



# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

JULIO

**2021**

## INDICE

### I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS</b>	<b>I-</b>	<b>1</b>
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21	I-	1
SECCION : 00 PARLAMENTO	I-	1
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	5
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	69
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	125
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	159
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	217
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	311
SECCION : 07 EDUCACION	I-	351
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	481
SECCION : 09 SALUD	I-	531
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	591
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	681
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	743
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	769
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	773
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	777
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	781
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	785
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	789
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	793
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	797
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-0	I-	805
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	805
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	809
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	821
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	827
<b>ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS</b>	<b>I-</b>	<b>831</b>

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21	I-	831
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	831
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	837
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	849
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	855
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	865
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	883
SECCION : 07 EDUCACION	I-	891
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	917
SECCION : 09 SALUD	I-	927
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	939
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	953
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	959
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	965
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	969
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	977
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31	I-	981
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	981

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



PROGRAMA: 1111  
PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO  
SERV. 01 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	18.375.000	18.375.000	18.375.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	18.375.000	18.375.000	18.375.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	18.375.000	18.375.000	18.375.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	31.500.000	31.500.000	18.375.000	18.375.000	18.375.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	31.500.000	31.500.000	18.375.000	18.375.000	18.375.000
**** TOTAL SERVICIO 01	31.500.000	31.500.000	18.375.000	18.375.000	18.375.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	31.500.000	31.500.000	18.375.000	18.375.000	18.375.000
***** TOTAL SECCION 00	31.500.000	31.500.000	18.375.000	18.375.000	18.375.000



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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	475.187	475.187	390.354	265.649	265.649
<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	112.929	112.929
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	112.929	112.929
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	112.929	112.929
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	297.405	297.405	236.067	112.929	112.929
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.126	67.126	42.892	41.325	41.325
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	35.943	35.943
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	67.126	67.126	35.943	35.943	35.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	67.126	67.126	35.943	35.943	35.943
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.949	5.382	5.382
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.949	5.382	5.382
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.949	5.382	5.382
**** TOTAL SERVICIO 00	475.187	475.187	390.354	265.649	265.649

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	144.685	144.685
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	47.807	47.807
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	47.807	47.807
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	47.807	47.807
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	103.917	103.917	104.852	47.807	47.807
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	20.129	20.129
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	20.129	20.129
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	20.129	20.129
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.854	34.854	35.168	20.129	20.129
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.212	55.212	59.304	34.774	34.774
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	32.333	32.333
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	32.333	32.333
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.212	55.212	55.035	32.333	32.333
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.270	2.440	2.440
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.270	2.440	2.440
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.270	2.440	2.440
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.006	175.006	79.323	37.547	37.547
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.006	175.006	79.323	37.547	37.547
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	14.802	14.802	14.802
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	14.802	14.802	14.802
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	14.802	14.802	14.802
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.264	4.264	4.264
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.264	4.264	4.264
001 OTROS SUMINISTROS			4.264	4.264	4.264

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	102.289	102.289	60.256	18.480	18.480
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.038	2.038	1.673	1.673	1.673
001 MATERIAL DE OFICINA	2.038	2.038	1.673	1.673	1.673
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.920	16.920	399	399	399
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.920	16.920	399	399	399
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.500	1.500	1.018	1.018	1.018
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.018	1.018	1.018
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	2.008	2.008			
001 MENSAJERIA	2.008	2.008			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	79.823	79.823	57.166	15.390	15.390
001 OTROS SERVICIOS	79.823	79.823	55.561	13.785	13.785
002 TRADUCCIONES			1.605	1.605	1.605
**** TOTAL SERVICIO 01	441.791	441.791	352.104	182.232	182.232

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	182.027	182.027
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	53.497	53.497
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	53.497	53.497
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	53.497	53.497
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	53.497	53.497
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	98.555	98.555
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	98.555	98.555
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	98.555	98.555
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	218.405	218.405	233.058	98.555	98.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.537	59.537	67.098	29.975	29.975
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	27.103	27.103
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	27.103	27.103
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.537	59.537	60.566	27.103	27.103
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.532	2.872	2.872
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.532	2.872	2.872
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.532	2.872	2.872
**** TOTAL SERVICIO 10	370.674	370.674	393.722	182.027	182.027

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	301.380	301.380
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	191.162	191.162
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	191.162	191.162
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	191.162	191.162
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	354.956	191.162	191.162
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.497	108.497	117.107	68.243	68.243
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	108.539	63.322	63.322
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	108.539	63.322	63.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	108.539	63.322	63.322
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.568	4.920	4.920
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.568	4.920	4.920
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.568	4.920	4.920
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	302.700	285.264	204.312	88.250	88.250
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	302.700	285.264	204.312	88.250	88.250
<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	204.312	88.250	88.250
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			15	15	15
001 MATERIAL DE OFICINA			15	15	15
<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>			676	676	676
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE VIAJE			676	676	676
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	8.700	8.700			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	8.700	8.700			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	288.000	270.564	203.586	87.523	87.523
001 REALIZACION DE ESTUDIOS.	288.000	270.564	203.586	87.523	87.523
<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	759.132	394.279	394.279

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	218.193	218.193
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	46.604	46.604
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	46.604	46.604
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	46.604	46.604
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.771	80.771	81.498	46.604	46.604
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	123.055	123.055
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	123.055	123.055
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	123.055	123.055
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.989	218.989	220.652	123.055	123.055
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.412	78.412	85.797	48.534	48.534
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	45.141	45.141
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	45.141	45.141
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.412	78.412	79.754	45.141	45.141
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.043	3.393	3.393
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.043	3.393	3.393
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.043	3.393	3.393
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	78.000	78.000	40.562	12.152	12.152
<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	40.562	12.152	12.152
<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	1.262	1.262	1.262
<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	1.262	1.262	1.262
001 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD	5.000	5.000			
002 TRADUCCIONES	2.000	2.000	1.262	1.262	1.262
**** TOTAL SERVICIO 12	456.172	456.172	428.509	230.346	230.346

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	166.830	166.830
<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	129.992	129.992
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	129.992	129.992
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	129.992	129.992
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.165	236.165	203.292	129.992	129.992
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.525	66.525	43.402	36.838	36.838
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.706	34.347	34.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.706	34.347	34.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.525	66.525	40.706	34.347	34.347
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.696	2.491	2.491
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.696	2.491	2.491
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.696	2.491	2.491
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.209	156.209	58.975	31.057	31.057
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	156.209	156.209	58.975	31.057	31.057
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851	30.587	30.587	30.587
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851	30.587	30.587	30.587
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	125.851	125.851	30.587	30.587	30.587
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			458	458	458
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			458	458	458
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			458	458	458
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.358	30.358	27.931	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.440	2.440	13	13	13
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.440	2.440	13	13	13
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	27.918	27.918	27.918		
001 ENCARGO A EJIE PARA APLICACIONES	27.918	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	305.670	197.888	197.888

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	1.889.346	1.081.350	1.081.350
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	476.706	476.706	439.534	246.572	246.572
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	476.706	476.706	439.534	246.572	246.572
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	476.706	476.706	439.534	246.572	246.572
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.954	132.954	133.690	75.792	75.792
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	343.752	343.752	305.845	170.780	170.780
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	846.472	846.472	707.759	386.537	386.537
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	846.472	846.472	707.759	386.537	386.537
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	846.472	846.472	707.759	386.537	386.537
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.710	789.710	707.759	386.537	386.537
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	56.762	56.762			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	236.664	236.664	210.512	133.370	133.370
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	236.664	236.664	210.512	133.370	133.370
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	236.664	236.664	210.512	133.370	133.370
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	133.370	133.370
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	670.032	670.032	458.084	272.896	272.896
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	463.562	463.562	424.062	250.104	250.104
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	463.562	463.562	424.062	250.104	250.104
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	358.298	358.298	328.675	194.419	194.419
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.264	105.264	95.387	55.685	55.685
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	166.470	166.470	25.972	14.741	14.741
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	166.470	166.470	25.972	14.741	14.741
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	19.855	11.246	11.246
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.117	3.495	3.495

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	8.050	8.050	8.050
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	8.050	8.050	8.050
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	8.050	8.050	8.050
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.571.072</b>	<b>2.571.072</b>	<b>2.161.524</b>	<b>833.818</b>	<b>809.802</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	48.244	29.377	29.377
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	46.519	27.652	27.652
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	46.519	27.652	27.652
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.519	27.652	27.652
<u>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	1.725	1.725	1.725
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	50.000	50.000	1.725	1.725	1.725
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	50.000	50.000	1.725	1.725	1.725
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	404.000	404.000	714.411	233.538	233.538
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	652.553	202.115	202.115
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	270.000	270.000	652.553	202.115	202.115
001 CONSERVACION EDIFICIOS.	270.000	270.000	652.553	202.115	202.115
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	53.048	22.614	22.614
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	53.048	22.614	22.614
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	53.048	22.614	22.614
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	1.919	1.919	1.919
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	34.000	34.000	1.919	1.919	1.919
001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO.	34.000	34.000	1.919	1.919	1.919
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.876	6.876	6.876
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			6.876	6.876	6.876
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			6.876	6.876	6.876
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.067.072</b>	<b>2.067.072</b>	<b>1.379.848</b>	<b>551.882</b>	<b>540.306</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>77.827</b>	<b>30.619</b>	<b>30.619</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>77.827</b>	<b>30.619</b>	<b>30.619</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	77.827	30.619	30.619
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>11.881</b>	<b>11.881</b>	<b>11.881</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>	<b>11.881</b>	<b>11.881</b>	<b>11.881</b>
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	13.300	13.300	11.881	11.881	11.881
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	<b>782</b>	<b>782</b>	<b>782</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>782</b>	<b>782</b>	<b>782</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			782	782	782
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>296.500</b>	<b>296.500</b>	<b>180.800</b>	<b>100.090</b>	<b>95.774</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>86.164</b>	<b>33.961</b>	<b>29.645</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	85.500	33.297	28.981
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	664	664	664
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	146	146	146
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>92.300</b>	<b>92.300</b>	<b>68.068</b>	<b>39.561</b>	<b>39.561</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800	68.068	39.561	39.561
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	2.400	2.400	2.400
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>8.107</b>	<b>8.107</b>	<b>8.107</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.000	27.000	8.107	8.107	8.107
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200	1.200			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>15.915</b>	<b>15.915</b>	<b>15.915</b>
001 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	15.915	15.915	15.915
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.466.272</b>	<b>1.466.272</b>	<b>1.108.558</b>	<b>408.509</b>	<b>401.249</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>4.563</b>	<b>4.563</b>	<b>4.563</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	9.000	9.000	4.563	4.563	4.563
002 MATERIAL DE OFICINA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.500	1.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>288.800</b>	<b>288.800</b>	<b>288.622</b>	<b>145.481</b>	<b>145.481</b>
001 LIMPIEZA PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	287.000	287.000	286.778	144.406	144.406
002 LIMPIEZA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.800	1.800	1.844	1.075	1.075
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>329.466</b>	<b>329.466</b>	<b>152.665</b>	<b>2.665</b>	<b>2.665</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906	1.667	1.667	1.667
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	150.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560	998	998	998
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>452.252</b>	<b>452.252</b>	<b>458.040</b>	<b>133.290</b>	<b>133.290</b>
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	72.546	72.546
005 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	30.000	30.000	30.176	14.647	14.647
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>			
001 PUBLICACIONES	4.600	4.600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	7.200	7.200	7.200
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>197.468</b>	<b>115.309</b>	<b>108.049</b>
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	84.836	48.536	41.276
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	112.632	66.774	66.774
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>19.020</b>	<b>19.020</b>	<b>6.580</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>19.020</b>	<b>19.020</b>	<b>6.580</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>19.020</b>	<b>19.020</b>	<b>6.580</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	19.020	19.020	6.580
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>653.405</b>	<b>653.405</b>	<b>383.681</b>	<b>179.549</b>	<b>179.549</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>653.405</b>	<b>653.405</b>	<b>383.681</b>	<b>179.549</b>	<b>179.549</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>387.508</b>	<b>387.508</b>	<b>283.614</b>	<b>108.708</b>	<b>108.708</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>387.508</b>	<b>387.508</b>	<b>174.906</b>		
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	174.906		
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>108.708</b>	<b>108.708</b>	<b>108.708</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CURSOS. INMOVILIZADO MATERIAL			108.708	108.708	108.708
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>110.725</b>	<b>110.725</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>110.725</b>	<b>110.725</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	110.725	110.725			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	100.068	70.841	70.841
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	100.068	70.841	70.841
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	100.068	70.841	70.841
<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	3.276	3.276	3.276
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	79.228	79.228	3.276	3.276	3.276
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	3.276	3.276	3.276
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	79.228	79.228	3.276	3.276	3.276
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	79.228	79.228	3.276	3.276	3.276
**** TOTAL SERVICIO 14	5.606.381	5.606.381	4.437.828	2.097.993	2.073.977



( 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	233.560	233.560
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	36.553	36.553
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	36.553	36.553
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	36.553	36.553
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	112.697	112.697	113.711	36.553	36.553
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	99.645	99.645
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	99.645	99.645
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	99.645	99.645
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.667	187.667	153.927	99.645	99.645
<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	55.385	55.385
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	50.838	50.838
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	50.838	50.838
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.815	107.815	84.382	50.838	50.838
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.548	4.548	4.548
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.548	4.548	4.548
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.548	4.548	4.548

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.317.787</b>	<b>1.560.280</b>	<b>1.365.520</b>	<b>505.448</b>	<b>505.448</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.317.787</b>	<b>1.560.280</b>	<b>1.365.520</b>	<b>505.448</b>	<b>505.448</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>41.081</b>	<b>41.081</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>41.081</b>	<b>41.081</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>407.100</b>	<b>317.963</b>	<b>500.665</b>	<b>78.704</b>	<b>78.704</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>400.000</b>	<b>310.863</b>	<b>500.665</b>	<b>78.704</b>	<b>78.704</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD	400.000	310.863	500.665	78.704	78.704
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>864.606</b>	<b>1.196.237</b>	<b>864.855</b>	<b>426.744</b>	<b>426.744</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>145</b>	<b>145</b>	<b>145</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	145	145	145
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>883</b>	<b>883</b>	<b>883</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	883	883	883
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>266.300</b>	<b>266.300</b>	<b>174.240</b>	<b>72.600</b>	<b>72.600</b>
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	11.300	11.300	174.240	72.600	72.600
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB	255.000	255.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>336.471</b>	<b>672.942</b>	<b>672.941</b>	<b>336.471</b>	<b>336.471</b>
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	336.471	672.942	672.941	336.471	336.471
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>248.900</b>	<b>244.060</b>	<b>16.645</b>	<b>16.645</b>	<b>16.645</b>
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	11.722	11.722	11.722
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	1.293	1.293	1.293

( 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	2.100.958	1.809.717	746.515	746.515
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.594.039	10.819.096	8.877.037	4.296.928	4.272.912

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		

PROGRAMA: 1122  
TRANSICION SOCIAL Y AGENDA 2030

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
 SERV. 31 DIRECCION DE INNOVACION SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.640	284.640	102.855		
<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	19.289		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539	19.289		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539	19.289		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.539	155.539	19.289		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.299	56.299	17.459		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299	17.459		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299	17.459		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.299	56.299	17.459		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	800.000	482.854	131.270	58.572	58.572
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800.000	482.854	131.270	58.572	58.572
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	65.263	7.667	7.667
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	65.263	7.667	7.667
001 DIVULGACION AGENDA 2030	200.000	200.000	65.263	7.667	7.667
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	49.880	40.464	34.435	34.435
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	49.880	40.464	34.435	34.435
001 COMUNICACION PLAN BIZI BERRI	200.000	49.880	40.464	34.435	34.435
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	400.000	232.974	25.543	16.471	16.471
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	90	90	90
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	50.000	50.000	90	90	90
<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	82.974	20.129	11.057	11.057
001 ENCARGO DE ESTUDIOS E INFORMES	200.000	32.974	18.144	9.072	9.072
002 TRADUCCIONES	50.000	50.000	1.985	1.985	1.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES EXPERTAS	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE COLABORACION CON UNIVERSIDADES	300.000	300.000			
003 ALIANZA CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	80.000	80.000			
004 PROYECCION INTERNACIONAL AGENDA 2030	170.000	170.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 BECAS	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 PROGRAMA BONOS AGENDA 2030	500.000	500.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
001 PROMOCION DE EXPERIENCIAS PILOTO Y PROYECTOS TRACTORES EN MATERIA DE INNOVACION SOCIAL Y AGENDA 2030	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	3.184.640	2.867.494	234.125	58.572	58.572
***** TOTAL PROGRAMA 1122	3.416.552	3.099.406	396.855	58.572	58.572

( 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	12.743	12.743
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	23.797	23.797	20.509	12.743	12.743
<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	12.743	12.743
<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	7.396	7.396
001 OTROS SUMINISTROS COVID19	20.797	20.797	15.162	7.396	7.396
<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	12.743	12.743

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		93.977	101.177	75.646	75.646
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		93.977	101.177	75.646	75.646
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		93.977	101.177	75.646	75.646
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		93.977	101.177	75.646	75.646
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD COVID 19		93.977	101.177	75.646	75.646
**** TOTAL SERVICIO 15		93.977	101.177	75.646	75.646

( EUROS )

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

( EUROS )

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.500	3.500	1.155	1.155	1.155
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.500	3.500	1.032	1.032	1.032
<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	469	469	469
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.500	1.500	469	469	469
001 LIMPIEZA Y ASEO	500	500	453	453	453
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	16	16	16
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>			123	123	123
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>			123	123	123
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>			123	123	123
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			123	123	123
**** TOTAL SERVICIO 26	3.500	3.500	1.155	1.155	1.155

( 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>		317.146	285.007	139.087	139.087
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		317.146	285.007	139.087	139.087
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		317.146	285.007	139.087	139.087
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		317.146	285.007	139.087	139.087
001 KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALA ETA PUBLIZITATEA. COVID19		317.146	285.007	139.087	139.087
**** TOTAL SERVICIO 31		317.146	285.007	139.087	139.087
***** TOTAL PROGRAMA 1229	44.797	473.428	426.047	246.828	246.828

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	326.828	311.628	244.836	131.959	131.959
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	52.073	52.073
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	52.073	52.073
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	52.073	52.073
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.280	90.280	91.092	52.073	52.073
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	130.403	73.457	35.558	35.558
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	130.403	73.457	35.558	35.558
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	130.403	73.457	35.558	35.558
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	145.603	130.403	73.457	35.558	35.558
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	21.589	21.589
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	21.589	21.589
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	21.589	21.589
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	37.704	21.589	21.589
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.488	53.488	42.583	22.738	22.738
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	20.973	20.973
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	20.973	20.973
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.488	53.488	38.538	20.973	20.973
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.045	1.765	1.765
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.045	1.765	1.765
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.045	1.765	1.765
**** TOTAL SERVICIO 20	326.828	311.628	244.836	131.959	131.959

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>648.254</b>	<b>648.254</b>	<b>664.071</b>	<b>381.680</b>	<b>381.680</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>426.277</b>	<b>426.277</b>	<b>359.404</b>	<b>205.787</b>	<b>205.787</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>426.277</b>	<b>426.277</b>	<b>359.404</b>	<b>205.787</b>	<b>205.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>426.277</b>	<b>426.277</b>	<b>359.404</b>	<b>205.787</b>	<b>205.787</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.995	317.995	250.147	143.220	143.220
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	108.282	108.282	109.257	62.567	62.567
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>75.049</b>	<b>43.272</b>	<b>43.272</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>75.049</b>	<b>43.272</b>	<b>43.272</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>75.049</b>	<b>43.272</b>	<b>43.272</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			75.049	43.272	43.272
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>149.175</b>	<b>149.175</b>	<b>156.161</b>	<b>90.646</b>	<b>90.646</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>116.067</b>	<b>116.067</b>	<b>114.052</b>	<b>66.178</b>	<b>66.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>116.067</b>	<b>116.067</b>	<b>114.052</b>	<b>66.178</b>	<b>66.178</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.857	88.857	86.828	50.372	50.372
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.210	27.210	27.224	15.805	15.805
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>33.108</b>	<b>33.108</b>	<b>42.109</b>	<b>24.468</b>	<b>24.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>33.108</b>	<b>33.108</b>	<b>33.406</b>	<b>19.487</b>	<b>19.487</b>
001 KALTE ORDAINAK			33.406	19.487	19.487
002 MODULO EQUIPARACION.	33.108	33.108			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.703</b>	<b>4.981</b>	<b>4.981</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.518	3.730	3.730
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.185	1.251	1.251

