMPLANTACION Y ASESORAMIENTO SOBRE EL SERVICIO PILOTO BASQUE DCC-BASQUE DISTRICT OF CULTURE & CREATIVITY.	250.000	250.000	250.000	180.000	180.000
002 GAIA, ASOCIACION DE TECNOLOGIAS ELECTRONICAS E INDUSTRIAS DE LA INFORMACION DE EUSKADI, FORMACION Y CUALIFICACION EN ICC.	50.000	50.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		20.000			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		20.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		20.000			
001 "DISTRITO DE ARTISTAS" (ERRETERIA), ESPACIO EMPRENDIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO		20.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	1.500.000	841.487	441.050	441.050
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.100.000	1.500.000	841.487	441.050	441.050
***** TOTAL SECCION 11	289.870.000	302.608.036	271.805.996	149.135.971	148.015.274

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		120.260	68.934	22.125	22.125
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		92.100	52.149	17.133	17.133
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		92.100	52.149	17.133	17.133
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		92.100	52.149	17.133	17.133
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		92.100	52.149	17.133	17.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		28.160	16.784	4.992	4.992
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.160	16.784	4.992	4.992
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.160	16.784	4.992	4.992
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		28.160	16.784	4.992	4.992
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		63.595	63.595	17.243	17.243
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		63.595	63.595	17.243	17.243
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		28.595	28.600	10.975	10.975
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		28.595	28.600	10.975	10.975
001 MATERIAL SANITARIO ANTE COVID 19 PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		28.595	28.600	10.975	10.975
<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		183.855	132.529	39.368	39.368

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		330.000	606.683	400.635	400.635
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		250.000	453.372	296.304	296.304
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	453.372	296.304	296.304
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	453.372	296.304	296.304
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL POR ACUMULACIÓN TAREAS RELACIONADO CON LA COVID 19.		250.000	453.372	296.304	296.304
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		80.000	153.311	104.331	104.331
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		80.000	153.311	104.331	104.331
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		80.000	153.311	104.331	104.331
001 SEGURIDAD SOCIAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS RELACIONADAS CON LA COVID 19.		80.000	153.311	104.331	104.331
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.083.405	19.449.100	8.240.250	8.207.250	7.698.250
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.083.405	19.449.100	8.240.250	8.207.250	7.698.250
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.083.405	19.449.100	8.240.250	8.207.250	7.698.250
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.083.405	19.449.100	8.240.250	8.207.250	7.698.250
001 RECURSOS TURISMO 2020			34.484	34.484	34.484
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		16.905.695	8.136.000	8.103.000	7.594.000
005 AYUDAS COVID TURISMO 2020			69.766	69.766	69.766
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.112.000	652.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.112.000	652.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.112.000	652.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.112.000	652.000			
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.112.000	652.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	3.195.405	20.431.100	8.846.933	8.607.885	8.098.885

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		370.800	300.414	91.383	91.383
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		283.000	228.584	71.075	71.075
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		283.000	228.584	71.075	71.075
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		283.000	228.584	71.075	71.075
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		283.000	228.584	71.075	71.075
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		87.800	71.830	20.308	20.308
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		87.800	71.830	20.308	20.308
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		87.800	71.830	20.308	20.308
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		87.800	71.830	20.308	20.308
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.671.900	23.669.326	9.796.257	9.121.597	9.121.597
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		68.973	68.973		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		68.973	68.973		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		68.973	68.973		
001 AYUDAS A OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021		68.973	68.973		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	10.671.900	23.600.353	9.727.284	9.121.597	9.121.597
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.000.000	19.997.426	9.129.911	9.121.597	9.121.597
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.000.000	19.997.426	9.129.911	9.121.597	9.121.597
001 COMERCIO RECURSOS DE 2020			181.411	181.097	181.097
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		12.997.426	8.948.500	8.940.500	8.940.500
004 PLURIANUAL AYUDA INCENTIVOS AL CONSUMO 2021					
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.671.900	3.602.927	597.373		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.671.900	3.602.927	597.373		
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 HIRIGUNE 2020			309.562		
005 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	25.390.126	10.096.671	9.212.981	9.212.981
***** TOTAL PROGRAMA 1229	15.217.305	46.005.081	19.076.133	17.860.233	17.351.233

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	624.709	649.109	667.067	331.664	331.664
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	47.592	47.592
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	47.592	47.592
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	47.592	47.592
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.430	47.592	47.592
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	452.009	452.009	221.364	221.364
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	452.009	452.009	221.364	221.364
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	452.009	452.009	221.364	221.364
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.609	452.009	452.009	221.364	221.364
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.765	102.765	120.628	62.708	62.708
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	102.765	112.010	57.910	57.910
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	102.765	112.010	57.910	57.910
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.765	102.765	112.010	57.910	57.910
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.618	4.798	4.798
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.618	4.798	4.798
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.618	4.798	4.798
<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	332.177	332.177

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	65.461	65.461
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	16.765	16.765
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	16.765	16.765
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	16.765	16.765
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.391	33.391	33.530	16.765	16.765
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.066	23.066	24.033	11.967	11.967
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	11.632	11.632
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	11.632	11.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.066	23.066	23.363	11.632	11.632
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			671	335	335
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			671	335	335
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	335	335
<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	65.461	65.461

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.511.581	1.411.381	1.286.893	675.951	675.951
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	40.131	40.131
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	40.131	40.131
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	40.131	40.131
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	40.131	40.131
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	992.335	884.135	858.613	450.971	450.971
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	992.335	872.335	816.683	409.203	409.203
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	992.335	872.335	816.683	409.203	409.203
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.140	826.140	816.683	409.203	409.203
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	46.195	46.195			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.800	11.800	11.638	11.638
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.800	11.800	11.638	11.638
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.800	11.800	11.638	11.638
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.130	30.130	30.130
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			30.130	30.130	30.130
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.130	30.130	30.130
ARTICULO ..: 13 LABORALES	44.535	44.535	44.535	22.452	22.452
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	22.452	22.452
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	22.452	22.452
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	22.452	22.452
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	394.999	402.999	304.201	162.397	162.397
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	293.286	279.862	143.318	143.318
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	293.286	279.862	143.318	143.318
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	293.286	254.180	130.169	130.169
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.668	9.425	9.425
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.014	3.725	3.725
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	99.713	99.713	17.890	12.630	12.630
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.713	17.890	12.630	12.630
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.713	16.948	12.397	12.397
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			942	233	233

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	6.449	6.449	6.449
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	6.449	6.449	6.449
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	6.449	6.449	6.449
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.115.170	1.100.175	1.057.048	219.054	219.054
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.000	16.000	11.337	3.662	3.662
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	3.662	3.662
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	3.662	3.662
001 GARAJES.	16.000	16.000	11.337	3.662	3.662
<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	1.045.541	215.222	215.222
<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	1.044.241	215.222	215.222
<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	651	651	651
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	651	651	651
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.819	27.819	5.928	5.928	5.928
001 FOTOCOPIAS	14.819	14.819	3.740	3.740	3.740
002 TRADUCCIONES	11.000	3.000	2.188	2.188	2.188
003 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	5.000	5.000			
004 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	90.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	15.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.731.751	2.601.556	2.349.941	901.005	901.005

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.000	7.000	526	526	526
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	526	526	526
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	526	526	526
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	526	526	526
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	526	526	526
**** TOTAL SERVICIO 10	7.000	7.000	526	526	526
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.538.819	3.433.024	3.148.412	1.299.169	1.299.169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.374.457	1.336.457	1.389.246	686.016	686.016
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.081.637	1.043.637	1.076.599	530.939	530.939
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.081.637	1.043.637	1.076.599	530.939	530.939
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.081.637	1.043.637	1.076.599	530.939	530.939
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.764	188.764	189.945	96.437	96.437
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	529.940	491.940	527.077	257.970	257.970
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.933	362.933	359.577	176.532	176.532
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	292.820	292.820	312.648	155.077	155.077
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.820	292.820	291.956	144.861	144.861
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	292.820	292.820	291.956	144.861	144.861
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.848	44.848	45.208	22.622	22.622
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.621	151.621	150.524	74.751	74.751
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.351	96.351	96.223	47.488	47.488
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			20.692	10.216	10.216
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			20.692	10.216	10.216
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.799	1.903	1.903
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.702	4.768	4.768
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.192	3.544	3.544
**** TOTAL SERVICIO 10	1.374.457	1.336.457	1.389.246	686.016	686.016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.252.919	1.411.487	856.115	430.175	430.175
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	36.729	36.729
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	899.900	1.049.468	599.549	296.798	296.798
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	555.510	262.168	262.168
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	555.510	262.168	262.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	555.510	262.168	262.168
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000	13.500	4.090	4.090
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000	13.500	4.090	4.090
001 RETRIBUCIÓNPERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000	13.500	4.090	4.090
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	30.540	30.540	30.540
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	30.540	30.540	30.540
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	30.540	30.540	30.540
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.217	289.217	183.764	96.649	96.649
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.217	289.217	173.272	90.935	90.935
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.217	289.217	173.272	90.935	90.935
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.217	180.217	159.711	79.708	79.708
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	100.000	100.000	11.693	10.074	10.074
003 CORTIZACIONES A CARGO DE LA ENTIDAD		9.000	1.869	1.152	1.152
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.492	5.714	5.714
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.492	5.714	5.714
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.266	5.493	5.493
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			138	136	136
003 ITZARRI ACUMULACION TAREAS COVID 19 (TURISMO)			88	85	85