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.308.500</b>	<b>1.308.500</b>	<b>264.620</b>	<b>88.507</b>	<b>87.187</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>11.626</b>	<b>5.614</b>	<b>5.614</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.829</b>	<b>5.414</b>	<b>5.414</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.829</b>	<b>5.414</b>	<b>5.414</b>
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	5.414	5.414
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>798</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>798</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS			798	199	199
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.303.500</b>	<b>1.303.500</b>	<b>252.956</b>	<b>82.856</b>	<b>81.535</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>	<b>89.063</b>	<b>31.346</b>	<b>31.346</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>622.500</b>	<b>622.500</b>	<b>89.063</b>	<b>31.346</b>	<b>31.346</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA EUSKADI BASQUE COUNTRY. 2025	150.000	150.000	54.450	13.613	13.613
003 PLAN MARCA EUSKADI BASQUE COUNTRY	250.000	250.000	34.613	17.734	17.734
004 FONDO EUSKADI BASQUE COUNTRY	220.000	220.000			
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>19.378</b>	<b>19.378</b>	<b>19.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>			<b>19.378</b>	<b>19.378</b>	<b>19.378</b>
001 PRIMAS DE SEGURO			19.378	19.378	19.378
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>217</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	217	217	217
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.498</b>	<b>1.825</b>	<b>1.825</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>9.000</b>	<b>1.327</b>	<b>1.327</b>
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	1.327	1.327
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>498</b>	<b>498</b>	<b>498</b>
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	498	498	498
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>637.000</b>	<b>637.000</b>	<b>134.800</b>	<b>30.090</b>	<b>28.769</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>18</b>	<b>18</b>	<b>18</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	18	18	18

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.882</b>	<b>2.882</b>	<b>2.882</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	2.882	2.882	2.882
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.317</b>	<b>4.607</b>	<b>4.607</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.317	4.607	4.607
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>242.000</b>	<b>242.000</b>	<b>101.821</b>	<b>1.821</b>	<b>1.821</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	261	261	261
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	200.000	200.000	100.319	319	319
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE VIAJE	35.000	35.000	1.241	1.241	1.241
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>240</b>	<b>240</b>	<b>240</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	231	231	231
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	9	9	9
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>358.000</b>	<b>358.000</b>	<b>20.522</b>	<b>20.522</b>	<b>19.202</b>
001 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
002 COTIZACIONES A ASOCIACIONES INTERNACIONALES.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
003 TRADUCCIONES			99	99	99
004 TRADUCCIONES	10.000	10.000	6.876	6.876	5.556
005 LEARNING TOURS EUSKADI.	75.000	75.000			
006 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS.	250.000	250.000	3.547	3.547	3.547
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>38</b>
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	38	38	38
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>185.000</b>	<b>405.000</b>	<b>244.472</b>	<b>8.872</b>	<b>8.872</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>185.000</b>	<b>405.000</b>	<b>244.472</b>	<b>8.872</b>	<b>8.872</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>16.910</b>	<b>7.310</b>	<b>7.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>16.910</b>	<b>7.310</b>	<b>7.310</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL BECA FORMACIÓN ÁREA ACCIÓN EXTERIOR			910	910	910
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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
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	1.173.163	479.059	477.739

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	518.858	534.058	502.108	281.116	281.116
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	44.468	44.468
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	44.468	44.468
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	44.468	44.468
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	44.468	44.468
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	351.955	367.155	326.295	179.914	179.914
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	179.914	179.914
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	179.914	179.914
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.955	351.955	326.295	179.914	179.914
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.200			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.200			
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.200			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.810	89.810	98.027	56.734	56.734
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	90.607	52.473	52.473
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	90.607	52.473	52.473
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.810	89.810	90.607	52.473	52.473
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.420	4.261	4.261
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.420	4.261	4.261
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.420	4.261	4.261
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.728	153.564	144.943	136.321
<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	153.564	144.943	136.321
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			18.386	18.386	18.386
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			18.386	18.386	18.386
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			18.386	18.386	18.386

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	352	352	352
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	5.000	5.000	134	134	134
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000	134	134	134
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			218	218	218
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			218	218	218
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	98.800	98.728	134.826	126.205	117.583
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	8.000	8.000	154	154	154
001 MATERIAL DE OFICINA	8.000	8.000	154	154	154
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.800	7.800	2.404	2.404	2.404
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.800	7.800	2.404	2.404	2.404
<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	6.216	6.216	6.216
001 CONFERENCIAS	15.000	14.928	6.216	6.216	6.216
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	61.000	61.000	126.052	117.431	108.809
001 OTROS SERVICIOS			2.087	2.087	2.087
002 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	117.286	108.664	100.043
003 TRADUCCIONES			6.679	6.679	6.679
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	675.000	675.000	612.090	305.240	305.240
<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	62.090	25.240	25.240
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	45.161	22.240	22.240
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	45.161	22.240	22.240
001 SEGURIDAD SOCIAL BECAS DE FORMACION AREA DE ACCIÓN EXTERIOR			1.764	1.764	1.764
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	20.476	20.476
<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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.322.786	1.267.762	731.298	722.677

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	243.052	243.052
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	154.828	154.828
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	154.828	154.828
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	154.828	154.828
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	154.828	154.828
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	71.742	71.742	79.943	46.249	46.249
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	71.742	71.742	72.534	42.083	42.083
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	71.742	71.742	72.534	42.083	42.083
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	72.534	42.083	42.083
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.409	4.166	4.166
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.409	4.166	4.166
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.409	4.166	4.166
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	365.869	428.869	121.947	28.154	28.154
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	365.869	428.869	121.947	28.154	28.154
<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	180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	180	180	180
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	180	180	180
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	362.869	425.869	121.664	27.871	27.871
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	85	85	85
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.869	144.869	71.350	1.350	1.350
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.869	4.869	1.350	1.350	1.350
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	70.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>5.990</b>	<b>2.995</b>	<b>2.995</b>
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	5.990	2.995	2.995
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>	<b>1.067</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.067	1.067	1.067
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>8.798</b>		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	8.798		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>131.000</b>	<b>194.000</b>	<b>34.374</b>	<b>22.374</b>	<b>22.374</b>
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	1.220	1.220	1.220
003 CELEBRACION DEL DIA DE LA DIASPORA VASCA	30.000	30.000			
004 MEMORIA DE LA DIASPORA VASCA	21.000	21.000	6.150	150	150
005 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES			15.004	15.004	15.004
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.257.537</b>	<b>1.194.537</b>	<b>614.909</b>	<b>299.692</b>	<b>285.756</b>
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>140.000</b>	<b>130.000</b>	<b>60.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000		
002 BASQUE ESTUDIES FOUNDATION (SEMINARIO JAIALDI)	10.000				
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
004 DANTZA MUNDUAN	20.000	20.000			
005 PROGRAMA MAYORES Y DEPENDIENTES. CARACAS	10.000	10.000			
006 ESTUDIOS ESPECIALIZACION UNIVERSITARIA	20.000	20.000			
007 VIVENCIAS DE LA MIGRACION VASCA	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.117.537</b>	<b>1.064.537</b>	<b>554.909</b>	<b>284.692</b>	<b>270.756</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>282.000</b>	<b>229.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>282.000</b>	<b>229.000</b>			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2020/2021	53.000				
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>835.537</b>	<b>835.537</b>	<b>554.909</b>	<b>284.692</b>	<b>270.756</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>835.537</b>	<b>835.537</b>	<b>554.909</b>	<b>284.692</b>	<b>270.756</b>
001 EUSKAL ECHEA ASOCIACION CULTURAL Y BENEFICENCIA "LLAVALLOL".	10.000	10.000	10.000		

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	284.692	270.756
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>102.000</b>	<b>58.640</b>	<b>58.640</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>102.000</b>	<b>58.640</b>	<b>58.640</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>102.000</b>	<b>58.640</b>	<b>58.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>102.000</b>	<b>58.640</b>	<b>58.640</b>
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	58.640	58.640
**** TOTAL SERVICIO 23	2.195.208	2.195.208	1.289.238	629.539	615.603

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	686.420	686.420
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	45.180	45.180
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	45.180	45.180
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	45.180	45.180
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	79.024	45.180	45.180
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	308.459	308.459
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	308.459	308.459
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	308.459	308.459
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	561.740	561.740	551.793	308.459	308.459
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	571.306	571.306	578.039	332.781	332.781
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	79.519	79.519
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	79.519	79.519
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.737	141.737	143.936	79.519	79.519
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	421.077	421.077	427.775	246.934	246.934
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	421.077	421.077	416.210	238.872	238.872
001 KALTE ORDAINAK			416.210	238.872	238.872
002 MODULO EQUIPARACION	421.077	421.077			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.565	8.062	8.062
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.565	8.062	8.062
<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	108.082	94.344	94.344
<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	94.326	80.589	80.589
<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	2.027	2.027	2.027
<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>			2.027	2.027	2.027
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS			2.027	2.027	2.027
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>150.236</b>	<b>150.236</b>	<b>85.398</b>	<b>71.661</b>	<b>71.661</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>14.236</b>	<b>14.236</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>730</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	730	730	730
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>18.178</b>	<b>18.178</b>	<b>18.178</b>
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			18.178	18.178	18.178
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>27.997</b>	<b>14.259</b>	<b>14.259</b>
001 LIMPIEZA			521	521	521
002 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000	27.476	13.738	13.738
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>6.964</b>	<b>6.964</b>	<b>6.964</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	6.964	6.964	6.964
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>6.173</b>	<b>6.173</b>	<b>6.173</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	6.173	6.173	6.173
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>540</b>	<b>540</b>	<b>540</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	540	540	540
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>24.816</b>	<b>24.816</b>	<b>24.816</b>
001 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	24.816	24.816	24.816
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>			<b>5.610</b>	<b>5.610</b>	<b>5.610</b>
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			5.610	5.610	5.610
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.840</b>	<b>3.840</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.424.918	1.424.918	1.316.939	780.765	780.765

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	106.965	106.965
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<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	50.769	50.769
<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	35.712	35.712
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	60.821	60.821	61.247	34.872	34.872
001 KALTE ORDAINAK			47.747	27.852	27.852
002 MODULO EQUIPARACION	47.321	47.321			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	7.020	7.020
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	840	840
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	840	840
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	101.000	101.000	16.915	16.915	16.915
<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	9.749	9.749	9.749
<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	5.195	5.195	5.195
<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

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	1.194	1.194	1.194
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.500	2.500	1.194	1.194	1.194
<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	189.801	123.880	123.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>347.076</b>	<b>347.076</b>	<b>218.823</b>	<b>151.402</b>	<b>151.402</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<b><u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u></b>	<b>147.599</b>	<b>147.599</b>	<b>50.432</b>	<b>50.432</b>	<b>50.432</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>147.599</b>	<b>147.599</b>	<b>50.432</b>	<b>50.432</b>	<b>50.432</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u></b>	<b>147.599</b>	<b>147.599</b>	<b>50.432</b>	<b>50.432</b>	<b>50.432</b>
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	51.582	51.582	16.929	16.929	16.929
002 PERSONAL DELEGACION	96.017	96.017	33.503	33.503	33.503
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>126.675</b>	<b>126.675</b>	<b>94.934</b>	<b>58.994</b>	<b>58.994</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>57.116</b>	<b>57.116</b>	<b>25.315</b>	<b>17.880</b>	<b>17.880</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>57.116</b>	<b>57.116</b>	<b>25.315</b>	<b>17.880</b>	<b>17.880</b>
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	5.378	5.378	5.378
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>68.381</b>	<b>68.381</b>	<b>69.619</b>	<b>41.115</b>	<b>41.115</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>68.381</b>	<b>68.381</b>	<b>68.150</b>	<b>40.275</b>	<b>40.275</b>
001 KALTE ORDAINAK			51.420	29.995	29.995
002 INDEMNIZACIONES	4.420	4.420	3.730	3.730	3.730
003 MODULO EQUIPARACION	50.961	50.961			
004 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.000	13.000	13.000	6.550	6.550
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>1.469</b>	<b>840</b>	<b>840</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	840	840
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>	<b>1.178</b>	<b>1.178</b>			
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	30.906	30.906	30.906
<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	7.217	7.217	7.217
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	6.628	6.628	6.628
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	6.628	6.628	6.628
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	4.672	4.672	4.672
002 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	1.956	1.956	1.956
<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	21.497	21.497	21.497
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	3.106	3.106	3.106
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	3.106	3.106	3.106
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	1.621	1.621	1.621
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	1.485	1.485	1.485
<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>			655	655	655
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			655	655	655
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			313	313	313
002 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			342	342	342
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>323</b>	<b>323</b>	<b>323</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			323	323	323
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>266</b>	<b>266</b>	<b>266</b>
001 ENERGIA ELÉCTRICA			266	266	266
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>180</b>	<b>180</b>	<b>180</b>
001 AGUA			180	180	180
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			12	12	12
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	5	5	5
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>65.500</b>	<b>65.500</b>	<b>16.944</b>	<b>16.944</b>	<b>16.944</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>469</b>	<b>469</b>	<b>469</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	275	275	275
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	194	194	194
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.687</b>	<b>1.687</b>	<b>1.687</b>
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.687	1.687	1.687
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.665</b>	<b>2.665</b>	<b>2.665</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	1.296	1.296	1.296
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.369	1.369	1.369
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>2.616</b>	<b>2.616</b>	<b>2.616</b>
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	593	593	593
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>7.339</b>	<b>7.339</b>	<b>7.339</b>
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	4.771	4.771	4.771
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>593</b>	<b>593</b>	<b>593</b>
001 MENSAJERÍA			365	365	365
002 MENSAJERÍA			228	228	228
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>576</b>	<b>576</b>	<b>576</b>
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	512	512	512
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	64	64	64

PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO  
 SERV. 26 DELEGACION DE EUSKADI EN CHILE, PERU Y COLOMBIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>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	249.729	182.307	182.307

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	153.056	153.056
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<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	71.486	71.486
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	16.590	11.247	11.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	16.590	11.247	11.247
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.825	15.825	12.665	7.322	7.322
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	48.029	48.029
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	96.277	96.277	88.766	48.029	48.029
001 KALTE ORDAINAK			58.766	34.280	34.280
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	30.000	13.749	13.749
<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	185.468	185.468

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	123.915	123.172
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	42.163	42.163
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	42.163	42.163
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	42.163	42.163
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	73.682	42.163	42.163
<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	46.278	45.535
<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	34.572	33.829
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.961	65.961	66.420	34.508	33.765
001 KALTE ORDAINAK			51.420	29.995	29.995
002 MODULO EQUIPARACION.	50.961	50.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	4.513	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	26.068	26.068	26.068
<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	21.953	21.953	21.953
<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	18.181	18.181	18.181
<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	2.491	2.491	2.491
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	2.491	2.491	2.491
<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	222.786	149.983	149.240
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.090.839	9.310.767	6.217.282	3.394.257	3.369.636

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	300.000	300.000	50.834	33.317	33.317
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	300.000	300.000	50.834	33.317	33.317
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	265.000	265.000	16.577	16.577	16.577
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	265.000	265.000	16.577	16.577	16.577
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION EN FAVOR DE LA INNOVACION	265.000	265.000	16.577	16.577	16.577
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	35.000	35.000	34.257	16.740	16.740
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.000	10.000	244	244	244
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	244	244	244
<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	31.684	14.167	14.167
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	15.000	15.000	22.473	4.956	4.956
002 TRADUCCIONES			4.976	4.976	4.976
003 PARTICIPACIONES DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TÉCNICO			4.235	4.235	4.235
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.540.000	3.770.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	7.540.000	3.770.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.540.000	3.770.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	7.540.000	3.770.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
001 AGENCIA VASCA DE INNOVACION. INNOBASQUE.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
002 INICIATIVAS ESTRATEGICAS TRANSVERSALES DE GRUPOS DE PILOTAJE	3.040.000	100.000			
003 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	1.000.000	170.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.293.000	350			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.293.000	350			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.293.000	350			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.293.000	350			
001 IMPULSO A LAS INFRAESTRUCTURA CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	1.293.000	350			
**** TOTAL SERVICIO 14	9.133.000	4.070.350	3.550.834	1.413.910	1.413.910

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	4.214.123	3.631.198	1.413.910	1.413.910
***** TOTAL SECCION 01	32.423.000	27.916.821	19.548.419	9.410.496	9.361.860



SECCION : 02 SEGURIDAD





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.950.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>4.970.377</b>	<b>365.375</b>	<b>365.375</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.950.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>4.970.377</b>	<b>365.375</b>	<b>365.375</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>1.563.000</b>	<b>4.063.000</b>	<b>3.703.860</b>	<b>3.860</b>	<b>3.860</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>		<b>2.500.000</b>	<b>3.700.000</b>		
001 CONVENIO OSAKIDETZA: MATERIAL SANITARIO (EPIS) COVID-19		2.500.000	3.700.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>1.563.000</b>	<b>1.563.000</b>	<b>3.860</b>	<b>3.860</b>	<b>3.860</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.266.517</b>	<b>361.515</b>	<b>361.515</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>4.603</b>	<b>4.603</b>	<b>4.603</b>
001 COVID-19. MATERIAL DE OFICINA			4.603	4.603	4.603
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.387.000</b>	<b>1.261.914</b>	<b>356.912</b>	<b>356.912</b>
001 COVID - LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS.	1.387.000	1.387.000	1.261.914	356.912	356.912
<b>**** TOTAL SERVICIO</b>	<b>11</b>	<b>2.950.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>4.970.377</b>	<b>365.375</b>

( 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	11.853	11.853
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			27.135	8.786	8.786
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			27.135	8.786	8.786
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			27.135	8.786	8.786
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			27.135	8.786	8.786
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			8.653	3.067	3.067
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			8.653	3.067	3.067
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			8.653	3.067	3.067
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.653	3.067	3.067
**** TOTAL SERVICIO 14			35.789	11.853	11.853

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			258.413	96.497	96.497
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			195.931	71.820	71.820
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			195.931	71.820	71.820
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			195.931	71.820	71.820
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			195.931	71.820	71.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			62.482	24.676	24.676
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			62.482	24.676	24.676
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			62.482	24.676	24.676
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.482	24.676	24.676
**** TOTAL SERVICIO 25			258.413	96.497	96.497
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.200.000	5.700.000	5.326.084	535.230	535.230

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	324.138	324.138
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	61.567	61.567
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	61.567	61.567
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	61.567	61.567
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	106.728	106.728	107.689	61.567	61.567
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	206.273	206.273
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	206.273	206.273
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	206.273	206.273
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	513.643	456.430	456.430	206.273	206.273
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.947	113.947	118.204	56.298	56.298
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	108.509	51.353	51.353
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	108.509	51.353	51.353
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.947	113.947	108.509	51.353	51.353
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.695	4.944	4.944
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.695	4.944	4.944
001 APORTACIONES ITZARRI			9.695	4.944	4.944
**** TOTAL SERVICIO 00	734.318	677.105	682.323	324.138	324.138

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>132.049</b>	<b>132.049</b>	<b>135.631</b>	<b>77.759</b>	<b>77.759</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>35.558</b>	<b>35.558</b>	<b>35.878</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.558</b>	<b>35.558</b>	<b>35.878</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>35.558</b>	<b>35.558</b>	<b>35.878</b>	<b>20.530</b>	<b>20.530</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.558	35.558	35.878	20.530	20.530
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>23.689</b>	<b>23.689</b>	<b>26.296</b>	<b>15.253</b>	<b>15.253</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>23.689</b>	<b>23.689</b>	<b>24.110</b>	<b>14.003</b>	<b>14.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>23.689</b>	<b>23.689</b>	<b>24.110</b>	<b>14.003</b>	<b>14.003</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.689	23.689	24.110	14.003	14.003
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.187</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.187</b>	<b>1.250</b>	<b>1.250</b>
001 APORTACIONES ITZARRI			2.187	1.250	1.250
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>188.790</b>	<b>188.790</b>	<b>101.455</b>	<b>16.573</b>	<b>16.573</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>188.790</b>	<b>188.790</b>	<b>101.455</b>	<b>16.573</b>	<b>16.573</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>73.398</b>	<b>6.665</b>	<b>6.665</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>73.398</b>	<b>6.665</b>	<b>6.665</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	110.000	110.000	73.398	6.665	6.665
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>78.790</b>	<b>78.790</b>	<b>28.057</b>	<b>9.908</b>	<b>9.908</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>846</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	846	846	846
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>4.790</b>	<b>4.790</b>	<b>3.054</b>	<b>3.054</b>	<b>3.054</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.790	4.790	3.054	3.054	3.054
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>24.157</b>	<b>6.008</b>	<b>6.008</b>
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	1.668

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ACCIONES DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE IGUALDAD.	30.000	30.000	21.949	3.800	3.800
004 OTROS SERVICIOS.	5.000	5.000	100	100	100
**** TOTAL SERVICIO 01	320.839	320.839	237.086	94.331	94.331



PROGRAMA: 2211

ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 02 SEGURIDAD

SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.496	344.496	280.938	145.061	145.061
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	19.860	19.860
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	19.860	19.860
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	19.860	19.860
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.857	65.857	65.857	19.860	19.860
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	22.391	22.391
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	22.391	22.391
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	22.391	22.391
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.746	38.746	39.095	22.391	22.391
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	96.577	96.577	45.246	26.796	26.796
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	26.796	26.796
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	26.796	26.796
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.577	96.577	45.246	26.796	26.796
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	70.514	70.514	57.283	34.039	34.039
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.842	31.405	31.405
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.842	31.405	31.405
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.514	70.514	52.842	31.405	31.405
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.441	2.634	2.634
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.441	2.634	2.634
001 APORTACIONES ITZARRI			4.441	2.634	2.634

PROGRAMA: 2211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 02 SEGURIDAD  
 SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>894.000</b>	<b>863.412</b>	<b>701.543</b>	<b>406.813</b>	<b>406.690</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>			<b>1.475</b>	<b>860</b>	<b>737</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>1.475</b>	<b>860</b>	<b>737</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>1.475</b>	<b>860</b>	<b>737</b>
001 ALQUILERES DE LOCALES			1.475	860	737
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>894.000</b>	<b>863.412</b>	<b>700.068</b>	<b>405.953</b>	<b>405.953</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>638.000</b>	<b>638.000</b>	<b>577.835</b>	<b>332.991</b>	<b>332.991</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>620.000</b>	<b>620.000</b>	<b>577.835</b>	<b>332.991</b>	<b>332.991</b>
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	322.533	322.533
003 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS Y COMUNICACION INSTITUCIONAL.	215.100	215.100	214.000		
004 INSERCCIONES EN PRENSA.	10.000	10.000	1.855	1.855	1.855
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	18.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>109</b>	<b>109</b>	<b>109</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	109	109	109
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>251.000</b>	<b>220.412</b>	<b>122.124</b>	<b>72.853</b>	<b>72.853</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>43.772</b>	<b>32.882</b>	<b>32.882</b>
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000	43.772	32.882	32.882
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>212.000</b>	<b>181.412</b>	<b>78.352</b>	<b>39.971</b>	<b>39.971</b>
001 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES.	50.000	50.000	22.688	9.559	9.559
002 PLATAFORMA PARA ELABORACION DOSSIER DE PRENSA.	35.000	4.412			
003 TRADUCCIONES NOTAS DE PRENSA.	35.000	35.000	12.088	12.088	12.088
004 ASISTENCIA TECNICA Y EQUIPAMIENTO PARA RUEDAS DE PRENSA.	40.000	40.000	33.715	18.143	18.143
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	2.064.908	1.830.951	1.400.344	1.400.221

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	94.252	94.252
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	51.072	51.072
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	51.072	51.072
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	51.072	51.072
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.237	51.072	51.072
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	24.088	24.088
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	24.088	24.088
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	24.088	24.088
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.183	36.183	72.625	24.088	24.088
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.998	23.998	33.900	19.092	19.092
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	17.710	17.710
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	17.710	17.710
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.998	23.998	32.448	17.710	17.710
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.453	1.382	1.382
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.453	1.382	1.382
001 APORTACIONES ITZARRI			1.453	1.382	1.382
**** TOTAL SERVICIO 10	153.526	153.526	195.762	94.252	94.252

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	839.960	839.960
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	43.945	43.945
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	43.945	43.945
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	43.945	43.945
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	76.550	43.945	43.945
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.146.068	1.069.989	562.689	562.689
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	555.499	555.499
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	555.499	555.499
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.142.484	1.124.309	1.048.231	555.499	555.499
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759	7.190	7.190
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759	7.190	7.190
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		21.759	21.759	7.190	7.190
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.994	44.994	45.399	25.967	25.967
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	25.967	25.967
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	25.967	25.967
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.994	44.994	45.399	25.967	25.967
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.065	387.065	349.933	207.359	207.359
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	186.332	186.332
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	186.332	186.332
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.065	347.065	314.378	183.978	183.978
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			6.438	2.354	2.354
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.510	13.420	13.420
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.510	13.420	13.420
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.510	13.420	13.420
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	7.607	7.607	7.607
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	7.607	7.607	7.607
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	7.607	7.607	7.607

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	204.215	284.215	188.197	148.330	148.330
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000	3.426	3.426	3.426
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.426	3.426	3.426
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.426	3.426	3.426
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	3.426	3.426	3.426
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	178.215	258.215	181.438	141.572	141.572
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.500	122.500	103.341	100.863	100.863
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	42.500	122.500	103.341	100.863	100.863
001 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000	3.000	523	523
002 ASISTENCIA LETRADA.	32.500	32.500	10.012	10.012	10.012
003 COSTAS JUDICIALES CONTENCIOSO.	4.000	84.000	90.328	90.328	90.328
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	40.208
<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	24.634
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.715	39.715	24.634	24.634	24.634
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	20.000	20.000	514	514	514
001 CONTRATACION DE PROFESORADO DE EUSKERA.	10.000	10.000			
002 TRADUCCIONES.	10.000	10.000	267	267	267
003 OTROS SERVICIOS			247	247	247
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	3.333	3.333	3.333
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			563	563	563
001 OTROS IMPUESTOS			563	563	563

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	1.730.068	988.290	988.290
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.231.869	5.227.652	4.676.189	2.901.356	2.901.233

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	5.385.682	2.919.552	2.919.552
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.116.927	4.089.786	2.177.119	2.177.119
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	4.005.374	2.141.036	2.141.036
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	4.005.374	2.141.036	2.141.036
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.032.515	4.032.515	4.005.374	2.141.036	2.141.036
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	84.412	36.083	36.083
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	84.412	36.083	36.083
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		84.412	84.412	36.083	36.083
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.118.426	1.118.426	1.222.439	700.458	700.458
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.146.377	653.112	653.112
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.146.377	653.112	653.112
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.118.426	1.118.426	1.116.888	640.944	640.944
002 BEHIN BEHINEKO GIZARTE SEGURANTZA			29.489	12.168	12.168
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			75.132	46.416	46.416
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			75.132	46.416	46.416
001 APORTACIONES ITZARRI			75.132	46.416	46.416
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			930	930	930
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			930	930	930
001 IMPARTICIÓN CURSOS			930	930	930
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	5.921.188	6.948.684	6.561.114	2.877.011	2.877.011
<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



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	908.718	908.718	908.356	556.190	556.190
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	906.718	906.718	906.558	554.392	554.392
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	906.718	906.718	906.558	554.392	554.392
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800	7.641		
002 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	224.730	224.730	224.729	187.611	187.611
003 MANTENIMIENTO SISTEMAS ITS.	674.188	674.188	674.188	366.781	366.781
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	1.798	1.798	1.798
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	1.798	1.798	1.798
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	1.798	1.798	1.798
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.980.470	6.007.966	5.577.350	2.245.413	2.245.413
<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 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	118.991	118.991	118.990	28.351	28.351
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	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		
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			425	425	425
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			425	425	425
001 GASTOS BANCARIOS			425	425	425
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	229.500	229.500	220.399	98.139	98.139
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	203.000	203.000	185.531	68.856	68.856
001 ENERGIA ELECTRICA.	165.000	165.000	165.000	48.326	48.326
002 ENERGIA ELECTRICA.	38.000	38.000	20.531	20.531	20.531
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	10.000	10.000	4.849	4.849	4.849
001 AGUA	10.000	10.000	4.849	4.849	4.849
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	16.500	16.500	17.205	11.619	11.619
001 GAS.	10.500	10.500	10.500	5.073	5.073
002 GAS.	6.000	6.000	6.705	6.546	6.546

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>			12.814	12.814	12.814
001 OTROS SUMINISTROS			12.814	12.814	12.814
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.623.979</b>	<b>5.651.475</b>	<b>5.237.537</b>	<b>2.118.498</b>	<b>2.118.498</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>14.581</b>	<b>14.581</b>	<b>14.581</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	1.000	1.000	9.086	9.086	9.086
002 BOLETINES DE DENUNCIA.	5.000	5.000	5.495	5.495	5.495
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.827.496</b>	<b>2.657.005</b>	<b>1.089.402</b>	<b>1.089.402</b>
001 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRAFICO.	1.800.000	2.827.496	2.657.005	1.089.402	1.089.402
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>193.000</b>	<b>193.000</b>	<b>124.959</b>	<b>101.485</b>	<b>101.485</b>
001 PUBLICACION ANUARIO ESTADISTICO DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	8.000	8.000	7.744		
002 PUBLICACION DE LA EXPLOTACION ESTADISTICA DEL REGISTRO VASCO DE VICTIMAS DE ACCIDENTES DE TRAFICO.	5.000	5.000			
003 PUBLICACION Y EDICION DE MATERIALES DIDACTICOS.	180.000	180.000	117.215	101.485	101.485
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>55.707</b>	<b>11.917</b>	<b>11.917</b>
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	100.000	100.000	37.256		
002 SERVICIO DE FORMACION DE FORMADORES EN EDUCACION PARA MOVILIDAD SEGURA.	50.000	50.000	18.451	11.917	11.917
003 JORNADAS PROFESIONALES.	40.000	40.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.434.979</b>	<b>2.434.979</b>	<b>2.385.285</b>	<b>901.113</b>	<b>901.113</b>
001 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859	40.404	40.404
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	91.960	91.960
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	15.642	15.642
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	13.904	13.904
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	10.637
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		

PROGRAMA: 2221

SECC. 02 SEGURIDAD

TRAFICO

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
016 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y TRAFICO DE EUSKADI.	1.060.400	1.060.400	1.060.400	524.492	524.492
017 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	240.000	240.000	239.999	83.103	83.103
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	5.629
021 DISPONIBILIDAD DE GRUAS Y RETIRADA URGENTE DE VEHICULOS EN A-8 Y ACCESOS.	184.800	184.800	184.800	72.895	72.895
022 PLAN VASCO POR LA SEGURIDAD VIAL			28.430		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>67.116</b>	<b>67.116</b>	<b>67.116</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>67.116</b>	<b>67.116</b>	<b>67.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>67.116</b>	<b>67.116</b>	<b>67.116</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	24.000	24.000	62.966	62.966	62.966
002 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. CATIT.	8.000	8.000	4.150	4.150	4.150
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>430.000</b>	<b>430.000</b>	<b>384.910</b>	<b>369.910</b>	<b>369.910</b>
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>354.910</b>	<b>354.910</b>	<b>354.910</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>354.910</b>	<b>354.910</b>	<b>354.910</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>354.910</b>	<b>354.910</b>	<b>354.910</b>
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	400.000	400.000	354.910	354.910	354.910
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION AESLEME PARA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.174.674</b>	<b>1.174.674</b>	<b>576.459</b>	<b>205.734</b>	<b>205.734</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>435.674</b>	<b>647.529</b>	<b>67.313</b>	<b>36.640</b>	<b>36.640</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>430.674</b>	<b>642.529</b>	<b>67.313</b>	<b>36.640</b>	<b>36.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>430.674</b>	<b>642.529</b>	<b>65.585</b>	<b>34.911</b>	<b>34.911</b>
001 EQUIPAMIENTOS ITS.	30.674	30.674	30.674		

PROGRAMA: 2221  
TRAFICO

SECC. 02 SEGURIDAD  
 SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPAMIENTOS ITS. AFORADORES.	400.000	400.000	16.763	16.763	16.763
003 ADQUISICIÓN DE RADAR EFECTO DOPPLER		38.000	18.148	18.148	18.148
004 EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE COMUNICACIONES		173.855			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>1.728</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>
001 UTILLAJE			1.728	1.728	1.728
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>739.000</b>	<b>527.145</b>	<b>509.146</b>	<b>169.094</b>	<b>169.094</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>739.000</b>	<b>527.145</b>	<b>509.146</b>	<b>169.094</b>	<b>169.094</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>739.000</b>	<b>527.145</b>	<b>509.146</b>	<b>169.094</b>	<b>169.094</b>
001 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	375.000	375.000	375.000	169.094	169.094
002 RENOVACION DE LA HERRAMIENTA DE TRAMITACION AUTOMATIZADA DE INFRACCIONES DE TRAFICO.	126.000				
003 APLICATIVO TRAMITACION DE DENUNCIAS ENTIDADES LOCALES.	38.000				
004 HERRAMIENTA PARA LA TRAMITACION DE EXPEDIENTES DE AUTORIZACION, CONTROL Y SANCION.	200.000	152.145	134.146		
**** TOTAL SERVICIO 23	12.749.605	13.861.514	12.908.165	6.372.207	6.372.207
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.749.605	13.861.514	12.908.165	6.372.207	6.372.207

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.318.368</b>	<b>11.318.368</b>	<b>11.279.088</b>	<b>6.454.385</b>	<b>6.454.385</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>82.136</b>	<b>82.136</b>	<b>79.642</b>	<b>45.596</b>	<b>45.596</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>82.136</b>	<b>82.136</b>	<b>79.642</b>	<b>45.596</b>	<b>45.596</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>82.136</b>	<b>82.136</b>	<b>79.642</b>	<b>45.596</b>	<b>45.596</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	45.596	45.596
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>515.751</b>	<b>704.519</b>	<b>624.315</b>	<b>361.018</b>	<b>361.018</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>515.751</b>	<b>704.519</b>	<b>624.315</b>	<b>361.018</b>	<b>361.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>515.751</b>	<b>704.519</b>	<b>624.315</b>	<b>361.018</b>	<b>361.018</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	361.018	361.018
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>8.253.985</b>	<b>8.065.217</b>	<b>7.859.690</b>	<b>4.347.387</b>	<b>4.347.387</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>8.253.985</b>	<b>8.065.217</b>	<b>7.693.323</b>	<b>4.254.494</b>	<b>4.254.494</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>8.253.985</b>	<b>8.065.217</b>	<b>7.693.323</b>	<b>4.254.494</b>	<b>4.254.494</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.563.985	7.375.217	7.693.323	4.254.494	4.254.494
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>25.119</b>	<b>25.119</b>	<b>25.119</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>25.119</b>	<b>25.119</b>	<b>25.119</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			25.119	25.119	25.119
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>141.248</b>	<b>67.774</b>	<b>67.774</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>141.248</b>	<b>67.774</b>	<b>67.774</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			141.248	67.774	67.774
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.466.496</b>	<b>2.466.496</b>	<b>2.715.441</b>	<b>1.700.384</b>	<b>1.700.384</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.466.496</b>	<b>2.466.496</b>	<b>2.561.010</b>	<b>1.586.775</b>	<b>1.586.775</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.466.496</b>	<b>2.466.496</b>	<b>2.561.010</b>	<b>1.586.775</b>	<b>1.586.775</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.510.451	1.555.371	1.555.371
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.831	6.831	6.831
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			43.729	24.573	24.573
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>154.431</b>	<b>113.610</b>	<b>113.610</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>983</b>	<b>983</b>	<b>983</b>
001 INDEMNIZACIONES			983	983	983
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>153.448</b>	<b>112.627</b>	<b>112.627</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			151.515	110.923	110.923

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			550	527	527
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.383	1.177	1.177
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>61.458.743</b>	<b>61.458.743</b>	<b>55.158.257</b>	<b>21.122.769</b>	<b>21.122.769</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>11.476.811</b>	<b>11.476.811</b>	<b>10.868.947</b>	<b>5.034.880</b>	<b>5.034.880</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>12.217</b>	<b>12.217</b>	<b>12.217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>			<b>2.670</b>	<b>2.670</b>	<b>2.670</b>
001 MAQUINARIA			1.248	1.248	1.248
002 MAQUINARIA			1.422	1.422	1.422
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.547</b>	<b>9.547</b>	<b>9.547</b>
001 UTILLAJE			240	240	240
002 UTILLAJE	30.000	30.000	9.307	9.307	9.307
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>647.173</b>	<b>647.173</b>	<b>485.379</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>647.173</b>	<b>647.173</b>	<b>485.379</b>		
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173	485.379		
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>546</b>	<b>546</b>	<b>546</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			546	546	546
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>10.758.212</b>	<b>10.758.212</b>	<b>10.359.193</b>	<b>5.011.934</b>	<b>5.011.934</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>10.758.212</b>	<b>10.758.212</b>	<b>10.359.193</b>	<b>5.011.934</b>	<b>5.011.934</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11.482	11.482	11.482
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA.	3.771.289	3.771.289	3.771.289	1.702.453	1.702.453
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION.	428.000	428.000	415.000	241.734	241.734
004 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.364.500	1.364.500	1.307.000		
005 ARRENDAMIENTO DE TODO TERRENOS.	1.709.923	1.709.923	1.709.922	854.960	854.960
006 ARRENDAMIENTO DE FURGONETAS PARA LA SEGURIDAD VIAL Y ATESTADOS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	814.457	814.457
007 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS SIN DISTINTIVO.	1.409.500	1.409.500	1.409.500	1.386.847	1.386.847
008 REPOSICION HELICOPTERO VIGILANCIA Y RESCATE.	240.000	240.000			
009 ARRENDAMIENTO HELICOPTERO BITURBINA.	200.000	200.000	100.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>16.426</b>	<b>16.426</b>	<b>11.611</b>	<b>10.183</b>	<b>10.183</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>16.426</b>	<b>16.426</b>	<b>11.611</b>	<b>10.183</b>	<b>10.183</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	10.000	10.000	3.324	3.324	3.324
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			545	545	545
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	4.997	4.997
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>8.126.663</b>	<b>8.126.663</b>	<b>6.807.130</b>	<b>2.482.016</b>	<b>2.482.016</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.009.232</b>	<b>310.819</b>	<b>310.819</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.009.232</b>	<b>310.819</b>	<b>310.819</b>
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	79.772	79.772
007 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	349.993	349.993			
008 CONSERVACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CENTROS.	544.997	544.997	660.996	109.678	109.678
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.322.753</b>	<b>4.322.753</b>	<b>3.393.521</b>	<b>1.559.275</b>	<b>1.559.275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>3.685.111</b>	<b>3.685.111</b>	<b>2.869.517</b>	<b>1.365.295</b>	<b>1.365.295</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.341	4.341	1.595.720	1.029.817	1.029.817
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.387	1.387	1.387
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	1.517.464	1.517.464	617.464	319.204	319.204
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	2.098.000	2.098.000	604.640	14.888	14.888
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.306		
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>551.987</b>	<b>551.987</b>	<b>487.236</b>	<b>167.212</b>	<b>167.212</b>
001 MAQUINARIA			368	368	368
002 MAQUINARIA	95.000	95.000	34.686	34.686	34.686
003 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIA E INSTALACIONES EN TALLERES DE PARQUE MOVIL.	65.000	65.000	36.517	17.605	17.605
004 MANTENIMIENTOS VARIOS.	1.000	1.000	20.000	1.085	1.085
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	388.987	388.987	395.665	113.468	113.468
006 MANTENIMIENTO ROBOT DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>85.655</b>	<b>85.655</b>	<b>36.768</b>	<b>26.768</b>	<b>26.768</b>
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>14.555</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>14.555</b>	<b>14.549</b>	<b>14.549</b>
001 MOBILIARIO			3.521	3.521	3.521
002 MOBILIARIO	45.000	45.000	1.226	1.226	1.226
003 MOBILIARIO.	25.000	25.000	9.809	9.802	9.802
004 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	75.000	75.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.389.822</b>	<b>597.373</b>	<b>597.373</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.389.822</b>	<b>597.373</b>	<b>597.373</b>
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	237.415	237.415
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y FURGONETAS.	312.778	312.778	493.334	115.475	115.475
005 SUMINISTRO RECAMBIOS PARA VEHICULOS.	46.000	46.000	38.000	23.648	23.648
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>41.852.269</b>	<b>41.852.269</b>	<b>37.471.665</b>	<b>13.595.357</b>	<b>13.595.357</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>282.999</b>	<b>282.999</b>	<b>89.599</b>	<b>74.811</b>	<b>74.811</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>282.999</b>	<b>282.999</b>	<b>87.770</b>	<b>72.981</b>	<b>72.981</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>			<b>1.830</b>	<b>1.830</b>	<b>1.830</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.830	1.830	1.830
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>404.027</b>	<b>404.027</b>	<b>407.837</b>	<b>164.359</b>	<b>164.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>404.027</b>	<b>404.027</b>	<b>407.837</b>	<b>164.359</b>	<b>164.359</b>
001 TRANSPORTES			2.813	2.813	2.813
002 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	80.000	80.000	86.997	43.214	43.214
003 TRASLADO GRUA VEHICULOS CENTROS			4.000		
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	93.344	93.344