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.860.173	1.812.373	1.241.939	170.048	170.048
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.858.673	1.810.873	1.241.939	170.048	170.048
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.000	163.000	34.899	8.327	8.327
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	163.000	34.899	8.327	8.327
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	163.000	34.899	8.327	8.327
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.500	10.500	5.755	4.719	4.719
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	5.755	4.719	4.719
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	5.755	4.719	4.719
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.648.173	1.637.373	1.201.285	157.002	157.002
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.452	605	605
001 LIMPIEZA TOTEM TECNOLÓGICO INFORMACIÓN TURÍSTICA AEROPUERTO HONDARRIBIA			1.452	605	605
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	773	773	773
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	773	773	773
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	77.000	66.200			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	77.000	66.200			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	814.200	814.200	794.200		
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200	794.200		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	738.162	738.162	404.860	155.624	155.624
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	2.680	2.680	2.680
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	91.295	91.295
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	46.888	46.888
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 DIAGNOSTICO PREVIO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE IGUALDAD EN EMPRESAS TURISTICAS.	30.000	30.000			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.588.528	10.678.561	8.921.544	4.138.885	4.138.885
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.352.578	8.352.578	8.302.578	4.000.000	4.000.000
CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.000	50.000			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO VASCO EITB.	50.000	50.000			
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.302.578	8.302.578	8.302.578	4.000.000	4.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.302.578	8.302.578	8.302.578	4.000.000	4.000.000
001 BASQUETOUR.	8.302.578	8.302.578	8.302.578	4.000.000	4.000.000
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	870.000	912.713	53.698		
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	870.000	912.713	53.698		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	870.000	896.713	37.700		
001 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000		
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	850.000	850.000			
003 RECURSOS Y PAGOS PTES PTT 2020. AYUNTAMIENTOS			26.713		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			16.000		
001 RECURSOS Y PAGOS PTES PTT 2020. MANCOMUNIDADES			16.000		
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.365.950	1.413.270	565.269	138.885	138.885
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	20.000	20.000	20.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	20.000	20.000	20.000		
001 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000		
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.345.950	1.393.270	545.269	138.885	138.885
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	90.000	90.000	40.000		
001 BASQUE CULINARY CENTER.	50.000	50.000			
002 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.			40.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.255.950	1.303.270	505.269	138.885	138.885
001 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	600.000	600.000			
002 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000		
003 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
004 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESSES.	82.600	82.600	82.600	24.780	24.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE GIPUZKOA.	144.500	144.500	144.500	43.350	43.350
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA BIZKAIA.	185.850	185.850	185.850	55.755	55.755
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL FILA 2: ORGANIZACION DEL FESTIVAL.	40.000	40.000			
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			
013 RECURSOS Y PAGOS PTES PTT 2020. ASOCIACIONES		47.320	47.319		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
001 NUEVO PUNTO DE INFORMACION TURISTICA.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARROLLOS NORMATIVOS.	100.000	100.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	33.212	17.608	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

PROGRAMA: 7511
TURISMO Y HOSTELERIA

SECC. 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO
 SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		18.212	2.608		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		18.212	2.608		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		18.212	2.608		
001 RECURSOS Y PAGOS PTES EMET 2020		18.212	2.608		
**** TOTAL SERVICIO 11	13.916.620	14.135.633	11.037.206	4.754.109	4.754.109
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.291.077	15.472.090	12.426.453	5.440.125	5.440.125

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	841.093	841.093	850.329	384.263	384.263
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	43.072	43.072
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	253.729	253.729
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	253.729	253.729
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	253.729	253.729
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	16.765	16.765
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.889	94.889	89.196	42.373	42.373
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	227.495	227.495	229.542	88.738	88.738
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.701	230.701	231.043	105.853	105.853
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	169.401	169.401	181.642	87.462	87.462
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.401	169.401	169.976	81.879	81.879
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.401	169.401	169.976	81.879	81.879
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.015	23.015	23.363	11.632	11.632
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.874	26.874	25.532	12.692	12.692
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.921	55.921	56.899	26.768	26.768
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.591	63.591	64.182	30.786	30.786
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.666	5.583	5.583
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.666	5.583	5.583
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	335	335
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.784	899	899
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.591	2.123	2.123
004 APORTACIÓN A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.621	2.225	2.225
**** TOTAL SERVICIO 10	841.093	841.093	850.329	384.263	384.263

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	532.163	532.395	598.884	300.284	300.284
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	38.275	38.275
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	38.275	38.275
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	38.275	38.275
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	38.275	38.275
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	344.153	344.385	391.005	193.204	193.204
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	159.163	159.163
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	159.163	159.163
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	159.163	159.163
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	235	235	235
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	235	235	235
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	235	235	235
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			35.285	33.807	33.807
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			35.285	33.807	33.807
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			35.285	33.807	33.807
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	112.216	112.216	132.013	68.805	68.805
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	123.130	64.969	64.969
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	123.130	64.969	64.969
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	111.214	53.883	53.883
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.835	11.005	11.005
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			81	81	81
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			8.883	3.835	3.835
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.883	3.835	3.835
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.657	3.723	3.723
002 ITZARRI ACUMULACION TAREAS COVID19 (D. COMERCIO)			1.221	113	113
003 APORTACIÓN SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.516.000	1.505.200	78.486	43.682	43.682
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.516.000	1.505.200	78.486	43.682	43.682
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	840.000	840.000	77.772	42.968	42.968
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	840.000	840.000	77.772	42.968	42.968
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	54.873	36.723	36.723
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000	586	586	586
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	586	586	586
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	586	586	586
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	666.000	655.200	127	127	127
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	127	127	127
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	127	127	127
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	639.000	628.200			
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 PREMIOS COMERCIO.	35.000	35.000			
003 ESTUDIOS DEL SECTOR DE DISTRIBUCION.	50.000	39.200			
004 JORNADAS ENCUENTRO OFICINAS DE COMERCIO (O.T.C.).	10.000	10.000			
005 PLAN DE COMERCIO VASCO 2021-2025.	40.000	40.000			
006 ESTRATEGIA DE COMERCIO VASCO 2030.	250.000	250.000			
007 PROYECTOS SINGULARES DE COMERCIO URBANO.	100.000	100.000			
008 PROYECTOS DE DESARROLLO Y PROMOCION COMERCIAL EN AREAS DESFAVORECIDAS.	95.000	95.000			
009 DIAGNOSTICO ESCUELA DE COMERCIO.	40.000	40.000			
010 CONGRESO URBAN COMMERCE.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.465.000	6.950.856	440.430	280.430	280.430
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	150.000	150.000			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.315.000	6.800.856	440.430	280.430	280.430
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		18.193	18.193	18.193	18.193
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		18.193	18.193	18.193	18.193
001 EMCO 2019		18.193	18.193	18.193	18.193
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.315.000	6.782.663	422.237	262.237	262.237
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	170.000	170.000	80.000	80.000	80.000
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	170.000	170.000	80.000	80.000	80.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.145.000	6.612.663	342.237	182.237	182.237
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	38.000	38.000	38.000
005 PCU DONOSTIA-SAN SEBASTIAN SAN SEBASTIAN SHOPS. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000	10.237	10.237	10.237
006 PCU BILBAO BILBAO DENDAK. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DEL COMERCIO LOCAL.	140.000	140.000	38.000	38.000	38.000
007 SUBVENCION A EUSKALIT PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE GESTION AVANZADA PARA EL COMERCIO.	120.000	120.000	96.000	96.000	96.000
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	25.500	25.500	17.000		
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	49.500	49.500	33.000		
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	75.000	75.000	50.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 CECOBI. 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			
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 NOMINATIVAS 2020		2.467.663			
024 PLURIANUALES SUBVENCIONES NOMINATIVAS 2021 COMERCIO					
025 AYUDA NOMINATIVA CÁMARAS DE COMERCIO ADDENDA PROMOCIÓN COMERCIO 2020			60.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		146.718	130.117	87.731	87.731
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		146.718	130.117	87.731	87.731
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		146.718	130.117	87.731	87.731
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		146.718	130.117	87.731	87.731
001 HIRIGUNE 2019		104.321	87.731	87.731	87.731