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.679.817</b>	<b>1.657.407</b>	<b>1.657.407</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.651.539</b>	<b>1.679.817</b>	<b>1.657.407</b>	<b>1.657.407</b>
001 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	120.000	120.000	122.261	122.261	122.261
002 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES.	228.379	228.379	232.317	232.317	232.317
003 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL.	395.340	395.340	402.788	402.788	402.788
004 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES.	24.203	24.203	22.410		
005 POLIZAS VEHICULOS.	883.617	883.617	900.040	900.040	900.040
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>15.987.526</b>	<b>15.987.526</b>	<b>14.317.764</b>	<b>4.955.494</b>	<b>4.955.494</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.424.010</b>	<b>701.714</b>	<b>701.714</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	13.000	13.000	3.844	3.844	3.844
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	2.420.166	697.871	697.871
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>76.617</b>	<b>76.617</b>	<b>76.617</b>
001 AGUA	162.000	162.000	76.617	76.617	76.617
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>	<b>524.764</b>	<b>249.794</b>	<b>249.794</b>
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	128.045	128.045
005 GAS NATURAL.	320.000	320.000	320.000	116.985	116.985
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>5.693.000</b>	<b>5.693.000</b>	<b>5.636.114</b>	<b>2.094.766</b>	<b>2.094.766</b>
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	1.989.591	1.989.591
005 SUMINISTRO DE BIOMASA.	164.000	164.000	114.000	62.272	62.272
006 SUMINISTRO BIOMASA.	1.000	1.000	1.000		
007 SUMINISTRO CARBURANTE HELICOPTEROS.	100.000	100.000	100.000	21.789	21.789
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.507.675</b>	<b>4.507.675</b>	<b>3.772.288</b>	<b>1.077.872</b>	<b>1.077.872</b>
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	769.949	769.949
003 VESTUARIO.	474.810	474.810	25.130	15.481	15.481
004 VESTUARIO VARIOS.			18.121	18.118	18.118
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>875.000</b>	<b>875.000</b>	<b>475.844</b>	<b>267.363</b>	<b>267.363</b>
001 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	410.000	410.000	10.000		
002 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	465.000	465.000	465.844	267.363	267.363
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>623</b>	<b>623</b>	<b>623</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			623	623	623
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>257.770</b>	<b>257.770</b>	<b>413.716</b>	<b>59.318</b>	<b>59.318</b>
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 REPOSICION HERRAMIENTA Y UTILES TALLER.	11.400	11.400	12.813	7.034	7.034
005 SUMINISTRO DE CASCOS PARA LA ERTZAINZA Y MATERIAL VARIO.			300.410		
006 HERRAMIENTAS Y UTILES DE TALLER.	600	600			
007 SUMINISTRO DE MATERIALES VARIOS ESPECIFICO ERTZAINZA.	178.010	178.010	81.178	32.968	32.968
008 MATERIAL PARA RESCATE Y BUCEO.	49.610	49.610			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>1.530.081</b>	<b>1.530.081</b>	<b>993.788</b>	<b>427.427</b>	<b>427.427</b>
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	122.812	122.812
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	107.000	107.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	175.800	175.800	175.800	100.563	100.563
006 SUMINISTRO DE MATERIAL.	478.300	478.300	389.081	80.857	80.857
007 SUMINISTROS VARIOS.	606.051	606.051	250.056	114.962	114.962
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.526.178</b>	<b>23.526.178</b>	<b>20.976.649</b>	<b>6.743.287</b>	<b>6.743.287</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>222.699</b>	<b>222.699</b>	<b>240.022</b>	<b>46.732</b>	<b>46.732</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			11.460	11.460	11.460
002 MATERIAL DE OFICINA.	107.699	107.699	131.149	23.146	23.146
003 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA.	115.000	115.000	97.413	12.126	12.126
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>	<b>1.971</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	602	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>8.156.700</b>	<b>8.156.700</b>	<b>7.827.369</b>	<b>2.344.422</b>	<b>2.344.422</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			415	415	415
002 LIMPIEZA.	7.806.110	7.806.110	7.806.110	2.323.163	2.323.163
003 LIMPIEZA.	350.590	350.590			
004 ZALDIBAR. LIMPIEZA Y ASEO			20.844	20.844	20.844
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>12.676.220</b>	<b>12.676.220</b>	<b>10.734.847</b>	<b>3.586.969</b>	<b>3.586.969</b>
001 SEGURIDAD	425.000	425.000	125.953	66.825	66.825
002 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	15.000	15.000	10.959	5.782	5.782
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	500.000	500.000			
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.360.000	7.360.000	7.360.000	2.034.902	2.034.902
005 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.500.000	1.500.000	1.000.000	423.980	423.980
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	158.357	158.357
008 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.466.667	1.466.667	1.466.667	821.995	821.995
009 MUNICION VARIOS CALIBRES.	421.685	421.685			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>515.000</b>	<b>515.000</b>	<b>445.000</b>	<b>74.070</b>	<b>74.070</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	70.000	70.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO DE DESPLAZAMIENTOS Y ESTANCIAS.	445.000	445.000	445.000	74.070	74.070
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>275.425</b>	<b>139.874</b>	<b>139.874</b>
001 SERVICIOS POSTALES.	140.000	140.000	275.425	139.874	139.874
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.707</b>	<b>10.607</b>	<b>10.607</b>
001 MENSAJERÍA			1.707	1.707	1.707
002 SERVICIO DE MENSAJERIA.	65.000	65.000	65.000	8.900	8.900
<b>SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.459.559</b>	<b>1.459.559</b>	<b>1.285.309</b>	<b>438.641</b>	<b>438.641</b>
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	206.037	6.037	6.037
006 SERVICIO DE INTERPRETACION Y TRADUCCION DE IDIOMAS.	120.000	120.000	195.000	34.476	34.476
007 ANALISIS MUESTRAS ADN.	246.663	246.663	246.663	123.605	123.605
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>10.515</b>	<b>10.515</b>	<b>10.515</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>8.322</b>	<b>8.322</b>	<b>8.322</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			878	878	878
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.444</b>	<b>7.444</b>	<b>7.444</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>2.193</b>	<b>2.193</b>	<b>2.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA O POR ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			1.800	1.800	1.800
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>393</b>	<b>393</b>	<b>393</b>
001 DEVOLUCIÓN INTERESES DE DEMORA RETENCIONES IRS			393	393	393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>101.000</b>	<b>76.006</b>	<b>76.006</b>	<b>76.006</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>101.000</b>	<b>76.006</b>	<b>76.006</b>	<b>76.006</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>101.000</b>	<b>76.006</b>	<b>76.006</b>	<b>76.006</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>101.000</b>	<b>76.006</b>	<b>76.006</b>	<b>76.006</b>
001 INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION RETENCIONES IRS		45.000	39.226	39.226	39.226
002 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	36.781	36.781	36.781
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>11.341.000</b>	<b>11.341.000</b>	<b>11.341.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>11.341.000</b>	<b>11.341.000</b>	<b>11.341.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>11.341.000</b>	<b>11.341.000</b>	<b>11.341.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>22.682.000</b>	<b>22.682.000</b>	<b>11.341.000</b>	<b>11.341.000</b>	<b>11.341.000</b>
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	22.682.000	22.682.000	11.341.000	11.341.000	11.341.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>9.993.445</b>	<b>9.993.445</b>	<b>6.410.760</b>	<b>2.977.789</b>	<b>2.977.789</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>9.993.445</b>	<b>9.993.445</b>	<b>6.410.760</b>	<b>2.977.789</b>	<b>2.977.789</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.469.745</b>	<b>4.469.745</b>	<b>3.933.553</b>	<b>1.858.756</b>	<b>1.858.756</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>4.469.745</b>	<b>4.469.745</b>	<b>3.933.553</b>	<b>1.858.756</b>	<b>1.858.756</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			4.308	4.308	4.308
002 REHABILITACION ENERGETICA BASE IURRETA . RELATED.	888.631	888.631	650.963	309.391	309.391
003 ASISTENCIA REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS.	100.000	100.000	37.395	6.156	6.156
004 REHABILITACION Y AMPLIACION COMISARIA DE GETXO.	3.201.114	3.201.114	3.201.114	1.499.129	1.499.129
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			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>1.060.450</b>	<b>1.060.450</b>	<b>452.634</b>	<b>101.454</b>	<b>101.454</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>84.314</b>	<b>13.721</b>	<b>13.721</b>
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	51.812	4.304	4.304
003 INSTALACIONES TECNICAS			2.995	2.995	2.995
<b>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</b>	<b>685.000</b>	<b>685.000</b>	<b>237.634</b>	<b>7.234</b>	<b>7.234</b>
001 MAQUINARIA	65.000	65.000			
002 MAQUINARIA	620.000	620.000	237.634	7.234	7.234
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>335.450</b>	<b>335.450</b>	<b>130.686</b>	<b>80.499</b>	<b>80.499</b>
001 UTILLAJE	35.000	35.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UTILLAJE	18.000	18.000	23.671	6.522	6.522
003 UTILLAJE	154.450	154.450	79.358	53.771	53.771
004 UTILES Y HERRAMIENTAS.	7.000	7.000	7.000	4.235	4.235
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
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>	<b>218.630</b>	<b>36.992</b>	<b>36.992</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>574.600</b>	<b>574.600</b>	<b>218.630</b>	<b>36.992</b>	<b>36.992</b>
001 MOBILIARIO	138.150	138.150	5.121	5.121	5.121
002 SUMINISTRO MOBILIARIO.	177.870	177.870	154.219	5.389	5.389
003 SUMINISTRO MOBILIARIO.	59.290	59.290	59.290	26.482	26.482
004 SUMINISTRO MOBILIARIO.	199.290	199.290			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.487.500</b>	<b>3.487.500</b>	<b>1.368.348</b>	<b>960.195</b>	<b>960.195</b>
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.487.500</b>	<b>3.487.500</b>	<b>1.368.348</b>	<b>960.195</b>	<b>960.195</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000	113.163	27.733	27.733
002 ADQUISICION DE FURGONETAS DE PROTECCION CIUDADANA.	2.106.000	2.106.000			
003 ADQUISICION DE MOTOCICLETAS PATRULLA TRAFICO.	932.500	932.500	932.500	932.462	932.462
004 ACONDICIONAMIENTO DE VEHICULOS.	50.000	50.000			
005 ADQUISICION DE EMBARCACION.	319.000	319.000	322.685		
<b>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>401.150</b>	<b>401.150</b>	<b>437.596</b>	<b>20.392</b>	<b>20.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</b>	<b>401.150</b>	<b>401.150</b>	<b>437.596</b>	<b>20.392</b>	<b>20.392</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	56.446	20.392	20.392
002 PISTOLAS DOTACION.	381.150	381.150	381.150		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL ARABA REHABILITACION COMISARIA Y SEDE BOMBEROS		120.000	120.000		
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>105.508.556</b>	<b>105.673.556</b>	<b>84.385.111</b>	<b>41.971.949</b>	<b>41.971.949</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>10.149.644</b>	<b>10.241.644</b>	<b>10.071.337</b>	<b>5.869.774</b>	<b>5.869.774</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.099</b>	<b>79.099</b>	<b>76.840</b>	<b>43.921</b>	<b>43.921</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.099</b>	<b>79.099</b>	<b>76.840</b>	<b>43.921</b>	<b>43.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.099</b>	<b>79.099</b>	<b>76.840</b>	<b>43.921</b>	<b>43.921</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	43.921	43.921
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>	<b>50.417</b>	<b>14.765</b>	<b>14.765</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>	<b>50.417</b>	<b>14.765</b>	<b>14.765</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>	<b>50.417</b>	<b>14.765</b>	<b>14.765</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	14.765	14.765
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>7.851.343</b>	<b>7.943.343</b>	<b>7.593.451</b>	<b>4.298.241</b>	<b>4.298.241</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.176.343</b>	<b>7.176.343</b>	<b>7.329.439</b>	<b>4.099.480</b>	<b>4.099.480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>7.176.343</b>	<b>7.176.343</b>	<b>7.329.439</b>	<b>4.099.480</b>	<b>4.099.480</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.329.439	4.099.480	4.099.480
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>22.502</b>	<b>21.438</b>	<b>21.438</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>22.502</b>	<b>21.438</b>	<b>21.438</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	190.000	190.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			22.502	21.438	21.438
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>485.000</b>	<b>577.000</b>	<b>241.510</b>	<b>177.324</b>	<b>177.324</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>485.000</b>	<b>577.000</b>	<b>241.510</b>	<b>177.324</b>	<b>177.324</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	485.000	577.000	241.510	177.324	177.324
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.350.628</b>	<b>1.512.847</b>	<b>1.512.847</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.209.063</b>	<b>1.408.799</b>	<b>1.408.799</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.209.063</b>	<b>1.408.799</b>	<b>1.408.799</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.128.959	1.343.341	1.343.341
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.030	7.030	7.030
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			73.074	58.428	58.428
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>141.506</b>	<b>103.987</b>	<b>103.987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>
001 INDEMNIZACIONES			880	880	880
002 INDEMNIZACIONES			403	403	403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>140.223</b>	<b>102.704</b>	<b>102.704</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			135.105	100.041	100.041
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	14	14
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.104	2.650	2.650
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u></b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
001 ACCION SOCIAL			60	60	60
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.338.362</b>	<b>8.323.362</b>	<b>6.031.318</b>	<b>4.055.501</b>	<b>4.055.501</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.734.678</b>	<b>6.719.678</b>	<b>4.886.234</b>	<b>3.707.863</b>	<b>3.707.863</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	75	75	75
002 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION PROCESOS DE PERSONAL.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>7.555</b>	<b>7.555</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>7.555</b>	<b>7.555</b>
001 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	21.000	21.000	21.000	7.555	7.555
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>246.700</b>	<b>246.700</b>	<b>70.674</b>	<b>70.674</b>	<b>70.674</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u></b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>			
001 COMBUSTIBLES	30.300	30.300			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>56.528</b>	<b>56.528</b>	<b>56.528</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	106.000	106.000	55.667	55.667	55.667
002 ZALDIBAR. GASTOS DE VESTUARIO			861	861	861
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>487</b>	<b>487</b>	<b>487</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			487	487	487

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	6.321
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	42.500	42.500	6.321	6.321	6.321
<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	4.745
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	15.000	15.000	4.745	4.745	4.745
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	32.900	32.900	398	398	398
001 UTILES, HERRAMIENTAS	32.900	32.900	398	398	398
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000	1.507	1.507	1.507
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	1.507	1.507	1.507
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.386.978</b>	<b>6.371.978</b>	<b>4.794.485</b>	<b>3.629.560</b>	<b>3.629.560</b>
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			335	335	335
001 MATERIAL DE OFICINA			335	335	335
<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	110
001 LIMPIEZA Y ASEO			110	110	110
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.455.000	4.440.000	3.402.558	3.402.558	3.402.558
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.455.000	4.440.000	3.402.558	3.402.558	3.402.558
<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	121
001 COMUNICACIONES POSTALES			121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	977.000	977.000	977.000	59.180	59.180
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	59.180	59.180
003 MATRICULAS DE EUSKERA FUERA DE HORAS DE TRABAJO ( HABE).	400.000	400.000	400.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	943.978	943.978	413.966	166.860	166.860
001 OTROS SERVICIOS	31.478	31.478	1.466	1.466	1.466
002 ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y SALUD LABORAL.	62.500	62.500	62.500	36.819	36.819
003 PROGRAMA ELEBI.	500.000	500.000			
004 TERMINOLOGIA POLICIAL Y ESTANDARIZACION DOCUMENTACION POLICIAL.	150.000	150.000	150.000	28.074	28.074
005 PLAN DE EUSKERA.	200.000	200.000	200.000	100.501	100.501
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.144.782</b>	<b>347.336</b>	<b>347.336</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.570.684</b>	<b>1.144.782</b>	<b>347.336</b>	<b>347.336</b>
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.420.684	1.420.684	994.782	292.846	292.846
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	73.000	73.000	4.532	4.532	4.532
002 ASISTENCIA SANITARIA CENTROS FORMACION E INSTRUCCION.	375.000	375.000	375.000	148.561	148.561



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	14.909	14.909
005 ASISTENCIA SANITARIA, REHABILITACION Y PERITACION.	151.250	151.250	151.250	52.073	52.073
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	61.816	61.816
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	10.955	10.955
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>54.490</b>	<b>54.490</b>
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000	54.490	54.490
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>302</b>	<b>302</b>	<b>302</b>
001 OTROS IMPUESTOS			302	302	302
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2021 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>			
001 UTILLAJE	75.000	75.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	15.100	15.100	15.100
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	15.100	15.100	15.100
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	15.100	15.100	15.100
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	15.100	15.100	15.100
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	15.100	15.100	15.100
**** TOTAL SERVICIO 13	16.683.006	18.760.006	16.117.755	9.940.375	9.940.375

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.701.541	3.687.502	3.013.636	1.817.308	1.817.308
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.723	48.319	48.319
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.723	48.319	48.319
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.723	48.319	48.319
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	48.319	48.319
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	50.204	36.165			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	50.204	36.165			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	50.204	36.165			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.745.648	2.745.648	2.228.679	1.312.701	1.312.701
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.745.648	2.745.648	2.200.506	1.290.234	1.290.234
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.745.648	2.745.648	2.200.506	1.290.234	1.290.234
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.200.506	1.290.234	1.290.234
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			28.173	22.467	22.467
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			28.173	22.467	22.467
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			28.173	22.467	22.467
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	832.887	832.887	707.234	456.287	456.287
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	832.887	832.887	665.943	423.508	423.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	832.887	832.887	665.943	423.508	423.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	657.419	416.030	416.030
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.524	7.478	7.478
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			41.291	32.779	32.779
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			41.291	32.779	32.779
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.552	32.300	32.300
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			739	479	479

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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>23.567.076</b>	<b>23.567.076</b>	<b>17.921.100</b>	<b>5.983.324</b>	<b>5.983.324</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.307.542</b>	<b>4.307.542</b>	<b>3.466.757</b>	<b>763.102</b>	<b>763.102</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.307.542</b>	<b>4.307.542</b>	<b>3.466.757</b>	<b>763.102</b>	<b>763.102</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>4.307.542</b>	<b>4.307.542</b>	<b>3.466.757</b>	<b>763.102</b>	<b>763.102</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	680.916	680.916	220.575	148.556	148.556
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.763.339	1.763.339	1.382.896	614.546	614.546
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.863.287	1.863.287	1.863.287		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.821.392</b>	<b>3.821.392</b>	<b>1.973.340</b>	<b>769.104</b>	<b>769.104</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.005.563</b>	<b>3.005.563</b>	<b>1.776.625</b>	<b>572.388</b>	<b>572.388</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.565.552</b>	<b>2.565.552</b>	<b>1.389.614</b>	<b>506.084</b>	<b>506.084</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	166.702	166.702	166.702
002 MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURAS COMUNICACIONES.	926.816	926.816	163.041	9.922	9.922
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED COMUNICACIONES.	1.128.736	1.128.736	1.059.872	329.460	329.460
004 SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACION Y GESTION DE VIDEO.	500.000	500.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>440.011</b>	<b>440.011</b>	<b>387.011</b>	<b>66.304</b>	<b>66.304</b>
001 UTILLAJE	53.000	53.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y TERMINALES.	387.011	387.011	387.011	66.304	66.304
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>815.829</b>	<b>815.829</b>	<b>196.716</b>	<b>196.716</b>	<b>196.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>815.829</b>	<b>815.829</b>	<b>196.716</b>	<b>196.716</b>	<b>196.716</b>
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			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>15.438.142</b>	<b>15.438.142</b>	<b>12.481.003</b>	<b>4.451.119</b>	<b>4.451.119</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>24.624</b>	<b>24.624</b>	<b>24.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</b>			<b>24.624</b>	<b>24.624</b>	<b>24.624</b>
001 CONSULTORÍA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS.			24.624	24.624	24.624
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>83.771</b>	<b>83.771</b>	<b>20.874</b>	<b>20.874</b>	<b>20.874</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>83.771</b>	<b>83.771</b>	<b>20.874</b>	<b>20.874</b>	<b>20.874</b>
001 OTROS SUMINISTROS	83.771	83.771	2.942	2.942	2.942
002 OTROS SUMINISTROS			17.932	17.932	17.932
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>15.354.371</b>	<b>15.354.371</b>	<b>12.435.505</b>	<b>4.405.621</b>	<b>4.405.621</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>720.000</b>	<b>720.000</b>	<b>722.869</b>	<b>223.755</b>	<b>223.755</b>
001 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE DE INFORMATICA.	180.000	180.000	180.000	176.364	176.364
002 SUMINISTRO MATERIAL FUNGIBLE INFORMATICA.	540.000	540.000	542.869	47.391	47.391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>393.020</b>	<b>393.020</b>	<b>293.575</b>	<b>13.811</b>	<b>13.811</b>
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		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>7.071.542</b>	<b>7.071.542</b>	<b>6.533.478</b>	<b>2.708.050</b>	<b>2.708.050</b>
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	2.451.619	2.451.619
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>6.477.689</b>	<b>6.477.689</b>	<b>3.967.554</b>	<b>1.100.220</b>	<b>1.100.220</b>
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	364.872	364.872
003 ENCARGO LICENCIAS A EJIE.	372.301	372.301	372.300	51.335	51.335
004 ENCARGO LOGISTICA DEL PUESTO DE TRABAJO.	325.168	325.168	325.168	140.619	140.619
005 ENCARGO A EJIE.	3.190.220	3.190.220	732.797	238.409	238.409
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>692.120</b>	<b>692.120</b>	<b>918.029</b>	<b>359.785</b>	<b>359.785</b>
001 OTROS SERVICIOS			49.128	49.128	49.128
002 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	676.390	676.390	868.901	310.657	310.657
003 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	15.730	15.730			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>12.970.815</b>	<b>11.943.319</b>	<b>7.706.026</b>	<b>3.267.870</b>	<b>3.267.870</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>5.312.411</b>	<b>5.312.411</b>	<b>4.153.568</b>	<b>1.800.364</b>	<b>1.800.364</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>2.312.634</b>	<b>2.312.634</b>	<b>2.396.772</b>	<b>460.391</b>	<b>460.391</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>	<b>1.591</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000	1.591	1.591	1.591
002 ACCESORIOS VARIOS DE TELECOMUNICACIONES.	30.000	30.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>17.971</b>		
001 MAQUINARIA			17.971		
002 RENOVACION PARQUE TERMINALES TETRA.	50.000	50.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>65.250</b>	<b>65.250</b>	<b>51.169</b>	<b>34.416</b>	<b>34.416</b>
001 UTILLAJE	5.000	5.000	51.169	34.416	34.416
002 EQUIPAMIENTO VIDEOCONFERENCIA.	60.250	60.250			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u></b>	<b>2.162.384</b>	<b>2.162.384</b>	<b>2.326.040</b>	<b>424.384</b>	<b>424.384</b>
001 RENOVACION RADIOENLACES.	424.384	424.384	424.384	424.384	424.384
002 RENOVACION DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS.	275.000	275.000	146.300		
003 EVOLUCION TECNOLOGICA RED DE FO.	997.500	997.500	1.205.352		
004 BURBUJAS TACTICAS PARA COMUNICACIONES MULTISERVICIO.	465.500	465.500	550.005		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.724.777</b>	<b>2.724.777</b>	<b>1.756.796</b>	<b>1.339.973</b>	<b>1.339.973</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>2.724.777</b>	<b>2.724.777</b>	<b>1.756.796</b>	<b>1.339.973</b>	<b>1.339.973</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	740.522	740.522	435.352	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			
<b>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
001 RENOVACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO DE AERONAVES.	75.000	75.000			
002 EVOLUCION TECNOLOGICA SISTEMA GESTION/DISTRIBUCION VIDEO.	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>7.658.404</b>	<b>6.630.908</b>	<b>3.552.459</b>	<b>1.467.506</b>	<b>1.467.506</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>7.658.404</b>	<b>6.630.908</b>	<b>3.552.459</b>	<b>1.467.506</b>	<b>1.467.506</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>7.658.404</b>	<b>6.630.908</b>	<b>3.552.459</b>	<b>1.467.506</b>	<b>1.467.506</b>
001 APLICACIONES INFORMATICAS	1.251.652	1.251.652	97.146	25.168	25.168
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	1.095.721	1.095.721
005 BERRITU.	1.743.684	716.188			
006 DESARROLLOS SISTEMAS DE INFORMACION.	825.000	825.000	291.124		
007 LICENCIAS.	430.000	430.000	137.468		
008 SOFTWARE PEMA Y VULNERABILIDADES.	112.000	112.000			
009 MORPHOBIS. ACTUALIZACION SISTEMA IDENTIFICACION BIOMETRICA.	831.880	831.880	831.880	346.617	346.617
010 DESARROLLOS INFORMATICOS			55.539		
**** TOTAL SERVICIO 14	40.239.432	39.197.897	28.640.762	11.068.502	11.068.502

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	61.163	61.163
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	52.785	52.785
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	52.785	52.785
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	52.785	52.785
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.506	91.506	92.329	52.785	52.785
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.512	8.378	8.378
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	7.322	7.322
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	7.322	7.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	7.322	7.322
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.847	1.056	1.056
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.847	1.056	1.056
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.847	1.056	1.056
**** TOTAL SERVICIO 20	104.058	104.058	106.841	61.163	61.163

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>485.896.270</b>	<b>483.374.270</b>	<b>430.617.488</b>	<b>270.137.330</b>	<b>270.137.330</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>81.392</b>	<b>46.542</b>	<b>46.542</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>81.392</b>	<b>46.542</b>	<b>46.542</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>81.392</b>	<b>46.542</b>	<b>46.542</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	46.542	46.542
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>344.586.544</b>	<b>342.064.544</b>	<b>302.641.123</b>	<b>182.190.100</b>	<b>182.190.100</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>344.586.544</b>	<b>342.064.544</b>	<b>302.641.123</b>	<b>182.190.100</b>	<b>182.190.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>344.586.544</b>	<b>342.064.544</b>	<b>302.641.123</b>	<b>182.190.100</b>	<b>182.190.100</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	339.948.953	337.426.953	302.641.123	182.190.100	182.190.100
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.637.591	4.637.591			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>166.939</b>	<b>97.204</b>	<b>97.204</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>166.939</b>	<b>97.204</b>	<b>97.204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>166.939</b>	<b>97.204</b>	<b>97.204</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	97.204	97.204
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>141.037.158</b>	<b>141.037.158</b>	<b>127.728.033</b>	<b>87.803.484</b>	<b>87.803.484</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>121.369.981</b>	<b>121.369.981</b>	<b>111.594.059</b>	<b>74.243.239</b>	<b>74.243.239</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>121.369.981</b>	<b>121.369.981</b>	<b>111.594.059</b>	<b>74.243.239</b>	<b>74.243.239</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	111.594.059	74.243.239	74.243.239
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>8.071.084</b>	<b>8.071.084</b>	<b>5.855.208</b>	<b>3.503.513</b>	<b>3.503.513</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>222.389</b>	<b>222.389</b>	<b>222.389</b>
001 INDEMNIZACIONES	250.000	250.000	119.003	119.003	119.003
002 INDEMNIZACIONES			103.387	103.387	103.387
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>7.821.084</b>	<b>7.821.084</b>	<b>5.632.819</b>	<b>3.281.123</b>	<b>3.281.123</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.632.819	3.281.123	3.281.123
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.596.093</b>	<b>11.596.093</b>	<b>10.278.766</b>	<b>10.056.732</b>	<b>10.056.732</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>158.176</b>	<b>86.058</b>	<b>86.058</b>
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	77.882	77.882
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			
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>990.000</b>	<b>990.000</b>	<b>806.150</b>	<b>656.235</b>	<b>656.235</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	806.150	656.235	656.235



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	<b>10.386.093</b>	<b>10.386.093</b>	<b>9.314.440</b>	<b>9.314.440</b>	<b>9.314.440</b>
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>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>	<b>32.205</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000	31.205	31.205	31.205
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.246.854</b>	<b>2.246.854</b>	<b>2.246.854</b>
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.246.854</b>	<b>2.246.854</b>	<b>2.246.854</b>
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.246.854</b>	<b>2.246.854</b>	<b>2.246.854</b>
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.246.854</b>	<b>2.246.854</b>	<b>2.246.854</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	3.900.000	3.900.000	2.246.854	2.246.854	2.246.854
**** TOTAL SERVICIO 24	489.798.270	487.276.270	432.896.547	272.416.389	272.416.389

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.981.515</b>	<b>2.301.515</b>	<b>2.370.945</b>	<b>1.412.610</b>	<b>1.412.610</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>80.666</b>	<b>79.285</b>	<b>50.083</b>	<b>50.083</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>80.666</b>	<b>79.285</b>	<b>50.083</b>	<b>50.083</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>80.666</b>	<b>79.285</b>	<b>50.083</b>	<b>50.083</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	50.083	50.083
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>90.209</b>	<b>51.401</b>	<b>51.401</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>90.209</b>	<b>51.401</b>	<b>51.401</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>90.209</b>	<b>51.401</b>	<b>51.401</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	51.401	51.401
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.693.195</b>	<b>1.660.736</b>	<b>974.894</b>	<b>974.894</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.465.450</b>	<b>841.323</b>	<b>841.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.465.450</b>	<b>841.323</b>	<b>841.323</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.465.450	841.323	841.323
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>320.000</b>	<b>107.305</b>	<b>76.233</b>	<b>76.233</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>320.000</b>	<b>107.305</b>	<b>76.233</b>	<b>76.233</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	76.233	76.233
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>87.981</b>	<b>57.338</b>	<b>57.338</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>87.981</b>	<b>57.338</b>	<b>57.338</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			87.981	57.338	57.338
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>540.715</b>	<b>336.231</b>	<b>336.231</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>506.730</b>	<b>314.029</b>	<b>314.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>506.730</b>	<b>314.029</b>	<b>314.029</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	446.143	272.984	272.984
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			34.212	26.302	26.302
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			26.375	14.743	14.743
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>33.984</b>	<b>22.203</b>	<b>22.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>3.498</b>	<b>147</b>	<b>147</b>
001 INDEMNIZACIONES			3.498	147	147
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>30.487</b>	<b>22.055</b>	<b>22.055</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.248	20.817	20.817
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.238	1.238	1.238

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	985.972	985.972	426.420	339.046	339.046
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
001 BASES DATOS SIAPOL.	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	42.468	42.468	19.297	6.830	6.830
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	42.468	42.468	12.468		
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	42.468	42.468	12.468		
001 MANTENIMIENTO SONOMETROS.	12.468	12.468	12.468		
002 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS.	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			6.830	6.830	6.830
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			6.830	6.830	6.830
001 MOBILIARIO			6.830	6.830	6.830
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	863.504	863.504	344.233	269.327	269.327
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	18.150	18.150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	18.150	18.150			
001 ASISTENCIA TECNICA MODIFICACION ACREDITACION PROFESIONAL.	18.150	18.150			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	60.000	60.000	2.995	2.995	2.995
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	60.000	60.000	2.995	2.995	2.995
001 OTROS SUMINISTROS	60.000	60.000	2.995	2.995	2.995
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	785.354	785.354	341.238	266.332	266.332
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	760.354	760.354	341.238	266.332	266.332
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	77.077	77.077
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	2.797.365	1.751.656	1.751.656
***** TOTAL PROGRAMA 2223	655.310.809	654.309.274	564.944.381	337.210.034	337.210.034

PROGRAMA: 2231  
ATENCION DE EMERGENCIASSECC. 02 SEGURIDAD  
SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

( EUROS )

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	1.038.806	1.038.806
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	43.761	43.761
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	43.761	43.761
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	43.761	43.761
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.678	80.678	80.879	43.761	43.761
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	739.752	739.752
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	739.752	739.752
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	739.752	739.752
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.319.528	1.319.528	1.324.407	739.752	739.752
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	49.142	49.142	53.324	34.884	34.884
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	34.884	34.884
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	34.884	34.884
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	49.142	49.142	53.324	34.884	34.884
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.926	342.926	371.008	220.409	220.409
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	201.508	201.508
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	201.508	201.508
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.926	342.926	344.199	201.508	201.508
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			26.808	18.901	18.901
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			26.808	18.901	18.901
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.808	18.901	18.901
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.615	1.699.615	1.639.410	792.991	792.795
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	5.525	5.525	5.329
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	5.525	5.525	5.329
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	5.525	5.525	5.329
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	5.525	5.525	5.329

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	12.834
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	3.343	3.343	3.343
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	1.000	1.000	3.343	3.343	3.343
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	3.343	3.343	3.343
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	9.491	9.491	9.491
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	20.000	20.000	9.491	9.491	9.491
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	9.491	9.491	9.491
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.665.615	1.665.615	1.621.051	774.632	774.632
<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	44.755	44.755
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	10.000	10.000	18.651	18.649	18.649
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	10.000	10.000	18.651	18.649	18.649
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	18.000	18.000	26.106	26.106	26.106
001 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	26.106	26.106	26.106
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.617.615	1.617.615	1.576.294	729.877	729.877
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	158	158	158
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	158	158	158
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	22.962	12.120	12.120
001 PUBLICACIONES.	10.000	10.000	22.962	12.120	12.120
<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	717.599	717.599
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	926
003 FORMACION EN AUTOPROTECCION.	10.000	10.000			
004 MATERIALES PROMOCIONALES.	5.000	5.000	1.477	1.477	1.477
005 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y DE TRAFICO DE EUSKADI.	1.550.615	1.550.615	1.550.615	715.039	715.039
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	666.600	666.600
<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	666.600	666.600
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	666.600	666.600	666.600	666.600	666.600
001 CRUZ ROJA.	453.600	453.600	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	273.175	1.875	1.875	1.875
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	323.175	273.175	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	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	100.000	50.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	100.000	50.000			
<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	4.503.164	4.137.503	2.500.272	2.500.076
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.553.164	4.503.164	4.137.503	2.500.272	2.500.076



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	274.121	274.121
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	194.897	194.897
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	194.897	194.897
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	194.897	194.897
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.086	363.323	389.027	194.897	194.897
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	33.453	33.453	34.835	20.369	20.369
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	20.369	20.369
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	20.369	20.369
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.453	33.453	34.835	20.369	20.369
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	104.690	104.690	116.073	58.854	58.854
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	54.547	54.547
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	54.547	54.547
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.690	104.690	107.618	54.547	54.547
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.456	4.307	4.307
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.456	4.307	4.307
001 APORTACIONES ITZARRI			8.456	4.307	4.307
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	285.500	285.500	166.706	6.421	6.421
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	285.500	285.500	166.706	6.421	6.421
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	162	162	162
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	2.000	2.000	162	162	162
001 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	162	162	162
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	283.500	283.500	166.543	6.258	6.258
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	9.000	9.000	4.038	4.038	4.038
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.000	9.000	4.038	4.038	4.038
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
001 MANTENIMIENTO SISTEMAS DE GESTION ELECTORAL.	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	7.000	7.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES DE ADMINISTRACION ELECTORAL.	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.500	1.500			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.500	1.500			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>12.506</b>	<b>2.221</b>	<b>2.221</b>
001 ASISTENCIA TECNICA Y FUNCIONAL EN NUEVAS TECNOLOGIAS Y ADAPTACION DE LAS EXISTENTES.	105.000	105.000			
002 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNICOS PARA PROCESOS ELECTORALES.	7.000	7.000	10.285		
003 OTROS SERVICIOS.	4.000	4.000	2.221	2.221	2.221
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>	<b>4.536.000</b>
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>77.500</b>	<b>77.500</b>			
001 ELABORACION DE UNA APLICACION PARA LA RECOGIDA, PROCESO Y DIFUSION DE LA INFORMACION ELECTORAL.	77.500	77.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.419.229	5.400.466	5.242.641	4.816.541	4.816.541
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.419.229	5.400.466	5.242.641	4.816.541	4.816.541

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>255.278</b>	<b>255.278</b>	<b>249.908</b>	<b>142.940</b>	<b>142.940</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>202.443</b>	<b>115.514</b>	<b>115.514</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>202.443</b>	<b>115.514</b>	<b>115.514</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>202.443</b>	<b>115.514</b>	<b>115.514</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	115.514	115.514
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>47.465</b>	<b>27.427</b>	<b>27.427</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>43.416</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>43.416</b>	<b>25.100</b>	<b>25.100</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	25.100	25.100
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.049</b>	<b>2.327</b>	<b>2.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.049</b>	<b>2.327</b>	<b>2.327</b>
001 APORTACIONES ITZARRI			4.049	2.327	2.327
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.615.863</b>	<b>1.304.949</b>	<b>1.304.949</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.703.645</b>	<b>2.615.863</b>	<b>1.304.949</b>	<b>1.304.949</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.450</b>	<b>11.424</b>	<b>11.424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>2.495</b>	<b>2.495</b>	<b>2.495</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	2.495	2.495	2.495
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>8.955</b>	<b>8.929</b>	<b>8.929</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	8.955	8.929	8.929
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.692.645</b>	<b>2.692.645</b>	<b>2.604.413</b>	<b>1.293.525</b>	<b>1.293.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.690.645</b>	<b>2.690.645</b>	<b>2.604.413</b>	<b>1.293.525</b>	<b>1.293.525</b>
001 SERVICIO ATENCION INFORMATICA.	18.000	18.000	18.124		
002 NUEVOS DESARROLLOS OPENDATA-WEB.	30.000	30.000			
003 GESTION DE RADARES COSTEROS.	30.000	30.000	18.126		
004 GESTION PERFILADOR PUNTA GALEA.	18.000	18.000			
005 CALIBRACION DE SENSORES METEOROLOGICOS.	209.750	209.750	209.750	104.875	104.875
006 GESTION, EXPLOTACION Y PUESTA A PUNTO DE INSTALACIONES HIDROMETEOROLOGICAS.	270.000	270.000	270.000	140.917	140.917
007 OTROS GASTOS DE CALIBRACION.	15.000	15.000	186	186	186

PROGRAMA: 5512  
METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

SECC. 02 SEGURIDAD  
 SERV. 21 DIREC. DE ATENCION DE EMERGENCIAS Y METEOROLOGIA

( EUROS )

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	1.000.000	1.000.000
010 GESTION RADAR KAPILDUI.	67.609	67.609	67.609	45.073	45.073
011 GESTION 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	2.475
014 OTROS GASTOS VIGILANCIA Y PREDICCIÓN HIDROMETEOROLÓGICA			18.144		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
001 FUNDACION AZTI.	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE INFORMACION METEOROLOGICA EUSKALEGURALDIA.	3.000	3.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>97.000</b>	<b>147.000</b>	<b>54.431</b>	<b>54.431</b>	<b>54.431</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>97.000</b>	<b>147.000</b>	<b>54.431</b>	<b>54.431</b>	<b>54.431</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>97.000</b>	<b>147.000</b>	<b>54.431</b>	<b>54.431</b>	<b>54.431</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>90.000</b>	<b>140.000</b>	<b>18.148</b>	<b>18.148</b>	<b>18.148</b>
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	70.000	70.000	18.148	18.148	18.148
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANO-METEOROLOGICO.	20.000	70.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>36.283</b>	<b>36.283</b>	<b>36.283</b>
001 UTILLAJE	7.000	7.000	36.283	36.283	36.283
**** TOTAL SERVICIO 21	3.253.923	3.303.923	3.115.202	1.599.820	1.599.820
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.253.923	3.303.923	3.115.202	1.599.820	1.599.820