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EMCO 2019			42.397	42.386		
**** TOTAL SERVICIO	12	6.513.163	9.135.169	1.247.917	712.126	712.126
***** TOTAL PROGRAMA	7612	7.354.256	9.976.262	2.098.246	1.096.389	1.096.389
***** TOTAL SECCION	12	47.283.000	80.768.000	42.630.787	28.636.688	28.127.688

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21
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 30-06-21
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

(EUROS)

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 30-06-21
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	17.176	17.176
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	117.000	117.000	28.634	17.176	17.176
<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	17.176	17.176
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	60.000	60.000	28.634	17.176	17.176
001 SERVICIO REUTER/BLOOMBERG.	60.000	60.000	28.634	17.176	17.176
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	215.365.805	215.365.805	116.992.599	116.943.231	116.943.231
<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	14.831.617	14.831.617	14.831.617
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	14.831.617	14.831.617	14.831.617
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	14.831.617	14.831.617	14.831.617
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	74.354.866	74.354.866	14.831.617	14.831.617	14.831.617
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	3.158.131	3.108.763	3.108.763
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	3.158.131	3.108.763	3.108.763
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.013.899	17.013.899	3.158.131	3.108.763	3.108.763
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	3.158.131	3.108.763	3.108.763
<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	527.187.900	527.127.074	527.127.074
***** TOTAL PROGRAMA 0111	983.213.981	983.213.981	527.187.900	527.127.074	527.127.074
***** TOTAL SECCION 90	983.213.981	983.213.981	527.187.900	527.127.074	527.127.074

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

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	57.273.284	57.273.284	57.273.284
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	85.909.926	85.909.926	57.273.284	57.273.284	57.273.284
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	85.909.926	85.909.926	57.273.284	57.273.284	57.273.284
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	85.909.926	85.909.926	57.273.284	57.273.284	57.273.284
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	85.909.926	85.909.926	57.273.284	57.273.284	57.273.284
**** TOTAL SERVICIO 09	85.909.926	85.909.926	57.273.284	57.273.284	57.273.284
***** TOTAL PROGRAMA 9119	85.909.926	85.909.926	57.273.284	57.273.284	57.273.284
***** TOTAL SECCION 95	85.909.926	85.909.926	57.273.284	57.273.284	57.273.284

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21
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	10.137.143			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	137.143			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	137.143			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.106.204	137.143			
001 OTROS SERVICIOS.	2.106.204	137.143			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	17.000.000	10.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.000.000	10.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	2.000.000				
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	2.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	10.000.000	10.000.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	10.000.000	10.000.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.402.000	750.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	750.000	750.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	750.000	750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	750.000	750.000			
001 EURO 2020 (BILBAO EKINTZA)	750.000	750.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	652.000				
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	652.000				
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	652.000				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA	220.000				
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.545.119	59.090.350			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.545.119	59.080.350			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	9.545.119	59.080.350			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	9.545.119	59.080.350			
001 CONSTRUCCIONES.	9.545.119	7.743.042			
002 ACTUACIÓN SIGNIFIC. EXTRAORD. RELANZAM. COMARCAS DESFAVORECIDAS/ACTUACIÓN PREFER		51.337.308			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	2.000.000	10.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	2.000.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	2.000.000	10.000			
001 ACTUALIZACION EVOLUTIVA NUEVA APLICACION INFORMATICA AREA PRESUPUESTOS, GESTION ECONOMICA E INFORMACION ECONOMICA MEDIANTE ENCARGO A EJIE.	2.000.000	10.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	11.628.333	1.108.333			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	11.628.333	1.108.333			
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	120.000				
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	120.000				
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	120.000				
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	11.508.333	1.108.333			
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	11.508.333	1.108.333			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REFORMA Y AMPLIACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE MENDIZORROZA (VITORIA-GASTEIZ).	608.333	608.333			
003 RECUPERACION DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL MOLINO DE ABETXUKO (VITORIA-GASTEIZ).	500.000	500.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS AYUNTAMIENTO SESTAO.	400.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	48.366.906	73.218.076			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	48.366.906	73.218.076			

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	28.016.181			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	28.016.181			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	28.016.181			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000.000	28.016.181			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19.	140.000.000	28.016.181			
**** TOTAL SERVICIO 09	140.000.000	28.016.181			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	140.000.000	28.016.181			
***** TOTAL SECCION 99	192.146.906	105.014.258			
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	12.817.280.412	10.419.382.657	5.921.156.732	5.573.009.953

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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		369.539	369.539	183.784	173.410
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		71.603	71.603		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		6.166	6.166		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		6.166	6.166		
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		6.166	6.166		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		65.437	65.437		
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		65.437	65.437		
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		65.437	65.437		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		297.936	297.936	183.784	173.410
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS		92.222	92.222	54.160	43.785
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES		92.222	92.222	54.160	43.785
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D EN LA LUCHA CONTRA EL COVID		92.222	92.222	54.160	43.785
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		205.714	205.714	129.624	129.624
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		101.628	101.628	59.818	59.818
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		101.628	101.628	59.818	59.818
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		104.086	104.086	69.807	69.807
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		104.086	104.086	69.807	69.807
**** TOTAL SERVICIO 11		369.539	369.539	183.784	173.410
***** TOTAL PROGRAMA 1229		369.539	369.539	183.784	173.410

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	490.760	91.190	91.190
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		511.726	490.760	91.190	91.190
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		511.726	490.760	91.190	91.190
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		511.726	490.760	91.190	91.190
001 SUBVENCIONES A AYTOS. QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB		491.726	470.760	91.190	91.190
002 SUBVENCIONES 2019 A AYTOS. Y OTRAS ENT. LOC. QUE QUE PROM.DESARR.SOST.		20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 42		511.726	490.760	91.190	91.190
***** TOTAL PROGRAMA 4421		511.726	490.760	91.190	91.190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.492.680	1.492.680		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.492.680	1.492.680		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.492.680	1.492.680		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		1.492.680	1.492.680		
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS I+D+I 2020		1.411.305	1.411.305		
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS I+D+I 2019		81.375	81.375		
**** TOTAL SERVICIO 34		1.492.680	1.492.680		
***** TOTAL PROGRAMA 5411		1.492.680	1.492.680		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		430.940	430.940	189.792	189.792
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		430.940	430.940	189.792	189.792
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		418.577	418.577	189.792	189.792
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		418.577	418.577	189.792	189.792
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		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		12.363	12.363		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		2.333	2.333		
001 BIKAINTEK DOCTORADOS INDUSTRIALES 2018		2.333	2.333		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		10.030	10.030		
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

PROGRAMA: 5414
 FONDO DE INNOVACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		350.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		350.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		350.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		350.000			
001 BIMEP - EQUIPAMIENTO PARA PLATAFORMAS EOLICAS FLOTANTES		350.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		350.000			
***** TOTAL PROGRAMA 5414		350.000			

PROGRAMA: 7111

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

SERV. 31 DIR. DESARROLLO RURAL Y LITORAL Y POLITI.EUROPEAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		94.115	93.727	3.206	3.206
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		94.115	93.727	3.206	3.206
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		94.115	93.727	3.206	3.206
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		94.115	93.727	3.206	3.206
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	3.206
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		6.575.555	6.494.962	371.250	371.250
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		4.061.649	4.024.486	225.598	225.598
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		4.061.649	4.024.486	225.598	225.598
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		4.061.649	4.024.486	225.598	225.598
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PUBLICOS 2020		811.406	809.482	16.095	16.095
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PUBLICOS 2019		759.535	724.302	98.246	98.246
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		1.007.390	1.007.383	50.020	50.020
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		1.362.972	1.362.972	61.237	61.237
005 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN 2020		120.346	120.346		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.513.906	2.470.476	145.652	145.652
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		2.513.906	2.470.476	145.652	145.652
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		2.513.906	2.470.476	145.652	145.652
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2020		443.206	402.397	11.382	11.382
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2019		606.150	606.150	54.781	54.781
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		594.748	594.736	6.987	6.987
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		869.803	867.194	72.502	72.502
**** TOTAL SERVICIO	31	6.669.670	6.588.689	374.456	374.456
***** TOTAL PROGRAMA	7111	6.669.670	6.588.689	374.456	374.456

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		3.260.573	3.086.147	1.007.748	1.006.905
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.260.573	3.086.147	1.007.748	1.006.905
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		3.260.573	3.086.147	1.007.748	1.006.905
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		3.260.573	3.086.147	1.007.748	1.006.905
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS S. PESQUERO Y ACUICOLA 2020		783.391	780.145	305.335	305.335
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS S. PESQUERO Y ACUICOLA 2018		1.387.982	1.387.982	523.101	522.258
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EDLP 2020		598.792	595.412	135.397	135.397
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EDLP 2019		490.407	322.607	43.914	43.914
**** TOTAL SERVICIO 33		3.260.573	3.086.147	1.007.748	1.006.905
***** TOTAL PROGRAMA 7112		3.260.573	3.086.147	1.007.748	1.006.905

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 ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		417.847	417.847		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		417.847	417.847		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		417.847	417.847		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		417.847	417.847		
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS ARDOINE 2020		417.847	417.847		
**** TOTAL SERVICIO 34		417.847	417.847		
***** TOTAL PROGRAMA 7113		417.847	417.847		

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	197.938	197.938
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		7.646.657	7.646.657	197.938	197.938
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		7.646.657	7.646.657	197.938	197.938
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		7.646.657	7.646.657	197.938	197.938
001 INDARTU 2019		4.746.705	4.746.705	29.688	29.688
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	197.938	197.938
***** TOTAL PROGRAMA 7212		7.646.657	7.646.657	197.938	197.938
***** TOTAL SECCION 05		21.149.633	20.523.260	2.044.909	2.033.691

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	2.938.042		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		2.938.042	2.938.042		
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		2.938.042	2.938.042		
<u>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		2.938.042	2.938.042		
001 20.20.038174 COMPRA AMENABAR 36 VPO LEGUTIANO		2.938.042	2.938.042		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.723.939	95.591	95.591	95.591
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		2.000.000	94.635	94.635	94.635
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		2.000.000	94.635	94.635	94.635
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		2.000.000	94.635	94.635	94.635
001 20.20.038694/695/696/697/175/192/220/229 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD		2.000.000	94.635	94.635	94.635
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		723.939	956	956	956
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		75.000	956	956	956
<u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>		75.000	956	956	956
001 20.20.038176/038695/038182/038193/038200/038221/038231 ERAIKAL		75.000	956	956	956
<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	3.033.633	95.591	95.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		8.698.079	8.698.079	1.519.897	1.508.067
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		1.128.842	1.128.842		
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		1.128.842	1.128.842		
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		1.128.842	1.128.842		
001 20.20.038240 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2017. ALAVA		41.780	41.780		
002 20.20.038243 FINANCIACIÓN EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2019. GIPUZKOA		626.374	1.072.062		
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	15.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		1.280.000	1.280.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		1.280.000	1.280.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		1.280.000	1.280.000		
001 20.20.038244 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO. ALQUILER 37 VPO JOLASTOKIETA ALTO (DONOST)		1.280.000	1.280.000		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		6.289.237	6.289.237	1.519.897	1.508.067
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS		6.289.237	6.289.237	1.519.897	1.508.067
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES		6.289.237	6.289.237	1.519.897	1.508.067
001 20.20.038492/038493/038494 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS 2019		5.866.407	5.866.407	1.282.465	1.272.303
002 20.20.039485/039486/039487 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS 2020		422.830	422.830	237.433	235.765
**** TOTAL SERVICIO 22		8.698.079	8.698.079	1.519.897	1.508.067
***** TOTAL PROGRAMA 4312		14.476.092	11.731.712	1.615.488	1.603.658

PROGRAMA: 5414
FONDO DE INNOVACION

SECC. 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
<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	11.804.904	1.615.488	1.603.658

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		23.042.500	21.707.500	21.701.000	21.697.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		23.042.500	21.707.500	21.701.000	21.697.500
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		23.042.500	21.707.500	21.701.000	21.697.500
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		23.042.500	21.707.500	21.701.000	21.697.500
001 AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500	21.707.500	21.701.000	21.697.500
**** TOTAL SERVICIO 11		23.042.500	21.707.500	21.701.000	21.697.500
***** TOTAL PROGRAMA 1229		23.042.500	21.707.500	21.701.000	21.697.500
***** TOTAL SECCION 12		23.042.500	21.707.500	21.701.000	21.697.500
***** TOTAL AGRUPACION 1		61.312.479	56.606.725	27.932.458	27.905.911
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	12.878.592.891	10.475.989.382	5.949.089.190	5.600.915.864

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	500	500		
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	500	500		
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	500	500		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>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>			1.400	1.400
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.400	1.400
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.400	1.400
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.400	1.400
001 OTROS INGRESOS			1.400	1.400
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	5.400	5.400

(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	264	264
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	264	264
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	264	264
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.000	2.000	264	264
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
002 INGRESOS			264	264
**** TOTAL SERVICIO 23	2.000	2.000	264	264
***** TOTAL PROGRAMA 1311	12.000	12.000	9.149	9.149
***** TOTAL SECCION 01	13.500	13.500	9.149	9.149

SECCION : 02 SEGURIDAD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	20.000	20.000	7.166	7.066
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	7.166	7.066
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	7.166	7.066
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			7.066	7.066
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			7.066	7.066
<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	7.166	7.066
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	7.166	7.066

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	16.334.454	10.387.988
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	380.803	380.803
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	380.803	380.803
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	380.803	380.803
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	380.803	380.803
<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	15.953.651	10.007.184
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.400.000	25.400.000	15.950.901	10.004.434
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.400.000	25.400.000	15.950.901	10.004.434
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	10.330.915	6.276.234
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	462.350	452.250
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	5.157.636	3.275.950
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	2.750	2.750
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	2.750	2.750
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	2.750	2.750
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	41	41
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	41	41
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	41	41
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	41	41
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	41	41
**** TOTAL SERVICIO 23	26.105.600	26.105.600	16.334.495	10.388.029
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.105.600	26.105.600	16.334.495	10.388.029

(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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.384.393	1.384.393	3.201.060	2.277.512
ARTICULO ..: 31 TASAS	323.000	323.000	82.191	82.191
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	133.000	133.000	38.351	38.351
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	1.000	127	127
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	1.000	1.000	127	127
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000	38.224	38.224
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000	38.224	38.224
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	190.000	190.000	43.840	43.840
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	190.000	190.000	43.840	43.840
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	190.000	190.000	43.840	43.840
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	72.000	72.000	407	167
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	72.000	72.000	407	167
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	72.000	72.000	407	167
001 REINTEGROS	72.000	72.000	407	167
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	989.393	989.393	3.118.462	2.195.154
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	954.293	954.293	3.085.654	2.170.603
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	34.293	34.293	305	182
001 INTERESES DE DEMORA	31.693	31.693		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	237	165
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	1.300	1.300		
004 INTERESES DE DEMORA			68	17
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	920.000	920.000	3.085.349	2.170.421
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	800.000	800.000	2.970.741	2.058.813
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	120.000	120.000	114.609	111.608
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	32.807	24.552
SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			30	30
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			30	30
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	32.777	24.522
001 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	32.777	24.522

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>			827	827
<u>ARTICULO ..: 61 ENAJENACION DE INVERSIONES MATERIALES</u>			827	827
<u>CONCEPTO ..: 616 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			827	827
<u>SUBCONCEPTO: 616.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			827	827
001 ENAJENACION DE VEHICULOS			827	827

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	4.000.000	4.000.000	1.695.622	1.695.622
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.695.622	1.695.622
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.695.622	1.695.622
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.695.622	1.695.622
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			1.695.622	1.695.622
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000		
**** TOTAL SERVICIO 24	5.400.977	5.400.977	4.931.271	4.007.724
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.400.977	5.400.977	4.935.093	4.011.546

(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	

PROGRAMA: 4611
PROCESOS ELECTORALES

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

(EUROS)

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	454.897	303.043
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		157.000	157.000	47.552	42.561
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		157.000	157.000	47.552	42.561
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		100.000	100.000	47.034	42.210
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		100.000	100.000	47.034	42.210
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		7.000	7.000	518	352
001 ESPECTACULOS		7.000	7.000	518	352
<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	407.345	260.482
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		200.100	200.100	407.345	260.482
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	188	177
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	188	177
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		200.000	200.000	407.157	260.305
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	407.157	260.305
<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	454.897	303.043
***** TOTAL PROGRAMA	6113	357.200	357.200	454.897	303.043
***** TOTAL SECCION	02	31.889.777	31.889.777	21.764.087	14.740.020

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21
DETALLE POR PARTIDAS

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	875	875
<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>			875	875
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			875	875
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			875	875
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			875	875
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	875	875
***** TOTAL PROGRAMA 3110	13.000	13.000	875	875

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	1.260.846	1.019.368
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.205.000	2.205.000	1.260.846	1.019.368
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.205.000	2.205.000	1.260.246	1.018.768
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	3.199	1.963
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	47	47
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.787	1.642
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	1.365	274
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.200.000	2.200.000	1.257.047	1.016.805
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	246.382	215.626
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	296.405	175.185
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	714.260	625.994
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			600	600
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			600	600
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			600	600
**** TOTAL SERVICIO 11	2.205.000	2.205.000	1.260.846	1.019.368
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	1.260.846	1.019.368

(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			18.170	18.170
**** 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	1.279.891	1.038.413

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	3.400	3.400
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	3.400	3.400
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	3.400	3.400
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			3.400	3.400
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			3.400	3.400
<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	3.400	3.400
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000	3.400	3.400