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	963.725	963.725
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.283.716	1.262.510	703.542	703.542
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	701.523	701.523
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	701.523	701.523
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.281.697	1.281.697	1.260.491	701.523	701.523
<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	218.207	218.207
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	204.024	204.024
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	204.024	204.024
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.802	354.802	349.927	203.287	203.287
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			8.919	737	737
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.292	14.183	14.183
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.292	14.183	14.183
001 APORTACIONES ITZARRI			24.292	14.183	14.183
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.100	156.100	127.166	27.166	27.166
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.000	2.000	1.243	1.243	1.243
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	1.243	1.243	1.243
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	2.000	2.000	1.243	1.243	1.243
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	1.243	1.243	1.243
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	153.100	153.100	125.924	25.924	25.924
<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			

PROGRAMA: 6113  
JUEGO Y ESPECTACULOSSECC. 02 SEGURIDAD  
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

( EUROS )

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	24.708
<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	1.695
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.500	1.500	1.695	1.695	1.695
<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	50.000	50.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
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	50.000	50.000
<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	1.043.757	1.043.757
***** TOTAL PROGRAMA 6113	2.171.401	2.173.420	1.949.137	1.043.757	1.043.757
***** TOTAL SECCION 02	691.890.000	694.479.412	602.299.301	356.979.217	356.978.898

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>			25.498	23.979	23.979
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			18.246	18.246	18.246
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.246	18.246	18.246
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.246	18.246	18.246
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID			18.246	18.246	18.246
<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	64.772	12.983	12.983
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		64.772	64.772	12.983	12.983
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		64.772	64.772	12.983	12.983
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		64.772	64.772	12.983	12.983
001 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		64.772	64.772	12.983	12.983
**** TOTAL SERVICIO 01		64.772	90.270	36.962	36.962

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>		<b>42.000</b>	<b>297.120</b>	<b>204.573</b>	<b>204.573</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>		<b>42.000</b>	<b>215.067</b>	<b>153.837</b>	<b>153.837</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>42.000</b>	<b>215.067</b>	<b>153.837</b>	<b>153.837</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>42.000</b>	<b>215.067</b>	<b>153.837</b>	<b>153.837</b>
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID			24.472	15.352	15.352
002 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		6.750	22.822	19.208	19.208
003 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		11.750	75.887	53.853	53.853
004 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		23.500	91.886	65.424	65.424
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>82.053</b>	<b>50.737</b>	<b>50.737</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>			<b>82.053</b>	<b>50.737</b>	<b>50.737</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>			<b>82.053</b>	<b>50.737</b>	<b>50.737</b>
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			7.601	6.794	6.794
002 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			10.632	6.190	6.190
003 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			27.523	17.247	17.247
004 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			36.298	20.506	20.506
**** TOTAL SERVICIO 11		42.000	297.120	204.573	204.573

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		23.500	50.000	28.530	28.530
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		23.500	38.260	21.736	21.736
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.500	38.260	21.736	21.736
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.500	38.260	21.736	21.736
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		23.500	38.260	21.736	21.736
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			11.740	6.794	6.794
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			11.740	6.794	6.794
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			11.740	6.794	6.794
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			11.740	6.794	6.794
<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	85.450	111.950	28.530	28.530

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			92.210	28.839	28.839
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			70.430	21.872	21.872
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			70.430	21.872	21.872
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			70.430	21.872	21.872
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID			70.430	21.872	21.872
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			21.780	6.968	6.968
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			21.780	6.968	6.968
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			21.780	6.968	6.968
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			21.780	6.968	6.968
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	5.656.442	5.656.442
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	5.656.442	5.656.442
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	5.656.442	5.656.442
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	7.541.922	7.541.922	7.541.922	5.656.442	5.656.442
001 LANBIDE	7.541.922	7.541.922	7.541.922	5.656.442	5.656.442
**** TOTAL SERVICIO 21	7.541.922	7.541.922	7.634.132	5.685.281	5.685.281
***** TOTAL PROGRAMA 1229	7.603.872	7.734.144	8.133.473	5.955.346	5.955.346

( 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	186.344	186.344
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	68.625	68.625
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	68.625	68.625
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	68.625	68.625
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.372	99.372	100.266	68.625	68.625
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	89.286	89.286
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	89.286	89.286
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	89.286	89.286
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			231.534	89.286	89.286
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	48.670	28.433	28.433
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	46.665	26.428	26.428
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	46.665	26.428	26.428
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	46.665	26.428	26.428
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.005	2.005	2.005
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.005	2.005	2.005
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.005	2.005	2.005
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			101	101	101
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			101	101	101
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			101	101	101
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			101	101	101
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			101	101	101
**** TOTAL SERVICIO 00	111.924	111.924	380.571	186.445	186.445

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.885.221</b>	<b>1.819.721</b>	<b>1.421.203</b>	<b>786.106</b>	<b>786.106</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.480</b>	<b>76.480</b>	<b>80.261</b>	<b>45.892</b>	<b>45.892</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.480</b>	<b>76.480</b>	<b>80.261</b>	<b>45.892</b>	<b>45.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.480</b>	<b>76.480</b>	<b>80.261</b>	<b>45.892</b>	<b>45.892</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	45.892	45.892
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.147.295</b>	<b>1.081.795</b>	<b>974.043</b>	<b>520.973</b>	<b>520.973</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.147.295</b>	<b>1.081.795</b>	<b>948.509</b>	<b>514.855</b>	<b>514.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.147.295</b>	<b>1.081.795</b>	<b>948.509</b>	<b>514.855</b>	<b>514.855</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.241	957.741	948.509	514.855	514.855
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	124.054	124.054			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.534</b>	<b>6.118</b>	<b>6.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.534</b>	<b>6.118</b>	<b>6.118</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.534	6.118	6.118
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>38.302</b>	<b>21.946</b>	<b>21.946</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>38.302</b>	<b>21.946</b>	<b>21.946</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>38.302</b>	<b>21.946</b>	<b>21.946</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	21.946	21.946
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>623.384</b>	<b>623.384</b>	<b>328.597</b>	<b>197.295</b>	<b>197.295</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>303.218</b>	<b>303.218</b>	<b>294.656</b>	<b>172.537</b>	<b>172.537</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>303.218</b>	<b>303.218</b>	<b>294.656</b>	<b>172.537</b>	<b>172.537</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	286.766	170.513	170.513
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.890	2.024	2.024
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>270.166</b>	<b>270.166</b>	<b>21.325</b>	<b>12.142</b>	<b>12.142</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>270.166</b>	<b>270.166</b>	<b>21.325</b>	<b>12.142</b>	<b>12.142</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	21.216	12.082	12.082
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			110	60	60
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.616</b>	<b>12.616</b>	<b>12.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>12.616</b>	<b>12.616</b>	<b>12.616</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	12.616	12.616	12.616

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.848.339	1.752.979	1.551.976	681.016	681.016
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.663	2.618	2.618
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			4.663	2.618	2.618
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.663	2.618	2.618
001 CONSTRUCCIONES			4.663	2.618	2.618
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.019	32.019	19.105	10.537	10.537
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519	19.105	10.537	10.537
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519	19.105	10.537	10.537
001 MOBILIARIO	10.000	10.000	94	94	94
002 IMPRESORAS MULTIFUNCION PARA EDIFICIOS DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO Y EMPLEO	21.519	21.519	19.011	10.442	10.442
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.816.320	1.720.960	1.528.209	667.861	667.861
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.300	1.300	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	1.300	1.300	1.300		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.300		
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.150	1.150	76	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150	150			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	76	76	76
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	76	76	76
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100.000	4.640	1.173	1.173	1.173
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100.000	4.640	1.173	1.173	1.173
001 OTROS SUMINISTROS			1.173	1.173	1.173
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	4.640			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.713.870	1.713.870	1.525.660	666.612	666.612
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>1.686</b>	<b>1.686</b>	<b>1.686</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.686	1.686	1.686
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.709	1.709	1.709
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.169.169</b>	<b>1.169.169</b>	<b>1.052.696</b>	<b>474.480</b>	<b>474.480</b>
001 EQUIPOS RENTING	210.000	210.000	140.000	63.311	63.311
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	407.401	407.401
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	9.000	9.000	9.000	3.768	3.768
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>2.228</b>	<b>2.228</b>	<b>2.228</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.228	2.228	2.228
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>539.101</b>	<b>539.101</b>	<b>467.341</b>	<b>186.510</b>	<b>186.510</b>
001 TRADUCCIONES	14.243	14.243	11.648	11.648	11.648
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	116.852	116.852
006 PLAN VASCO DE ESTADISTICA: ENCUESTA DE CONDICIONES DE TRABAJO.	58.010	58.010	58.009	58.009	58.009
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>200.000</b>	<b>155.000</b>	<b>115.098</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>		<b>2.309</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>2.309</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>2.309</b>	<b>424</b>	<b>424</b>	<b>424</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.309	424	424	424
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>200.000</b>	<b>152.691</b>	<b>114.674</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>200.000</b>	<b>152.691</b>	<b>114.674</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>200.000</b>	<b>152.691</b>	<b>114.674</b>		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	152.691	114.674		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	30.000	30.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	30.000	30.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	3.963.560	3.757.700	3.088.278	1.467.546	1.467.546

( 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	70.306	70.306
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	42.331	42.331
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	42.331	42.331
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	42.331	42.331
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	74.075	42.331	42.331
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	14.491	14.491
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	14.491	14.491
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	14.491	14.491
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	14.491	14.491
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.287	26.287	25.474	13.484	13.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	12.358	12.358
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	12.358	12.358
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.322	12.358	12.358
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.152	1.126	1.126
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.152	1.126	1.126
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.152	1.126	1.126
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.236	30.236	1.084	1.084	1.084
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.236	30.236	1.084	1.084	1.084
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	9.040	9.040	3	3	3
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	9.040	9.040			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	9.040	9.040			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			3	3	3
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			3	3	3
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	21.196	21.196	1.082	1.082	1.082
<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	1.082	1.082	1.082
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	100	100	1.082	1.082	1.082
**** TOTAL SERVICIO 02	162.556	162.556	134.164	71.390	71.390

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	69.549	26.440	26.440
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	25.394	25.394
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	25.394	25.394
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	25.394	25.394
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.049	25.394	25.394
<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	3.500	1.046	1.046
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	3.500	1.046	1.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	3.500	1.046	1.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	3.500	1.046	1.046
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		200.000	201.701	1.701	1.701
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		200.000	201.701	1.701	1.701
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		200.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		200.000	200.000		
001 PLANIFIC. Y COMPRA ESPACIOS PUBL. EN PRENSA, RADIO, TV, PUBL. EXTERIOR Y ON-LINE		200.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			1.701	1.701	1.701
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			1.701	1.701	1.701
001 OTROS SERVICIOS			1.701	1.701	1.701
**** TOTAL SERVICIO 03	131.199	331.199	271.250	28.141	28.141

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	15.292.870	15.292.870
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	15.292.870	15.292.870
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	15.292.870	15.292.870
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	20.390.493	20.390.493	20.390.493	15.292.870	15.292.870
001 LANBIDE	20.390.493	20.390.493	20.390.493	15.292.870	15.292.870
<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	15.292.870	15.292.870
***** TOTAL PROGRAMA 3110	28.314.228	28.308.368	24.264.756	17.046.392	17.046.392

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	184.361	184.361
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	151.285	151.285
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	151.285	151.285
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	151.285	151.285
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.635	429.635	198.101	151.285	151.285
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.314	87.314	59.119	33.077	33.077
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	51.844	30.873	30.873
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	51.844	30.873	30.873
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.314	87.314	51.844	30.873	30.873
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.275	2.204	2.204
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.275	2.204	2.204
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.275	2.204	2.204
**** TOTAL SERVICIO 00	516.949	516.949	257.220	184.361	184.361

PROGRAMA: 3112

TRABAJO

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

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	80.549	80.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	52.365	52.365
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	52.365	52.365
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	52.365	52.365
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	91.630	52.365	52.365
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	19.450	19.450
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	19.450	19.450
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	19.450	19.450
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.691	33.691	33.994	19.450	19.450
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.441	26.441	14.337	8.734	8.734
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	7.298	7.298
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	7.298	7.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.441	26.441	11.821	7.298	7.298
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.516	1.436	1.436
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.516	1.436	1.436
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.516	1.436	1.436
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			211	211	211
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			211	211	211
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			211	211	211
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			211	211	211
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			211	211	211
**** TOTAL SERVICIO 10	145.508	145.508	140.171	80.760	80.760

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>12.038.911</b>	<b>12.038.911</b>	<b>10.918.630</b>	<b>6.187.645</b>	<b>6.187.645</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>10.225.006</b>	<b>10.089.206</b>	<b>9.042.526</b>	<b>5.090.481</b>	<b>5.090.481</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>10.225.006</b>	<b>9.569.206</b>	<b>8.872.198</b>	<b>4.947.986</b>	<b>4.947.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>10.225.006</b>	<b>9.569.206</b>	<b>8.872.198</b>	<b>4.947.986</b>	<b>4.947.986</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	703.127	703.127	727.304	372.328	372.328
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.103	789.103	766.135	392.094	392.094
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.177.049	1.177.049	1.124.250	608.620	608.620
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.870.792	1.214.992	1.813.906	987.437	987.437
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.751	235.751	232.865	134.477	134.477
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.074.065	1.074.065	732.764	440.888	440.888
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.449	1.509.449	1.199.329	682.061	682.061
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.865.670	2.865.670	2.275.645	1.330.080	1.330.080
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>220.000</b>	<b>170.328</b>	<b>142.496</b>	<b>142.496</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>220.000</b>	<b>170.328</b>	<b>142.496</b>	<b>142.496</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			64.108	38.338	38.338
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			70.679	70.679	70.679
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		220.000	35.541	33.479	33.479
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>300.000</b>			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000			
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>135.800</b>	<b>135.560</b>	<b>74.626</b>	<b>74.626</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>135.800</b>	<b>135.560</b>	<b>74.626</b>	<b>74.626</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>135.800</b>	<b>135.560</b>	<b>74.626</b>	<b>74.626</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		66.300	66.210	37.775	37.775
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.500	30.435	17.394	17.394
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		39.000	38.915	19.458	19.458



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
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.667.742</b>	<b>980.562</b>	<b>980.562</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.490.858</b>	<b>879.232</b>	<b>879.232</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.735.311</b>	<b>1.490.858</b>	<b>879.232</b>	<b>879.232</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.409	172.409	193.108	107.337	107.337
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.578	203.578	196.052	111.740	111.740
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.715	284.715	275.029	168.020	168.020
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	478.038	478.038	451.914	257.894	257.894
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.766	40.766	40.018	23.304	23.304
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.847	116.847	40.907	29.148	29.148
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.004	178.004	83.179	54.569	54.569
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.954	260.954	127.230	80.967	80.967
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.537	12.536	12.536
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.761	22.463	22.463
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.122	11.254	11.254
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>176.884</b>	<b>101.330</b>	<b>101.330</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>176.884</b>	<b>101.330</b>	<b>101.330</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.020	6.852	6.852
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.322	8.477	8.477
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.485	13.257	13.257
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.297	19.996	19.996
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.116	2.354	2.354
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.977	8.910	8.910
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.596	13.556	13.556
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.098	26.207	26.207
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.500	871	871
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			800	468	468
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			673	383	383
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.609.371</b>	<b>1.439.371</b>	<b>383.317</b>	<b>210.828</b>	<b>210.828</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.015</b>	<b>1.015</b>
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.800	1.015	1.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>42.593</b>	<b>42.593</b>	<b>10.694</b>	<b>6.609</b>	<b>6.609</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>31.593</b>	<b>31.593</b>	<b>8.744</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>31.593</b>	<b>31.593</b>	<b>8.744</b>	<b>4.659</b>	<b>4.659</b>
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000	64	64	64
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	8.680	4.595	4.595
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS YOTRAS INSTALACIONES			242	242	242
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.222</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.222</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.222	1.222	1.222
<b>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
<b>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>485</b>	<b>485</b>	<b>485</b>
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			485	485	485
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.460.872</b>	<b>1.290.872</b>	<b>310.962</b>	<b>143.343</b>	<b>143.343</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>251.750</b>	<b>81.750</b>	<b>17.981</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>250.000</b>	<b>80.000</b>	<b>17.981</b>		
001 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL	150.000	80.000	17.981		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000				
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.750</b>	<b>1.750</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>9.474</b>	<b>9.474</b>	<b>9.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>3.984</b>	<b>3.984</b>	<b>3.984</b>
001 COMBUSTIBLES			3.984	3.984	3.984
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>507</b>	<b>507</b>	<b>507</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			36	36	36
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			227	227	227
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			243	243	243
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			<b>4.384</b>	<b>4.384</b>	<b>4.384</b>
001 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			1.599	1.599	1.599
002 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.048	2.048	2.048
003 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y HEMODERIVADOS			737	737	737

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>				<b>599</b>	<b>599</b>
001 OTROS SUMINISTROS				599	599
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.209.122</b>	<b>1.209.122</b>	<b>283.507</b>	<b>133.869</b>	<b>133.869</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>				<b>43</b>	<b>43</b>
001 MATERIAL DE OFICINA				43	43
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>6.180</b>	<b>6.180</b>	<b>3.807</b>	<b>3.807</b>	<b>3.807</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.180	6.180	3.577	3.577	3.577
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			177	177	177
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			53	53	53
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>278.215</b>	<b>278.215</b>	<b>145.896</b>	<b>76.381</b>	<b>76.381</b>
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	138.183	138.183			
002 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE ALAVA.	35.975	35.975	39.246	19.623	19.623
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	28.525	28.525	31.119	15.559	15.559
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	75.532	75.532	75.532	41.199	41.199
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>244.315</b>	<b>244.315</b>	<b>54.461</b>	<b>27.230</b>	<b>27.230</b>
001 SEGURIDAD DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO 2020/21.	89.853	89.853			
002 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE ALAVA 2020/22	25.122	25.122	25.122	12.561	12.561
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/22	29.340	29.340	29.339	14.670	14.670
004 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.566</b>	<b>26.566</b>	<b>3.218</b>	<b>3.218</b>	<b>3.218</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.566	3.566	408	408	408
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			51	51	51
006 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.000	4.000	377	377	377
007 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	859	859	859
008 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	8.000	8.000	1.108	1.108	1.108
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	110.000	110.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>134.600</b>	<b>134.600</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	19.600	19.600			
002 IMPULSO A LA DECLARACION DE OÑATI.	90.000	90.000			

PROGRAMA: 3112

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO

TRABAJO

SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 PROGRAMA FORMACION Y ASESORAMIENTO TECNICO ESPECIFICO A PERSONAL INSPECCION.	25.000	25.000	800	800	800
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>409.246</b>	<b>409.246</b>	<b>75.283</b>	<b>22.390</b>	<b>22.390</b>
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			1.141	1.141	1.141
006 OTROS SERVICIOS	15.919	15.919	97	97	97
007 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000			
008 OTROS SERVICIOS	13.000	13.000	79	79	79
009 ARBITRAJE ELECCIONES SINDICALES Y ORPRICCE	85.000	85.000	12.000	12.000	12.000
010 ESTUDIOS Y ANALISIS.	15.000	15.000			
011 PLAN ESPECIFICO INSPECCION	150.000	150.000			
012 PROYECTO PILOTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE IMPACTO DE GENERO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.	70.000	70.000	43.998	9.074	9.074
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC. TRABAJO BIZKAIA.	2.110	2.110			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>59.861</b>	<b>59.861</b>	<b>59.861</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>59.861</b>	<b>59.861</b>	<b>59.861</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>101.906</b>	<b>101.906</b>	<b>59.861</b>	<b>59.861</b>	<b>59.861</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.374	2.374	2.374
002 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			8.746	8.746	8.746
003 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS	101.906	101.906			
004 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCIÓN DE SENTENCIAS			9.245	9.245	9.245
005 DEVOLUCION DE INGRESOS POR EJECUCION DE SENTENCIAS			39.496	39.496	39.496
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>817</b>	<b>817</b>	<b>812</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>817</b>	<b>817</b>	<b>812</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>817</b>	<b>817</b>	<b>812</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>817</b>	<b>817</b>	<b>812</b>
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000			
002 INTERESES DE DEMORA			217	217	212
003 INTERESES DE DEMORA			600	600	600

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.218.484</b>	<b>16.202.924</b>	<b>11.253.409</b>	<b>10.292.697</b>	<b>10.292.697</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>13.381.759</b>	<b>13.366.199</b>	<b>10.048.449</b>	<b>10.048.449</b>	<b>10.048.449</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>13.361.639</b>	<b>13.276.079</b>	<b>9.972.329</b>	<b>9.972.329</b>	<b>9.972.329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>13.361.639</b>	<b>13.276.079</b>	<b>9.972.329</b>	<b>9.972.329</b>	<b>9.972.329</b>
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.361.639	13.276.079	9.972.329	9.972.329	9.972.329
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
001 EITB GEHIGARRIA		70.000	70.000	70.000	70.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>20.120</b>	<b>20.120</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>20.120</b>	<b>20.120</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>	<b>6.120</b>
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2020/21.	6.120	6.120	6.120	6.120	6.120
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2021/2022	14.000	14.000			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>277.746</b>	<b>277.746</b>			
<b>CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>277.746</b>	<b>277.746</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>277.746</b>	<b>277.746</b>			
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE DESPIDO COLECTIVO.	277.746	277.746			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.558.979</b>	<b>2.558.979</b>	<b>1.204.960</b>	<b>244.248</b>	<b>244.248</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.558.979</b>	<b>2.558.979</b>	<b>1.204.960</b>	<b>244.248</b>	<b>244.248</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>62.327</b>		
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			62.327		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.558.979</b>	<b>2.558.979</b>	<b>1.142.633</b>	<b>244.248</b>	<b>244.248</b>
001 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2021/22.	827.982	827.982			
002 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, POR SU PARTICIPACION EN LAS COMISIONES TERRITORIALES Y COMISION CENTRAL DE ELECCIONES SINDICALES.	722.873	722.873	722.873		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2020/21.	231.995	231.995	231.748	231.748	231.748
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2021/22	525.790	525.790			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.	225.339	225.339	163.012		
006 AL CONSEJO DE GRADUADOS SOCIALES DEL PAIS VASCO POR EL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE INFORMACION SOCIAL Y LABORAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	55.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>			<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>			<b>911</b>	<b>911</b>	<b>911</b>
001 MOBILIARIO			362	362	362
002 MOBILIARIO			548	548	548
**** TOTAL SERVICIO 11	29.926.766	29.741.206	22.557.084	16.692.898	16.692.893
***** TOTAL PROGRAMA 3112	30.589.223	30.403.663	22.954.475	16.958.019	16.958.014

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	306.575.857	271.755.111
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	306.575.857	271.755.111
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	306.575.857	271.755.111
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	306.575.857	271.755.111
001 LANBIDE	462.372.394	462.372.394	462.372.394	306.575.857	271.755.111
**** TOTAL SERVICIO 21	462.372.394	462.372.394	462.372.394	306.575.857	271.755.111
***** TOTAL PROGRAMA 3121	462.372.394	462.372.394	462.372.394	306.575.857	271.755.111

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	86.826	86.826
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	50.938	50.938
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	50.938	50.938
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	50.938	50.938
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.719	50.938	50.938
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	19.774	19.774
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	19.774	19.774
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	19.774	19.774
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.248	34.248	34.556	19.774	19.774
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.623	26.623	28.436	16.114	16.114
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	14.700	14.700
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	14.700	14.700
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.623	26.623	26.015	14.700	14.700
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.421	1.414	1.414
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.421	1.414	1.414
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.421	1.414	1.414
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			6.064	6.064	6.064
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			6.064	6.064	6.064
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			172	172	172
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			172	172	172
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			172	172	172
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.892	5.892	5.892
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			5.892	5.892	5.892
001 OTROS SERVICIOS			5.892	5.892	5.892
**** TOTAL SERVICIO 20	146.247	146.247	154.776	92.890	92.890



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	316.563	316.563
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	37.670	37.670
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	37.670	37.670
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	37.670	37.670
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.373	78.373	78.373	37.670	37.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	207.604	207.604
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	207.604	207.604
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	207.604	207.604
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.345	380.345	393.541	207.604	207.604
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.174	116.174	109.142	71.290	71.290
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	102.119	67.235	67.235
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	102.119	67.235	67.235
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.174	116.174	102.119	67.235	67.235
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.023	4.055	4.055
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.023	4.055	4.055
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.023	4.055	4.055
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	821.476	774.176	227.457	85.589	85.589
<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	205.677	85.589	85.589
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>719.696</b>	<b>719.696</b>	<b>194.787</b>	<b>74.699</b>	<b>74.699</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>793</b>	<b>793</b>	<b>793</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	793	793	793
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>103.551</b>	<b>103.551</b>	<b>46.825</b>	<b>28.735</b>	<b>28.735</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	13.299	13.299	13.299
002 JORNADAS INTERNACIONALES PARA EL EMPLEO.	80.551	80.551	432	432	432
003 JORNADAS LAN 2021			18.090		
004 FORO EMPLEO GIPUZKOA			15.004	15.004	15.004
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>611.145</b>	<b>611.145</b>	<b>147.169</b>	<b>45.171</b>	<b>45.171</b>
001 DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE EMPLEO 2021-2024	50.000	50.000			
002 ACTUACIONES EN EL AREA DEL EMPLEO.	35.000	35.000			
003 REALIZACION DE EVALUACIONES, ESTUDIOS, ETC. EN EL MARCO DEL PO FSE 2014-2020 Y DEL TRAMO VASCO DEL PO EMPLEO JUVENIL	15.000	15.000			
004 REALIZACION DE LAS VERIFICACIONES DE LAS OPERACIONES COFINANCIADAS POR EL FSE EN EL MARCO DE LOS PO FSE Y PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	46.000	46.000	50.600	28.321	28.321
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	8.440	8.440
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	8.410	8.410
011 HERRAMIENTAS PARA LA VALORACION DE LA EMPLEABILIDAD Y LAS COMPETENCIAS DE LOS DEMANDANTES DE EMPLEO.	40.000	40.000			
012 DESARROLLO DE TAREAS DE DINAMIZACION PARA LA LEY DEL SISTEMA VASCO DE EMPLEO	40.000	40.000	16.940		
013 DISEÑO DE UN PROGRAMA DE APOYO A LA CREACION DE EMPRESAS EN EL SECTOR DE LOS CUIDADOS Y SILVER ECONOMY.	30.000	30.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>282.702.120</b>	<b>283.272.120</b>	<b>282.622.120</b>	<b>146.636.278</b>	<b>146.636.278</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.137.120</b>	<b>281.137.120</b>	<b>145.893.778</b>	<b>145.893.778</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>	<b>145.873.778</b>	<b>145.873.778</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>	<b>281.117.120</b>	<b>145.873.778</b>	<b>145.873.778</b>
001 LANBIDE	281.117.120	281.117.120	281.117.120	145.873.778	145.873.778
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
001 EITB GEHIGARRIA		20.000	20.000	20.000	20.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.585.000</b>	<b>2.135.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>742.500</b>	<b>742.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>100.000</b>	<b>650.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>100.000</b>	<b>650.000</b>			
001 ORDEN DE SUBVENCIONES DIRIGIDA A PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES Y LA INCORPORACION DE TALENTO FEMENINO EN LOS ORGANOS DE DIRECCION DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS TRACTORES COMARCAS DESFAVORECIDAS: PLAN INTEGRAL DE EMPLEO "BERPIZTU"		500.000			
003 PROJ.TRACTORES COMARCAS DESFAVOR.: PROYECTOS PILOTO PARA RED INCLUSIÓN COMARCAL		50.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>1.485.000</b>	<b>742.500</b>	<b>742.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>1.175.000</b>	<b>587.500</b>	<b>587.500</b>
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE ACCION 2021 DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA LA DECLARACION DE LA DECADA DE EMPLEO JUVENIL Y VIII BILBAO YOUTH EMPLOYEMENT FORUM.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
002 A LA FUNDACION ISEAK PARA LA REALIZACION DE UNA EVALUACION DEL IMPACTO DEL COVID 19 EN EL EMPLEO Y DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
003 A LA FUNDACION ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE INTERVENCION DESDE LAS OFICINAS DE LANBIDE MEDIANTE METODOLOGIA DE INVESTIGACION, ACCION Y PARTICIPACION.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
004 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA FACILITADOR DE EXPERIENCIA EN ENTORNO COVID19 REACTIVATE.	950.000	950.000	950.000	475.000	475.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>

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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>650.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>650.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>650.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>650.000</b>			
001 PROYECTOS TRACTORES COMARCAS DESFAV. BADIA BERRI EMPR. INSERC.SOCIAL,INVERSIONES		600.000			
002 PROY.TRACTORES COMARCAS DESFAVOR. ESPACIO DE INNOVACIÓN INSERCIÓN SOCIO LABORAL		50.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	284.098.488	285.271.188	283.430.633	147.038.431	147.038.431
***** TOTAL PROGRAMA 3211	284.244.735	285.417.435	283.585.409	147.131.321	147.131.321

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	360.294	360.294
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	40.856	40.856
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	40.856	40.856
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	40.856	40.856
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	40.856	40.856
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	242.373	242.373
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	242.373	242.373
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	242.373	242.373
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.582	435.582	439.359	242.373	242.373
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.539	122.539	133.091	77.065	77.065
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	122.835	71.362	71.362
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	122.835	71.362	71.362
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.539	122.539	122.835	71.362	71.362
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.256	5.703	5.703
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.256	5.703	5.703
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.256	5.703	5.703
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.847	63.147	40.818	4.474	4.474
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.847	63.147	40.818	4.474	4.474
<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	262	262	262
<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	262	262	262
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	409	409	262	262	262
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	53.238	53.238	40.556	4.212	4.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.811	5.811	582	582	582
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.811	5.811	582	582	582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>47.427</b>	<b>47.427</b>	<b>39.974</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>
001 OTROS SERVICIOS	7.497	7.497	3.630	3.630	3.630
002 PLAN ESTRATEGICO EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	39.930	39.930	36.344		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.428.829</b>	<b>2.428.829</b>	<b>510.247</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>64.200</b>	<b>64.200</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
001 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2020/21.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
002 OBSERVATORIO DE ECONOMIA SOCIAL CON LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO 2021/22.	46.200	46.200			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.364.629</b>	<b>2.364.629</b>	<b>492.247</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>685.029</b>	<b>685.029</b>	<b>194.237</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>685.029</b>	<b>685.029</b>	<b>194.237</b>		
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	500.000	500.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.179.600</b>	<b>298.010</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.179.600</b>	<b>1.179.600</b>	<b>298.010</b>		
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			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>	<b>505.623</b>	<b>157.600</b>	<b>155.600</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>	<b>505.623</b>	<b>157.600</b>	<b>155.600</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>	<b>505.623</b>	<b>157.600</b>	<b>155.600</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>2.733.374</b>	<b>2.733.374</b>	<b>505.623</b>	<b>157.600</b>	<b>155.600</b>
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	389.444	389.444	376.693	157.600	155.600
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	1.701.941	540.368	538.368
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.928.973	5.856.273	1.701.941	540.368	538.368

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	71.217.326	71.217.326
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	71.217.326	71.217.326
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	71.217.326	71.217.326
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	71.217.326	71.217.326
001 LANBIDE	124.773.575	124.773.575	124.773.575	71.217.326	71.217.326
**** TOTAL SERVICIO 21	124.773.575	124.773.575	124.773.575	71.217.326	71.217.326
***** TOTAL PROGRAMA 3231	124.773.575	124.773.575	124.773.575	71.217.326	71.217.326
***** TOTAL SECCION 03	943.827.000	944.865.852	927.786.022	565.424.631	530.601.880





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	560.222	560.222
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	635.714	635.714	611.428	284.202	284.202
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	635.714	635.714	611.428	284.202	284.202
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	635.714	635.714	611.428	284.202	284.202
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	611.428	284.202	284.202
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	318.549	318.549	316.935	176.969	176.969
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	318.549	318.549	316.935	176.969	176.969
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	318.549	318.549	316.935	176.969	176.969
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	176.969	176.969
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.201	173.201	191.113	99.052	99.052
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.201	173.201	173.576	89.493	89.493
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.201	173.201	173.576	89.493	89.493
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	173.576	89.493	89.493
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.537	9.559	9.559
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.537	9.559	9.559
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.537	9.559	9.559
<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	563.279	563.279
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.171.464	1.171.464	1.122.533	563.279	563.279

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	321.593	321.593
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	57.595	57.595
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	57.595	57.595
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	57.595	57.595
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.852	99.852	100.751	57.595	57.595
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	205.682	205.682
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	205.682	205.682
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	205.682	205.682
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	390.144	400.244	390.144	205.682	205.682
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.493	99.493	110.980	58.316	58.316
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	105.294	54.446	54.446
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	105.294	54.446	54.446
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.493	99.493	105.294	54.446	54.446
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.686	3.870	3.870
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.686	3.870	3.870
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.686	3.870	3.870
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	950	950	1.593	1.593	1.593
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	950	950	1.593	1.593	1.593
<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	1.352	1.352	1.352
<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	1.352	1.352	1.352
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200	200	1.352	1.352	1.352
**** TOTAL SERVICIO 00	590.439	600.539	603.468	323.187	323.187

( 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	1.923.966	1.063.632	1.063.632
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	44.112	44.112
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	44.112	44.112
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	44.112	44.112
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.903	78.903	77.168	44.112	44.112
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.936.295	1.948.195	1.407.080	761.856	761.856
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.346.536	1.338.377	725.574	725.574
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.346.536	1.338.377	725.574	725.574
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.346.432	1.346.432	1.338.377	725.574	725.574
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	218.204	104			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	481.321	68.703	36.282	36.282
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	481.321	68.703	36.282	36.282
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	481.321	68.703	36.282	36.282
<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	6.982	6.982
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	6.982	6.982
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	6.982	6.982
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.999	46.999	12.257	6.982	6.982
<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			

PROGRAMA: 1211

SECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.051.500</b>	<b>1.051.500</b>	<b>427.462</b>	<b>250.682</b>	<b>250.682</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>493.210</b>	<b>493.210</b>	<b>396.263</b>	<b>227.679</b>	<b>227.679</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>493.210</b>	<b>493.210</b>	<b>396.263</b>	<b>227.679</b>	<b>227.679</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.868	387.868	374.835	215.420	215.420
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	12.258	12.258
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>501.290</b>	<b>501.290</b>	<b>26.772</b>	<b>18.576</b>	<b>18.576</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>501.290</b>	<b>501.290</b>	<b>26.772</b>	<b>18.576</b>	<b>18.576</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	26.222	18.262	18.262
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			550	314	314
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>4.427</b>	<b>4.427</b>	<b>4.427</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>4.427</b>	<b>4.427</b>	<b>4.427</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	948	948	948
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	7.000	7.000	3.479	3.479	3.479
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.529.581</b>	<b>3.498.993</b>	<b>3.018.644</b>	<b>887.519</b>	<b>883.913</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>51.682</b>	<b>51.682</b>	<b>40.319</b>	<b>28.348</b>	<b>28.348</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.934</b>	<b>3.383</b>	<b>3.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>8.934</b>	<b>3.383</b>	<b>3.383</b>
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	8.934	3.383	3.383
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.682</b>	<b>25.682</b>	<b>26.985</b>	<b>20.564</b>	<b>20.564</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>25.682</b>	<b>25.682</b>	<b>26.985</b>	<b>20.564</b>	<b>20.564</b>
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	25.682	25.682	26.985	20.564	20.564
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
001 CANONES	11.000	11.000	4.400	4.400	4.400
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.618</b>	<b>20.618</b>	<b>20.909</b>	<b>14.636</b>	<b>14.636</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.618</b>	<b>20.618</b>	<b>20.909</b>	<b>14.636</b>	<b>14.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>20.618</b>	<b>20.618</b>	<b>20.909</b>	<b>14.636</b>	<b>14.636</b>
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.769	10.769	19.102	12.829	12.829
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO	9.849	9.849	1.807	1.807	1.807



PROGRAMA: 1211

SECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOG.

SERV. 01 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.456.281</b>	<b>3.425.693</b>	<b>2.957.415</b>	<b>844.535</b>	<b>840.929</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>123.600</b>	<b>123.600</b>	<b>1.300</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
001 GASTOS PROCURADORES	1.300	1.300	1.300	1.120	1.120
002 GASTOS PROCURADORES	2.300	2.300			
003 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	50	50	50
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.694</b>	<b>3.694</b>	<b>3.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.694</b>	<b>3.694</b>	<b>3.694</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	3.694	3.694	3.694
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.327.831</b>	<b>3.297.243</b>	<b>2.952.371</b>	<b>839.671</b>	<b>836.065</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>2.911.172</b>	<b>2.880.584</b>	<b>2.911.172</b>	<b>798.471</b>	<b>798.471</b>
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	260.000	123.293	123.293
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	781.412	812.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	46.000	31.483	31.483
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.780.172	1.780.172	1.780.172	640.279	640.279
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	13.000	3.416	3.416
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>215.059</b>	<b>215.059</b>	<b>41.199</b>	<b>41.199</b>	<b>37.593</b>
001 OTROS SERVICIOS	130.059	130.059	18.105	18.105	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	6.771.590	4.958.555	1.967.096	1.963.490

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	68.855	68.855
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	27.840	27.840
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	27.840	27.840
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	27.840	27.840
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	27.840	27.840
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	23.133	23.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	23.133	23.133
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	23.133	23.133
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	125.001	48.001	37.819	23.133	23.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.654	51.654	29.545	17.881	17.881
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	16.624	16.624
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	16.624	16.624
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.654	51.654	27.961	16.624	16.624
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.584	1.257	1.257
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.584	1.257	1.257
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.584	1.257	1.257
<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	69.391	69.391

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>383.885</b>	<b>358.423</b>	<b>223.967</b>	<b>223.967</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>		<b>79.759</b>	<b>73.891</b>	<b>45.892</b>	<b>45.892</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>		<b>79.759</b>	<b>73.891</b>	<b>45.892</b>	<b>45.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>		<b>79.759</b>	<b>73.891</b>	<b>45.892</b>	<b>45.892</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	45.892	45.892
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>		<b>238.160</b>	<b>218.725</b>	<b>136.230</b>	<b>136.230</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>		<b>238.160</b>	<b>218.725</b>	<b>136.230</b>	<b>136.230</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>		<b>238.160</b>	<b>218.725</b>	<b>136.230</b>	<b>136.230</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	136.230	136.230
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>65.966</b>	<b>65.806</b>	<b>41.845</b>	<b>41.845</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>65.966</b>	<b>59.954</b>	<b>38.203</b>	<b>38.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>65.966</b>	<b>59.954</b>	<b>38.203</b>	<b>38.203</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	59.954	38.203	38.203
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>5.852</b>	<b>3.642</b>	<b>3.642</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>5.852</b>	<b>3.642</b>	<b>3.642</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	3.642	3.642
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>1.832</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>1.832</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>1.832</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>		<b>350</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		350			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>		<b>1.482</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.482			
**** TOTAL SERVICIO 03		385.717	358.423	223.967	223.967
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.750.874	8.086.003	6.143.660	2.583.640	2.580.034

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.063.070</b>	<b>6.438.255</b>	<b>6.329.824</b>	<b>3.454.551</b>	<b>3.454.551</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.549.582</b>	<b>1.887.188</b>	<b>1.887.188</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.472.262</b>	<b>1.826.835</b>	<b>1.826.835</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.472.262</b>	<b>1.826.835</b>	<b>1.826.835</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.647	274.647	318.426	160.811	160.811
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.505	37.505	37.842	20.947	20.947
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.201	498.201	474.077	245.221	245.221
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.965	623.965	579.601	295.187	295.187
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.303	39.303	2.673	2.673	2.673
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	959.341	959.341	955.810	527.183	527.183
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.248	394.248	354.619	200.814	200.814
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.336	242.336	243.397	96.489	96.489
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.548	536.548	505.816	277.510	277.510
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>63.711</b>	<b>50.319</b>	<b>50.319</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>63.711</b>	<b>50.319</b>	<b>50.319</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.705	4.645	4.645
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			32.997	30.881	30.881
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.009	14.793	14.793
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.609</b>	<b>10.033</b>	<b>10.033</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.609</b>	<b>10.033</b>	<b>10.033</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.609	10.033	10.033
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.322.572</b>	<b>1.213.569</b>	<b>652.473</b>	<b>652.473</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.312.572</b>	<b>1.117.455</b>	<b>590.113</b>	<b>590.113</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.312.572</b>	<b>1.117.455</b>	<b>590.113</b>	<b>590.113</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.610	255.610	218.654	114.419	114.419
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		275.275	208.529	97.822	97.822
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	296.333	296.333
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	99.217	99.217	68.842	35.157	35.157
006 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.731	17.561	17.561