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	93.019	92.767
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	90.467	90.215
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	90.467	90.215
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	35.500	35.500	13.234	12.982
001 VENTA DE PUBLICACIONES PRESENCIAL	25.000	25.000	12.616	12.364
002 VENTA DE PUBLICACIONES ON-LINE	10.500	10.500	618	618
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>			77.233	77.233
001 SERVICIO DE COMEDOR			77.233	77.233
<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	2.333	2.333
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.120	10.120	2.333	2.333
<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>			2.333	2.333
001 OTROS INGRESOS			2.333	2.333
**** TOTAL SERVICIO 42	45.620	45.620	93.019	92.767
***** TOTAL PROGRAMA 1212	45.620	45.620	93.019	92.767

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000		
001 REINTEGROS	10.000	10.000		
**** TOTAL SERVICIO 31	10.000	10.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	400.000	400.000	85.871	85.871
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	400.000	400.000	85.871	85.871
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	85.871	85.871
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	85.871	85.871
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	85.871	85.871
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	96.989	96.989
***** TOTAL PROGRAMA 1213	590.000	590.000	96.989	96.989

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	400.225	400.225	399.023	399.023
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	400.225	400.225	399.023	399.023
<u>CONCEPTO ..: 543</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	400.225	400.225	399.023	399.023
<u>SUBCONCEPTO: 543.00</u> <u>INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	400.225	400.225	399.023	399.023
001 REVERSION VALOR EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES.	400.225	400.225	399.023	399.023
**** TOTAL SERVICIO 41	400.225	400.225	399.023	399.023
***** TOTAL PROGRAMA 1214	400.225	400.225	399.023	399.023

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	19.262	19.262
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	19.262	19.262
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	19.262	19.262
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	40.000	40.000	19.262	19.262
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	40.000	40.000	19.262	19.262
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	19.262	19.262
***** TOTAL PROGRAMA 1217	40.000	40.000	19.262	19.262

(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	661.693	631.440

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	863.903	863.903
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	47.436	47.436
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	47.436	47.436
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			1.443	1.443
001 ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA			1.443	1.443
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	20.000	20.000	45.993	45.993
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	20.000	20.000	45.993	45.993
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.000	826.414	816.467	816.467
<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	772.465	772.465
<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>			4.016	4.016
001 COSTAS JUDICIALES - MEDIO AMBIENTE			4.016	4.016
<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	863.903	863.903

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	208.881	200.600
<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	172.313	164.031
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	172.313	164.031
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	172.313	164.031
001 REINTEGROS	50.000	50.000	172.313	164.031
<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	208.881	200.600
***** TOTAL PROGRAMA 4421	142.000	908.414	1.072.784	1.064.503

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.833.700	3.833.700	1.724.078	1.376.067
ARTICULO ..: 31 TASAS	3.832.600	3.832.600	1.724.078	1.376.067
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	480.000	480.000	226.877	220.634
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	480.000	480.000	226.877	220.634
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	480.000	480.000	226.877	220.634
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	3.352.600	3.352.600	1.497.200	1.155.433
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	3.352.600	3.352.600	1.497.200	1.155.433
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	55.182	20.338
005 T-6 GRUAS DE PORTICO. GIPUZKOA.	100	100	707	66
006 T-7. ALMACENAJE, LOCALES, EDIFICIOS. GIPUZKOA.	12.000	12.000		
007 T-9. SERVICIOS DIVERSOS. GIPUZKOA.	7.500	7.500	7.440	7.258
008 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	69.917	40.473
009 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	300.739	48.629
010 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	94.084	94.084
011 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	152.284	152.284
012 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	203.248	198.921
013 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	360.000	360.000	238.974	231.873
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	279.796
019 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	90.000	90.000	27.755	20.716
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	1.100	1.100		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	1.100	1.100		
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.100	1.100		
001 VENTA DE PUBLICACIONES. ANUARIO DERECHO MARITIMO	1.100	1.100		
**** TOTAL SERVICIO 23	3.833.700	3.833.700	1.724.078	1.376.067
***** TOTAL PROGRAMA 5151	3.833.700	3.833.700	1.724.078	1.376.067

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			8.354	8.354
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			26	26
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			26	26
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			26	26
001 REINTEGROS			26	26
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			8.328	8.328
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			8.328	8.328
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			8.328	8.328
001 INTERESES DE DEMORA			8.328	8.328
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	30.673	30.673
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	30.673	30.673
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	30.673	30.673
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	30.673	30.673
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	30.673	30.673
**** TOTAL SERVICIO	34	200.000	39.027	39.027
***** TOTAL PROGRAMA	5411	200.000	39.027	39.027

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	1.491.453	1.037.408
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.283.971	836.041
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.283.971	836.041
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.283.971	836.041
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.283.971	836.041
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.500	15.500	207.482	201.367
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.500	15.500	207.482	201.367
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	15.500	15.500	207.482	201.367
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	207.482	201.367
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	1.491.453	1.037.408
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	1.491.453	1.037.408

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.689	6.228
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.250	5.815
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.250	5.815
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.250	5.815
001 REINTEGROS			6.250	5.815
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			440	413
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			440	413
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			440	413
001 INTERESES DE DEMORA			440	413
**** TOTAL SERVICIO 31			6.689	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>			165.464	152.513
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			162.775	149.825
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			162.775	149.825
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			162.775	149.825
001 REINTEGROS			35.064	23.852
002 REINTEGROS			127.712	125.973
<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			165.464	152.513
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	178.963	165.551

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	240.573	219.299
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	332.000	332.000	206.186	206.186
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	332.000	332.000	206.186	206.186
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	120.000	120.000	100.516	100.516
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	120.000	120.000	100.516	100.516
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	200.000	200.000	105.670	105.670
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	200.000	200.000	105.670	105.670
<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	34.387	13.112
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	34.387	13.112
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	34.387	13.112
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	34.387	13.112
**** TOTAL SERVICIO 33	387.000	387.000	240.573	219.299
***** TOTAL PROGRAMA 7112	387.000	387.000	240.573	219.299

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	296	296
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	296	296
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000	296	296
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.000	1.000	296	296
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.000	1.000	296	296
<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	296	296
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.000	31.000	296	296

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	228.850	228.850	99.613	93.379
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	92.924	92.899
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	64	64
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	64	64
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	4	4
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	27	27
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	34	34
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	92.859	92.835
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	69.502	69.502
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	13.802	13.802
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	20.208	20.208
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	35.492	35.492
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	9.152	9.128
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.835	1.835
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	4.079	4.079
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	3.238	3.214
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	14.205	14.205
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	7.846	7.846
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	50.100	50.100	6.689	480
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	50.000	50.000	6.689	480
SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			6.689	480
001 COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			5.330	330
002 COSTAS JUDICIALES - AGRICULTURA			1.359	150
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	50.000	50.000		
001 COSTAS JUDICIALES. AREA INDUSTRIA.	45.000	45.000		
002 COSTAS JUDICIALES. AREA AGRICULTURA.	5.000	5.000		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	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	101.481	95.247
***** TOTAL PROGRAMA 7211	233.850	233.850	101.481	95.247

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	3.102.202	3.096.432
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	2.929.003	2.929.003
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	2.929.003	2.929.003
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	2.929.003	2.929.003
001 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000	2.929.003	2.929.003
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	424.500	424.500	173.199	167.429
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	424.500	424.500	173.199	167.429
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	424.500	424.500	173.199	167.429
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	1.629	1.612
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	420.000	420.000	171.570	165.817
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.100	5.100	3.000	3.000
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.100	5.100	3.000	3.000
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100	3.000	3.000
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	5.100	5.100	3.000	3.000
001 OTROS INGRESOS	5.100	5.100	3.000	3.000
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	5.350.000	5.350.000	1.885.717	548.096
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.350.000	5.350.000	1.885.717	548.096
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.350.000	5.350.000	1.885.717	548.096
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.350.000	5.350.000	1.885.717	548.096
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	1.885.717	548.096
**** TOTAL SERVICIO 21	7.279.600	7.279.600	4.990.918	3.647.528
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.279.600	7.279.600	4.990.918	3.647.528

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	773.057	717.456
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	297.238	283.738
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	297.238	283.738
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	297.238	283.738
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	297.238	283.738
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.354.100	3.354.100	475.820	433.719
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	204.100	204.100	137.596	95.495
<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	137.596	95.495
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	137.596	95.495
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.150.000	3.150.000	338.224	338.224
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.150.000	3.150.000	338.224	338.224
001 CANON ANUAL ITV	3.150.000	3.150.000	338.224	338.224
<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	773.057	717.456
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.704.200	3.704.200	773.057	717.456

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	263.132	209.368
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	211.003	181.019
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	211.003	181.019
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	211.003	181.019
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	211.003	181.019
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	52.129	28.349
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	52.129	28.349
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	52.129	28.349
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	52.129	28.349
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	263.132	209.368
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	263.132	209.368

(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	10.876.404	8.572.392

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	735.000	735.000	121.869	120.725
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	735.000	735.000	121.869	120.725
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	108.873	107.729
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	108.873	107.729
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	135.000	135.000	108.873	107.729
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	600.000	12.997	12.997
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	600.000	12.997	12.997
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	600.000	12.997	12.997
**** TOTAL SERVICIO 22	735.000	735.000	121.869	120.725
***** TOTAL PROGRAMA 6114	735.000	735.000	121.869	120.725

(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	4.286.635	1.773.936
<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	4.284.850	1.772.151
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.500.000	1.500.000	2.853.776	405.634
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000.000	1.000.000	2.582.410	134.268
001 RECARGO DE APREMIO	1.000.000	1.000.000	2.582.410	134.268
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500.000	500.000	271.366	271.366
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	271.366	271.366
<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	115.738	115.738
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	115.738	115.738
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	115.738	115.738
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000.000	2.000.000	1.315.326	1.250.769
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.271.559	1.207.002
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000	276.180	276.180
002 REINTEGRO AVALES. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			75.295	10.738
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES DE CHOQUE			920.084	920.084
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			43.767	43.767
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			43.767	43.767
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			993	993
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			993	993
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			993	993
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			993	993

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS				993	993
	**** TOTAL SERVICIO 12	3.700.000	3.700.000	4.287.628	1.774.929
	***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.700.000	3.700.000	4.287.628	1.774.929
	***** TOTAL SECCION 06	7.545.000	7.545.000	4.533.220	2.019.377

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 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	100	100		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			483	483
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			483	483
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			483	483
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			483	483
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			483	483
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.000.000	1.000.000	388.841	388.841
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	388.841	388.841
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	388.841	388.841
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	388.841	388.841
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	388.841	388.841
**** TOTAL SERVICIO 12	1.000.000	1.000.000	389.325	389.325

(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	111.804	111.804
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	428.043	428.043	111.804	111.804
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	428.043	428.043	111.804	111.804
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	428.043	428.043	111.804	111.804
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	428.043	428.043	111.804	111.804
<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	113.183	113.183

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION
 SERV. 14 DIRECCION DE REGIMEN JURIDICO Y SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			60.261	60.261
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			57.991	57.991
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			57.991	57.991
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			57.991	57.991
001 REINTEGROS EJERCICIOS ANTERIORES			57.991	57.991
<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	60.261	60.261

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	70.000	70.000	39.167	39.167
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.000	70.000	39.167	39.167
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	70.000	70.000	39.167	39.167
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	70.000	70.000	39.167	39.167
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	70.000	70.000	39.167	39.167
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	39.167	39.167

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>			22.744	22.744
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			22.744	22.744
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			22.744	22.744
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>			22.744	22.744
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.			22.744	22.744
**** TOTAL SERVICIO 22			22.744	22.744
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.940.100	1.940.100	624.680	624.680

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 311.01 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL</u>	75.000	75.000		
001 INSCRIPCION EN CONVOCATORIAS SELECCION PERSONAL	75.000	75.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	75.000	75.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	45.176	42.516
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	45.176	42.516
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	45.176	42.516
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	45.176	42.516
001 REINTEGROS	10.000	10.000	45.176	42.516
**** TOTAL SERVICIO 13	10.000	10.000	45.176	42.516
***** TOTAL PROGRAMA 4221	85.000	85.000	45.176	42.516

(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>			3.363	3.363
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.250	3.250
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.250	3.250
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			3.250	3.250
<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			3.363	3.363

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	481.401	481.401
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	563.380	563.380	479.629	479.629
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	563.380	563.380	479.629	479.629
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	563.380	563.380	479.629	479.629
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	479.629	479.629
<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
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			624	624
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			328	328
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			328	328
001 INCAUTACION FIANZAS. PROGRAMA MATERIALES DIDACTICOS			328	328
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			296	296
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			296	296
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			296	296
**** TOTAL SERVICIO 22	565.380	565.380	481.401	481.401

(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	268.693	268.693
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	580.600	580.600	230.847	230.847
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	580.600	580.600	230.847	230.847
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	230.254	230.254
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	48.973	48.973
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	181.282	181.282
<u>SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM</u>	200.000	200.000	593	593
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000	593	593
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	109.000	109.000	31.644	31.644
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	109.000	109.000	31.644	31.644
<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	31.644	31.644
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	16.812	16.812
<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	89	89
<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>			89	89
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			89	89
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			89	89
**** TOTAL SERVICIO 31	714.100	714.100	268.693	268.693

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			9.660	9.660
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			9.660	9.660
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			9.660	9.660
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			9.660	9.660
001 INCUMPLIMIENTO DE FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			9.660	9.660
**** TOTAL SERVICIO 32			9.660	9.660
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.354.480	1.354.480	763.117	763.117

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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.319.500	3.319.500	652.230	652.230
ARTICULO ..: 31 TASAS	64.900	64.900	15.466	15.466
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	64.900	64.900	15.466	15.466
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	64.900	64.900	15.466	15.466
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 TITULO SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			419	419
003 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	7.437	7.437
004 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	3.117	3.117
005 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	3.206	3.206
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	501	501
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	787	787
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.254.600	3.254.600	636.682	636.682
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.254.600	3.254.600	636.682	636.682
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.225.000	3.225.000	616.479	616.479
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	60.412	60.412
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	84.438	84.438
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	154.226	154.226
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	2.271	2.271
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			2.840	2.840
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	29.600	29.600	20.202	20.202
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.000	6.000	5.380	5.380
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.401	1.401
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	8.280	8.280
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	15.000	15.000	5.142	5.142
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			82	82
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			82	82
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			82	82
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			54	54
002 ENSEÑANZAS MUSICALEES			28	28
**** TOTAL SERVICIO	22	3.319.500	652.230	652.230

PROGRAMA: 4224
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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>			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	841.321	841.321

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 ***** TOTAL SERVICIO 21			4.048	4.048
***** TOTAL PROGRAMA 4225			4.048	4.048

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.400	1.400	133.234	133.234
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	1.400	1.400	775	775
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	1.400	1.400	775	775
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	10	10
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	10	10
SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	765	765
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	765	765
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			132.459	132.459
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			132.459	132.459
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			132.459	132.459
001 DEVOLUCION SUBVENCIONES - DIR. TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			132.459	132.459
**** TOTAL SERVICIO 32	1.400	1.400	133.234	133.234
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	1.400	133.234	133.234

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	8.066	8.066
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100	100	8.066	8.066
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100	100	8.066	8.066
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100	100	8.066	8.066
001 REINTEGROS	100	100	7.822	7.822
002 REINTEGRO AYUDAS			244	244
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100	8.066	8.066

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			26.457	26.457
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			26.457	26.457
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			26.457	26.457
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			26.457	26.457
001 DEVOLUCION AYUDAS EJERCICIOS ANTERIORES			1.282	1.282
002 DEVOLUCIONE AYUDAS			25.175	25.175
**** TOTAL SERVICIO 21			26.457	26.457

(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	26.891	26.891
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	26.891	26.891
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	26.891	26.891
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	26.891	26.891
001 REINTEGROS	100.000	100.000	26.891	26.891
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000	26.891	26.891
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	100.100	61.414	61.414

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	150.427	150.427
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	150.427	150.427
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	150.427	150.427
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	150.427	150.427
001 REINTEGROS	100.000	100.000	150.427	150.427
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000	150.427	150.427
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	150.427	150.427
***** TOTAL SECCION 07	7.447.699	7.447.699	2.744.201	2.741.541

SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

PROGRAMA: 4311

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

ESTRUCTURA Y APOYO PLAN.TERRIT. VIVIENDA Y TRANS

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(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	42.955	22.730
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	42.955	22.730
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	42.955	22.730
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			39.896	19.671
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			39.896	19.671
<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	44.823	24.598
***** TOTAL PROGRAMA 4311	80.000	80.000	44.823	24.598

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	520.000	520.000	260.415	258.337
ARTICULO ..: 31 TASAS	520.000	520.000	259.881	257.803
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	350.000	350.000	185.599	183.522
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	350.000	350.000	185.599	183.522
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	70.000	70.000	45.491	43.413
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	280.000	280.000	140.109	140.109
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	170.000	170.000	74.281	74.281
SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	35.755	35.755
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	35.755	35.755
SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	38.527	38.527
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	38.527	38.527
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			534	534
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			534	534
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			534	534
001 REINTEGROS			534	534
**** TOTAL SERVICIO 21	520.000	520.000	260.415	258.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	10.201.689	10.201.689	2.807.524	2.508.977
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	9.123.364	9.123.364	2.523.751	2.293.141
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	9.123.364	9.123.364	2.523.751	2.293.141
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	505.334	505.334	402.334	392.019
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	505.334	505.334	241.953	231.638
002 VENTA DE LOCALES			109.964	109.964
003 VENTA DE GARAJES			49.186	49.186
004 VENTA DE VIVIENDAS			1.231	1.231
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.600.000	8.600.000	2.079.152	1.858.857
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.600.000	8.600.000	2.079.152	1.858.857
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.030	18.030	12.020	12.020
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.030	18.030	12.020	12.020
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN VIVIENDAS			30.245	30.245
001 EXTINCION DERECHOS DE SUPERFICIE			30.245	30.245
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	450.000	450.000	90.466	61.400
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	450.000	450.000	90.466	61.400
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	450.000	450.000	90.466	61.400
001 REINTEGROS	450.000	450.000	10.734	10.734
002 REINTEGROS GAZTELAGUN			24.587	19.753
003 REINTEGROS PEV			55.145	30.913
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	628.325	628.325	193.306	154.436
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	628.325	628.325	177.947	139.076
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	21.489	21.489
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	1.410	1.410
002 RECARGO BIZILAGUN			20.079	20.079
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	53.325	53.325	21.656	20.545
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	53.325	53.325	21.656	20.545
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	134.801	97.043
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	134.801	97.043
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			15.360	15.360
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			15.360	15.360

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 INGRESOS POR INCUMPLIMIENTO FIANZAS.				15.360	15.360
**** TOTAL SERVICIO	22	10.201.689	10.201.689	2.807.524	2.508.977
***** TOTAL PROGRAMA	4312	10.721.689	10.721.689	3.067.939	2.767.315

(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	50.149	50.149
<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		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			50.149	50.149
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			50.149	50.149
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			50.149	50.149
001 REINTEGRO PLATAFORMA NUEVA RED FERROVIARIA PAIS VASCO. TRAMO: URNIETA-HERNANI			50.149	50.149
**** TOTAL SERVICIO 32	270.000	270.000	50.149	50.149
***** TOTAL PROGRAMA 5135	270.000	270.000	50.149	50.149

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	52.000	52.000	61.983	16.313
<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	61.983	16.313
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	61.983	16.313
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	61.983	16.313
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	61.983	16.313
**** TOTAL SERVICIO 31	52.000	52.000	61.983	16.313
***** TOTAL PROGRAMA 5141	52.000	52.000	61.983	16.313
***** TOTAL SECCION 08	11.964.380	11.964.380	3.311.469	2.944.951

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	25.177	25.177
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	5.594	5.594
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	5.594	5.594
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	2.000	2.000	5.594	5.594
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	2.000	2.000	5.594	5.594
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	19.583	19.583
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	19.583	19.583
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	19.583	19.583
001 REINTEGROS	150.000	150.000	19.583	19.583
<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	25.177	25.177
***** TOTAL PROGRAMA 4111	157.900	157.900	25.177	25.177

(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	30.216	30.216
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	30.216	30.216
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	30.216	30.216
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	36.000	36.000	30.216	30.216
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	29.467	29.467
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	198	198
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	552	552
**** TOTAL SERVICIO 10	36.000	36.000	30.216	30.216
***** TOTAL PROGRAMA 4112	36.000	36.000	30.216	30.216

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	248.400	248.400	193.699	126.712
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	122.800	122.800	54.906	53.366
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.900	8.900	1.910	1.910
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.900	8.900	1.910	1.910
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	224	224
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.200	2.200	921	921
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.200	5.200	766	766
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	113.900	113.900	52.996	51.456
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	10.900	10.900	3.832	3.832
001 SANIDAD MORTUORIA	2.900	2.900	567	567
002 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	2.120	2.120
003 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	1.144	1.144
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	95.000	95.000	46.171	46.171
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	29.887	29.887
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	30.000	30.000	15.420	15.420
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.000	5.000	865	865
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	8.000	8.000	2.993	1.454
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	500	500		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	5.000	5.000	1.026	1.026
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	1.967	428
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	125.600	125.600	138.792	73.345
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	125.600	125.600	138.792	73.345
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	300	300		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES DE DEMORA	100	100		
003 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	125.000	125.000	138.792	73.345
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			3.606	3.606
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	22.845	19.840
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	36.004	19.502

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	76.337	30.397
**** TOTAL SERVICIO 10	248.400	248.400	193.699	126.712
***** TOTAL PROGRAMA 4113	248.400	248.400	193.699	126.712

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	527.030	527.030
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	604.000	604.000	523.069	523.069
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	604.000	604.000	523.069	523.069
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	550.000	550.000	504.223	504.223
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	504.223	504.223
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	24.000	24.000	7.007	7.007
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	24.000	24.000	7.007	7.007
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	30.000	30.000	11.840	11.840
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	30.000	30.000	11.840	11.840
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.300	3.300	3.961	3.961
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.300	3.300	3.961	3.961
<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	3.961	3.961
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	3.961	3.961
**** TOTAL SERVICIO 12	607.300	607.300	527.030	527.030

PROGRAMA: 4114
INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

SECC. 09 SALUD
 SERV. 13 DIR. DE INVESTIGACION E INNOVACION SANITARIAS

(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		
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	608.300	608.300	527.030	527.030

PROGRAMA: 4115

FARMACIA

SECC. 09 SALUD

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	372.000	372.000	177.162	177.162
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	372.000	372.000	177.162	177.162
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	372.000	372.000	177.162	177.162
<u>SUBCONCEPTO: 393.31 COPAGO FARMACEUTICO</u>			113.937	113.937
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			17.250	17.250
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			30.864	30.864
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			43.933	43.933
004 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			1.473	1.473
005 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			3.536	3.536
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			16.879	16.879
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	372.000	372.000	63.225	63.225
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			3.369	3.369
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			11.736	11.736
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			16.707	16.707
004 COPAGO FARMACEUTICO. ARABA/ALAVA.	52.000	52.000	1.358	1.358
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	90.000	90.000	2.177	2.177
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	230.000	230.000	27.878	27.878
**** TOTAL SERVICIO 10	372.000	372.000	177.162	177.162

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	33.144	33.144
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	165.000	165.000	33.144	33.144
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	165.000	165.000	33.144	33.144
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	80.000	80.000	30.944	30.944
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	80.000	80.000	30.944	30.944
<u>SUBCONCEPTO: 312.58 TASA PRESTACION SERVICIOS Y ACTIVIDADES SANITARIOS</u>			2.200	2.200
001 TASA PRESTACION SERVICIOS Y ACTIVIDADES SANITARIOS			2.200	2.200
<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	33.144	33.144
***** TOTAL PROGRAMA 4115	608.706	608.706	210.306	210.306

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	986.428	919.441

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	40.525	40.525
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000	40.525	40.525
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	40.525	40.525
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	40.525	40.525
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000	40.525	40.525
**** TOTAL SERVICIO 11	133.000	133.000	74.278	67.568

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	35.299	35.299
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	32.797	32.797
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	32.797	32.797
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	32.797	32.797
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000		
002 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			32.797	32.797
<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	35.299	35.299
***** TOTAL PROGRAMA 1411	168.800	168.800	109.577	102.867

(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	45.985	45.985
<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>			45.824	45.824
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			45.824	45.824
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			45.824	45.824
001 REINTEGROS			45.824	45.824
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			161	161
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			161	161
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			161	161
001 INTERESES DE DEMORA			161	161
**** TOTAL SERVICIO 21	2.500.000	2.500.000	45.985	45.985
***** TOTAL PROGRAMA 3123	2.500.000	2.500.000	45.985	45.985

(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	35.659	35.535
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	35.558	35.436
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	35.558	35.436
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	35.558	35.436
001 REINTEGROS	50.000	50.000	2.700	2.700
002 REINTEGROS			649	649
003 REINTEGROS			32.210	32.087
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			101	99
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			101	99
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			101	99
001 INTERESES DE DEMORA			93	93
002 INTERESES DE DEMORA			7	6
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	35.659	35.535
***** TOTAL PROGRAMA 3124	50.000	50.000	35.659	35.535

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	42.742	42.742
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	1.103	1.103
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	1.103	1.103
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	5.000	5.000	266	266
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	266	266
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	837	837
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	837	837
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	8.800	8.800
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	8.800	8.800
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000	8.800	8.800
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	25.000	25.000	8.800	8.800
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			32.239	32.239
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			32.239	32.239
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			32.239	32.239
001 REINTEGROS			32.239	32.239
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			600	600
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			600	600
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			600	600
001 INTERESES DE DEMORA			600	600
**** TOTAL SERVICIO 04	60.000	60.000	42.742	42.742
***** TOTAL PROGRAMA 3222	60.000	60.000	42.742	42.742

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	308.215	301.381

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-06-21
DETALLE POR PARTIDAS

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	307.006	307.006
<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	304.835	304.835
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	304.835	304.835
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	304.835	304.835
001 REINTEGROS	150.000	150.000	304.835	304.835
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.000	1.000
001 COSTAS JUDICIALES.	5.000	5.000	1.000	1.000
<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	307.450	307.450
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	307.450	307.450

(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

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	4.182	4.182
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500	5.500	4.182	4.182
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500	5.500	4.182	4.182
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.500	5.500	4.182	4.182
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000	5.000	4.169	4.169
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	500	13	13
**** TOTAL SERVICIO 11	5.500	5.500	4.182	4.182
***** TOTAL PROGRAMA 4514	5.500	5.500	4.182	4.182
***** TOTAL SECCION 11	211.000	211.000	327.561	327.561

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

PROGRAMA: 1229

MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR COVID-19

SECC. 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

SERV. 11 DIRECCION DE TURISMO Y HOSTELERIA

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			11.008	11.008
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			10.992	10.992
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			10.992	10.992
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			10.992	10.992
001 REINTEGRO COVID			10.992	10.992
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			16	16
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			16	16
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			16	16
001 INTERESES DE DEMORA COVID			16	16
**** TOTAL SERVICIO	12		11.008	11.008
***** TOTAL PROGRAMA	1229		16.326	16.326

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	198.767	138.761
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	65.775	65.775
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	65.775	65.775
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	65.775	65.775
001 REINTEGROS	2.500	2.500	40.073	40.073
002 REINTEGRO COVID			25.702	25.702
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.650	75.650	132.992	72.986
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	70.650	70.650	132.992	72.986
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	20.650	20.650	2.799	2.799
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	321	321
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	20.150	20.150	2.478	2.478
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	130.193	70.187
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	130.193	70.187
<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	11.536	11.536
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	135.000	135.000	11.536	11.536
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	135.000	135.000	11.536	11.536
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	135.000	135.000	11.536	11.536
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	135.000	135.000	11.536	11.536
**** TOTAL SERVICIO	11	213.150	213.150	210.303
***** TOTAL PROGRAMA	7511	213.150	213.150	210.303

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	134.271	134.271
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	131.097	131.097
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	131.097	131.097
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	131.097	131.097
001 REINTEGROS	283.000	283.000	131.097	131.097
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	7.000	7.000	3.175	3.175
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	7.000	7.000	3.175	3.175
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	7.000	7.000	3.175	3.175
001 INTERESES DE DEMORA	7.000	7.000	3.175	3.175
**** TOTAL SERVICIO 12	290.000	290.000	134.271	134.271
***** TOTAL PROGRAMA 7612	290.000	290.000	134.271	134.271
***** TOTAL SECCION 12	503.150	503.150	360.900	300.894

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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		976.000	976.000	976.000
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		976.000	976.000	976.000
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		976.000	976.000	976.000
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		976.000	976.000	976.000
001 PROYECTO 0 JUSTICIA 2030, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		976.000	976.000	976.000
**** TOTAL SERVICIO 03		976.000	976.000	976.000
***** TOTAL PROGRAMA 1228		976.000	976.000	976.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	9.619.129.924	9.619.129.924	4.808.605.040	4.278.605.040
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	9.619.129.924	9.619.129.924	4.808.605.040	4.278.605.040
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	9.619.129.924	9.619.129.924	4.808.605.040	4.278.605.040
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.560.222.873	1.560.222.873	779.955.736	629.955.736
001 APORTACION GENERAL	1.456.450.811	1.456.450.811	730.057.935	580.057.935
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.556.561	5.556.561	2.706.928	2.706.928
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	28.485.071	28.485.071	13.876.760	13.876.760
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.730.430	69.730.430	33.314.113	33.314.113
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	3.221.446.612	3.221.446.612	1.610.401.830	1.230.401.830
001 APORTACION GENERAL	3.007.184.812	3.007.184.812	1.507.376.094	1.127.376.094
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	11.472.827	11.472.827	5.589.092	5.589.092
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	58.814.120	58.814.120	28.651.831	28.651.831
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.974.853	143.974.853	68.784.813	68.784.813
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.837.460.439	4.837.460.439	2.418.247.474	2.418.247.474
001 APORTACION GENERAL	4.515.715.861	4.515.715.861	2.263.539.676	2.263.539.676
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	17.228.082	17.228.082	8.392.816	8.392.816
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	88.317.769	88.317.769	43.024.799	43.024.799
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	216.198.727	216.198.727	103.290.183	103.290.183
**** TOTAL SERVICIO 01	9.619.129.924	9.619.129.924	4.808.605.040	4.278.605.040
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.619.129.924	9.619.129.924	4.808.605.040	4.278.605.040

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	87.049	87.049		
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	87.049	87.049		
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	87.049	87.049		
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	9.925	9.925		
001 CONVENIO PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES. DFA.	9.925	9.925		
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	34.697	34.697		
001 CONVENIO PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES. DFG.	34.697	34.697		
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	42.427	42.427		
001 CONVENIO PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES. DFB.	42.427	42.427		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	60.000	60.000		
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	60.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	60.000	60.000		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL DE ARABA, PARA LA REVISION DE LOS PTP DE ALAVA CENTRAL Y LAGUARDIA.	60.000	60.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	147.049	147.049		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	147.049	147.049		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	21.021.336	239.018.636	267.159.414	267.159.414
ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	21.021.336	239.018.636	267.159.414	267.159.414
CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	21.021.336	239.018.636	267.159.414	267.159.414
SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	21.021.336	239.018.636	267.159.414	267.159.414
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	7.424.663	7.424.663
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
007 PARTICIPACIÓN EN INGRESOS DEL FSE PARA LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO			41.707.506	41.707.506
008 LÍNEA COVID DE AYUDAS DIRECTAS A AUTÓNOMOS Y EMPRESAS		217.997.300	217.997.300	217.997.300
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	63.183.000	70.183.000	15.951.047	8.683.343
ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	63.183.000	70.183.000	15.951.047	8.683.343
CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	63.183.000	63.183.000	8.951.047	1.683.343
SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	63.183.000	63.183.000	8.951.047	1.683.343
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	58.683.000	58.683.000	8.951.047	1.683.343
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	4.500.000	4.500.000		
CONCEPTO ..: 739 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		7.000.000	7.000.000	7.000.000
SUBCONCEPTO: 739.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL		7.000.000	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	7.000.000
**** TOTAL SERVICIO 03	84.204.336	309.201.636	283.110.461	275.842.757
***** TOTAL PROGRAMA 9211	84.204.336	309.201.636	283.110.461	275.842.757

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	69.241.909	107.184.982	45.467.427	45.467.427
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	69.241.909	107.184.982	45.467.427	45.467.427
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	69.241.909	107.184.982	45.467.427	45.467.427
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	23.436.000	23.436.000	1.595.157	1.595.157
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
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			11.805	11.805
001 PROYECTO INTERREG-EUROPE BID-REX			11.548	11.548
002 MANUMIX 2020 SUBSIDY DE INTERREG EUROPE			257	257
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	12.621.493	1.286.687	1.286.687
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	12.621.493	1.286.687	1.286.687
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	70.636.580	42.281.136	42.281.136
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			10.347.255	10.347.255
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			6.948.268	6.948.268
006 FEAGA: OCM			4.117.038	4.117.038
007 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			581.000	581.000
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	490.909	490.909	292.641	292.641
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
004 PROYECTO HIROSS4ALL, REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS			19.825	19.825
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	33.185.000	38.540.563	26.226.420	26.226.420
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	33.185.000	38.540.563	26.226.420	26.226.420
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	33.185.000	38.540.563	26.226.420	26.226.420
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	20.000.000	20.000.000	17.455.143	17.455.143
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2014-2020.	20.000.000	20.000.000	17.455.143	17.455.143
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	11.640.563	2.463.204	2.463.204
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	11.640.563	2.463.204	2.463.204
SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA			457.360	457.360
001 FEAGA: OCM			457.360	457.360
SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP	6.900.000	6.900.000	5.850.712	5.850.712

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.		6.900.000	6.900.000	5.850.712	5.850.712
**** TOTAL SERVICIO	04	102.426.909	145.725.545	71.693.848	71.693.848
***** TOTAL PROGRAMA	9311	102.426.909	145.725.545	71.693.848	71.693.848
***** TOTAL SECCION	95	9.805.908.218	10.075.180.154	5.164.385.349	4.627.117.645

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		104.877.062		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		104.877.062		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		104.877.062		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		104.877.062		
001 AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERÍA		104.877.062		
**** TOTAL SERVICIO 09		104.877.062		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		104.877.062		
***** TOTAL SECCION 99		104.877.062		
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	12.817.280.412	6.376.658.402	5.826.774.040

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		61.312.479		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		61.312.479		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		61.312.479		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		61.312.479		
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 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS VICECONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y P. ALIMEN.		3.211.336		
010 LÍNEAS ACTIVIDAD D. PLANIFICACIÓN Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA - DPTO.08 PTVT.		11.636.121		
011 LÍNEA ACTIVIDAD D. VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA - DPTO. 08 PTVT.		2.839.972		
012 DPTO. 05: BIMEP		350.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		61.312.479		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		61.312.479		
***** TOTAL SECCION 99		61.312.479		
***** TOTAL AGRUPACION 1		61.312.479		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	12.878.592.891	6.376.658.402	5.826.774.040