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			28.849	16.485	16.485
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>5.000</b>	<b>35.778</b>	<b>35.531</b>	<b>35.531</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>5.000</b>	<b>35.778</b>	<b>35.531</b>	<b>35.531</b>
001 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			4.027	3.991	3.991
002 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS		5.000	23.662	23.662	23.662
003 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS			8.089	7.878	7.878
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>5.000</b>	<b>60.337</b>	<b>26.828</b>	<b>26.828</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>5.000</b>	<b>60.337</b>	<b>26.828</b>	<b>26.828</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			31.669	10.541	10.541
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		5.000	28.668	16.287	16.287
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.436.787</b>	<b>1.493.216</b>	<b>872.914</b>	<b>872.914</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.436.787</b>	<b>1.397.888</b>	<b>814.312</b>	<b>814.312</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.436.787</b>	<b>1.397.888</b>	<b>814.312</b>	<b>814.312</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.812	149.812	149.294	89.766	89.766
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		89.910	66.379	43.646	43.646
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.706	54.706	36.794	17.115	17.115
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.947	137.947	131.805	72.335	72.335
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.300	361.300	333.227	197.732	197.732
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.709	41.709	22.378	13.449	13.449
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	266.831	266.831	267.086	153.638	153.638
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.188	115.188	114.166	66.519	66.519
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.962	65.962	65.675	32.548	32.548
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.422	153.422	155.185	87.913	87.913
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.178	3.303	3.303
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.588	1.455	1.455
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.246	9.596	9.596
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.304	4.824	4.824
015 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORAL ACUMULAC. TAREAS			1.321	1.310	1.310
016 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			7.773	7.773	7.773
017 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL LABORALACUMULAC. TAREA			2.742	2.675	2.675
018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			10.323	3.480	3.480
019 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			9.424	5.236	5.236

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>91.150</b>	<b>54.424</b>	<b>54.424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>975</b>	<b>975</b>	<b>975</b>
001 INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO			197	197	197
002 INDEMNIZACIONES			778	778	778
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>90.175</b>	<b>53.449</b>	<b>53.449</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.742	6.126	6.126
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.171	2.556	2.556
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.106	1.498	1.498
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.778	4.520	4.520
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.789	11.929	11.929
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			679	395	395
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.412	12.973	12.973
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.707	4.397	4.397
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.868	2.241	2.241
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.694	5.888	5.888
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			268	201	201
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			97	97	97
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			520	296	296
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122	122	122
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			223	211	211
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>4.178</b>	<b>4.178</b>	<b>4.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>4.178</b>	<b>4.178</b>	<b>4.178</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			35	35	35
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			558	558	558
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			251	251	251
004 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.847	1.847	1.847
005 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			443	443	443
006 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.044	1.044	1.044
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>16.731.253</b>	<b>16.801.933</b>	<b>15.509.909</b>	<b>6.728.837</b>	<b>6.651.433</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>235.061</b>	<b>305.741</b>	<b>184.785</b>	<b>100.006</b>	<b>100.006</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>49.751</b>	<b>49.751</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>49.751</b>	<b>49.751</b>
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	49.751	49.751
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>725</b>	<b>725</b>	<b>725</b>
001 UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>149.061</b>	<b>219.741</b>	<b>99.060</b>	<b>49.530</b>	<b>49.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>149.061</b>	<b>219.741</b>	<b>99.060</b>	<b>49.530</b>	<b>49.530</b>
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.060	49.530	49.530
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	50.000	120.680			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.624.683</b>	<b>2.624.683</b>	<b>2.323.179</b>	<b>881.916</b>	<b>871.365</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>955.600</b>	<b>955.600</b>	<b>960.474</b>	<b>394.351</b>	<b>394.351</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>955.600</b>	<b>955.600</b>	<b>960.474</b>	<b>394.351</b>	<b>394.351</b>
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES	555.600	555.600	750.000	260.618	260.618
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	210.474	133.733	133.733
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.471.397</b>	<b>1.471.397</b>	<b>1.155.394</b>	<b>411.540</b>	<b>400.989</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.321.397</b>	<b>1.321.397</b>	<b>1.061.893</b>	<b>377.304</b>	<b>366.753</b>
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	496.477	496.477	427.420	124.453	124.453
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	824.920	824.920	634.473	252.850	242.299
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>149.500</b>	<b>149.500</b>	<b>93.501</b>	<b>34.236</b>	<b>34.236</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	4.980	2.801	2.801
002 MAQUINARIA		9.700	1.223	1.223	1.223
003 MAQUINARIA	9.700				
004 MAQUINARIA	4.500	4.500	5.430	5.430	5.430
005 MAQUINARIA	6.000	6.000	6.281	1.284	1.284
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	12.211	12.211
008 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	37.000	37.000	7.760	7.760	7.760
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 UTILLAJE	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>	<b>41.854</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>42.350</b>	<b>42.350</b>	<b>41.854</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
001 MOBILIARIO	42.350	42.350	41.854	10.800	10.800
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			<b>1,253</b>	<b>1,253</b>	<b>1,253</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.253	1.253	1.253
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>155.336</b>	<b>155.336</b>	<b>164.203</b>	<b>63.973</b>	<b>63.973</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>155.336</b>	<b>155.336</b>	<b>164.203</b>	<b>63.973</b>	<b>63.973</b>
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	86.336	86.336	124.252	36.302	36.302
002 REPARACION DE VEHICULOS	69.000	69.000	39.951	27.671	27.671

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>13.800.009</b>	<b>13.800.009</b>	<b>12.943.500</b>	<b>5.688.471</b>	<b>5.621.618</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.301.163</b>	<b>2.301.163</b>	<b>2.082.595</b>	<b>675.285</b>	<b>662.482</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.388.040</b>	<b>1.388.040</b>	<b>1.350.528</b>	<b>210.783</b>	<b>210.783</b>
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	108.733	108.733
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.719</b>	<b>18.081</b>	<b>17.975</b>
001 AGUA	42.500	42.500	42.719	18.081	17.975
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>437.189</b>	<b>437.189</b>	<b>464.607</b>	<b>292.923</b>	<b>280.225</b>
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	123.996	123.996	182.023	182.023	182.023
002 SUMINISTRO GAS	313.193	313.193	282.584	110.900	98.202
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>2.909</b>	<b>2.909</b>	<b>2.909</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>127.810</b>	<b>69.203</b>	<b>69.203</b>
001 ALIMENTOS COMEDOR DE LAKUA		197.000	127.810	69.203	69.203
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	197.000				
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>2.457</b>	<b>2.457</b>	<b>2.457</b>
001 UTILES Y HERRAMIENTAS	30.000	30.000	2.457	2.457	2.457
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>194.134</b>	<b>194.134</b>	<b>91.564</b>	<b>78.929</b>	<b>78.929</b>
001 OTROS SUMINISTROS	900	900	209	209	209
002 OTROS SUMINISTROS		10.500	4.775	4.775	4.775
003 OTROS SUMINISTROS	10.500				
004 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	135	135	135
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	740	740	740
006 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	44.340	31.705	31.705
007 OTROS SUMINISTROS	154.900	154.900	41.365	41.365	41.365
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>11.497.346</b>	<b>11.497.346</b>	<b>10.860.906</b>	<b>5.013.186</b>	<b>4.959.136</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>493.000</b>	<b>493.000</b>	<b>365.013</b>	<b>157.846</b>	<b>157.846</b>
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	493.000	493.000	365.013	157.846	157.846

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>337.731</b>	<b>337.731</b>	<b>256.600</b>	<b>199.459</b>	<b>199.459</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.000	85.000	36.792	36.792	36.792
003 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000	118.646	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	86.177	29.036	29.036
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>3.693.040</b>	<b>3.693.040</b>	<b>3.641.899</b>	<b>1.612.015</b>	<b>1.612.015</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO		2.800	2.800	1.540	1.540
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	3.054.129	1.154.724	1.154.724
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>2.049.460</b>	<b>2.049.460</b>	<b>2.040.013</b>	<b>1.006.219</b>	<b>993.000</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.994.675	1.994.675	2.039.669	1.005.875	992.656
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	344	344	344
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>862.900</b>	<b>862.900</b>	<b>271.649</b>	<b>263.649</b>	<b>263.649</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	45	45	45
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	298	298	298
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>2.650.285</b>	<b>2.650.285</b>	<b>3.038.378</b>	<b>1.151.603</b>	<b>1.110.773</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.650.285	2.650.285	3.038.378	1.151.603	1.110.773
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>826.000</b>	<b>826.000</b>	<b>829.325</b>	<b>383.728</b>	<b>383.728</b>
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	826.000	826.000	829.325	383.728	383.728
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>50.000</b>	<b>32.084</b>	<b>32.084</b>
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	50.000	32.084	32.084
002 EDICION PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>514.930</b>	<b>514.930</b>	<b>368.028</b>	<b>206.582</b>	<b>206.582</b>
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	4.255	4.255	4.255
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	38.850	38.850	18.743	5.481	5.481
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	1.548	1.548
008 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	22.022				
009 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA		7.000	22.021	13.339	13.339
010 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	7.000				
011 TRASLADOS (COMP).	109.871	109.871	102.960	62.947	62.947

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
012 TRASLADOS.	206.187	206.187	129.448	58.833	58.833
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	35.628	35.628
016 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	9.000	9.000	16.489	12.202	12.202
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>58.444</b>	<b>58.444</b>	<b>58.444</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>58.444</b>	<b>58.444</b>	<b>58.444</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	<b>56.959</b>	<b>56.959</b>	<b>56.959</b>
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	56.959	56.959	56.959
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>1.045</b>	<b>1.045</b>	<b>1.045</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.045	1.045	1.045
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>440</b>	<b>440</b>	<b>440</b>
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	440	440	440
002 OTROS IMPUESTOS	2.500	2.500			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>2.833.655</b>	<b>3.682.975</b>	<b>1.666.875</b>	<b>328.159</b>	<b>309.690</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.833.655</b>	<b>3.682.975</b>	<b>1.666.875</b>	<b>328.159</b>	<b>309.690</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.711.085</b>	<b>1.711.085</b>	<b>1.239.714</b>	<b>82.663</b>	<b>82.663</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>1.711.085</b>	<b>1.711.085</b>	<b>1.239.714</b>	<b>82.663</b>	<b>82.663</b>
001 CONSTRUCCIONES	1.711.085	1.711.085	1.239.714	82.663	82.663
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>	<b>328.945</b>	<b>201.589</b>	<b>183.120</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>328.009</b>	<b>200.653</b>	<b>183.120</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS			17.533	17.533	
002 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000	110.715	110.715	110.715
003 INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000	199.761	72.405	72.405
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>936</b>	<b>936</b>	
001 UTILLAJE		2.000			
002 UTILLAJE	2.000				
003 UTILLAJE			936	936	
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>220.570</b>	<b>220.570</b>	<b>98.217</b>	<b>43.907</b>	<b>43.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>220.570</b>	<b>220.570</b>	<b>98.217</b>	<b>43.907</b>	<b>43.907</b>
001 MOBILIARIO			5.857	5.857	5.857
002 MOBILIARIO	220.570	220.570	92.360	38.050	38.050

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	350.000	1.199.320			
**** TOTAL SERVICIO 42	25.627.978	26.923.163	23.506.608	10.511.546	10.415.673
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.627.978	26.923.163	23.506.608	10.511.546	10.415.673

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>374.372</b>	<b>374.372</b>	<b>381.558</b>	<b>219.274</b>	<b>219.274</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.144</b>	<b>49.225</b>	<b>49.225</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.144</b>	<b>49.225</b>	<b>49.225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.144</b>	<b>49.225</b>	<b>49.225</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	49.225	49.225
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>223.387</b>	<b>223.387</b>	<b>224.690</b>	<b>129.136</b>	<b>129.136</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>223.387</b>	<b>223.387</b>	<b>224.690</b>	<b>129.136</b>	<b>129.136</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>223.387</b>	<b>223.387</b>	<b>224.690</b>	<b>129.136</b>	<b>129.136</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	129.136	129.136
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>65.609</b>	<b>65.609</b>	<b>70.724</b>	<b>40.913</b>	<b>40.913</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>65.609</b>	<b>65.609</b>	<b>66.230</b>	<b>38.348</b>	<b>38.348</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>65.609</b>	<b>65.609</b>	<b>66.230</b>	<b>38.348</b>	<b>38.348</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	38.348	38.348
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.494</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.494</b>	<b>2.565</b>	<b>2.565</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	2.565	2.565
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.758.101</b>	<b>3.759.062</b>	<b>3.721.980</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.758.101</b>	<b>3.759.062</b>	<b>3.721.980</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.758.101</b>	<b>3.759.062</b>	<b>3.721.980</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.612.555</b>	<b>3.612.555</b>	<b>3.612.515</b>		
001 PROYECTO EIZU	3.612.555	3.612.555	3.612.515		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>143.946</b>	<b>144.907</b>	<b>109.464</b>	<b>2.270</b>	<b>2.270</b>
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	113.946	113.946	107.194		
003 INDEMNIZACION C. EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS		961	184	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	4.207.394	221.544	221.544

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.056.094</b>	<b>5.156.094</b>	<b>4.908.905</b>	<b>2.777.559</b>	<b>2.777.559</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>80.261</b>	<b>46.154</b>	<b>46.154</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>80.261</b>	<b>46.154</b>	<b>46.154</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>80.261</b>	<b>46.154</b>	<b>46.154</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	46.154	46.154
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.359.232</b>	<b>1.285.446</b>	<b>1.285.446</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.294.598</b>	<b>1.248.693</b>	<b>1.248.693</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.294.598</b>	<b>1.248.693</b>	<b>1.248.693</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.294.598	1.248.693	1.248.693
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>28.286</b>	<b>23.848</b>	<b>23.848</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>28.286</b>	<b>23.848</b>	<b>23.848</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.286	23.848	23.848
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>36.349</b>	<b>12.904</b>	<b>12.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>36.349</b>	<b>12.904</b>	<b>12.904</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			36.349	12.904	12.904
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>29.360</b>	<b>17.822</b>	<b>17.822</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>29.360</b>	<b>17.822</b>	<b>17.822</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>29.360</b>	<b>17.822</b>	<b>17.822</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	17.822	17.822
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>619.487</b>	<b>2.719.487</b>	<b>2.440.051</b>	<b>1.428.138</b>	<b>1.428.138</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>619.487</b>	<b>619.487</b>	<b>623.942</b>	<b>360.893</b>	<b>360.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>619.487</b>	<b>619.487</b>	<b>623.942</b>	<b>360.893</b>	<b>360.893</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	602.707	349.064	349.064
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			12.387	4.217	4.217
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.848	7.612	7.612
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.100.000</b>	<b>1.815.866</b>	<b>1.067.001</b>	<b>1.067.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>150.000</b>	<b>54.324</b>	<b>54.324</b>	<b>54.324</b>
001 INDEMNIZACIONES			4.469	4.469	4.469
002 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000	49.855	49.855	49.855
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>46.963</b>	<b>28.114</b>	<b>28.114</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.964	27.632	27.632



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			296	258	258
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	224	224
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.950.000</b>	<b>1.714.579</b>	<b>984.563</b>	<b>984.563</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	1.639.262	915.501	915.501
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000	75.316	69.062	69.062
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>244</b>	<b>244</b>	<b>244</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			244	244	244
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>78.000</b>	<b>80.405</b>	<b>3.258</b>	<b>2.719</b>	<b>2.719</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>78.000</b>	<b>80.405</b>	<b>3.258</b>	<b>2.719</b>	<b>2.719</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>68.000</b>	<b>70.405</b>	<b>3.258</b>	<b>2.719</b>	<b>2.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>65.000</b>	<b>67.405</b>	<b>3.258</b>	<b>2.719</b>	<b>2.719</b>
001 INDEMNIZACIONES COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	55.000	55.000			
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	10.000	12.405	3.258	2.719	2.719
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>4.573.844</b>	<b>4.573.844</b>	<b>4.573.844</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>4.573.844</b>	<b>4.573.844</b>	<b>4.573.844</b>
<b>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>4.573.844</b>	<b>4.573.844</b>	<b>4.573.844</b>
<b>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>6.098.459</b>	<b>6.098.459</b>	<b>4.573.844</b>	<b>4.573.844</b>	<b>4.573.844</b>
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.098.459	6.098.459	4.573.844	4.573.844	4.573.844
**** TOTAL SERVICIO 31	9.232.553	11.334.958	9.486.007	7.354.123	7.354.123

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.989.870</b>	<b>1.919.685</b>	<b>1.628.435</b>	<b>857.273</b>	<b>857.273</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.642</b>	<b>45.536</b>	<b>45.536</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.642</b>	<b>45.536</b>	<b>45.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.642</b>	<b>45.536</b>	<b>45.536</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	45.536	45.536
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.172.932</b>	<b>615.290</b>	<b>615.290</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.148.469</b>	<b>610.309</b>	<b>610.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.148.469</b>	<b>610.309</b>	<b>610.309</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	483.123	483.123	533.501	272.099	272.099
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.098	704.098	614.968	338.210	338.210
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>24.463</b>	<b>4.981</b>	<b>4.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>24.463</b>	<b>4.981</b>	<b>4.981</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.463	4.981	4.981
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>285.275</b>		<b>18.062</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>285.275</b>		<b>18.062</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>285.275</b>		<b>18.062</b>	<b>117</b>	<b>117</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		18.062	117	117
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>444.572</b>	<b>659.662</b>	<b>357.799</b>	<b>196.331</b>	<b>196.331</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>424.572</b>	<b>334.662</b>	<b>334.413</b>	<b>182.799</b>	<b>182.799</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>424.572</b>	<b>334.662</b>	<b>334.413</b>	<b>182.799</b>	<b>182.799</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.601	135.601	148.853	84.487	84.487
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.910		6.726	495	495
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	199.061	199.061	171.325	96.166	96.166
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			7.510	1.651	1.651
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>21.675</b>	<b>11.820</b>	<b>11.820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>21.675</b>	<b>11.820</b>	<b>11.820</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.740	5.986	5.986
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			361	54	54
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.574	5.780	5.780

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	325.000	1.711	1.711	1.711
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	1.711	1.711	1.711
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			271	271	271
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	216.989	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	213.725	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	184.750	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>181.000</b>	<b>178.500</b>	<b>104.531</b>	<b>4.309</b>	<b>4.309</b>
001 OTROS SERVICIOS	9.000	6.500			
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		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>432.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>432.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>432.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>432.000</b>			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2017.		432.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>	<b>2.363</b>	<b>2.363</b>	<b>2.363</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>	<b>2.363</b>	<b>2.363</b>	<b>2.363</b>
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>			
001 ADQUISICION TONOMETRO	30.000	32.500			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>2.363</b>	<b>2.363</b>	<b>2.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>2.363</b>	<b>2.363</b>	<b>2.363</b>
001 SUMINISTRO MOBILIARIO PARA EL SERVICIO MÉDICO DE GIPUZKOA.			2.363	2.363	2.363
**** TOTAL SERVICIO 32	2.239.359	2.601.174	1.739.904	868.520	868.520
***** TOTAL PROGRAMA 1213	16.484.385	18.949.566	15.433.305	8.444.187	8.444.187

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	88.929	88.929
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	50.649	50.649
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	50.649	50.649
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	50.649	50.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.320	91.320	88.618	50.649	50.649
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	21.797	21.797
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	21.797	21.797
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	21.797	21.797
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	21.797	21.797
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.432	22.432	28.536	16.483	16.483
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	15.075	15.075
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	15.075	15.075
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	26.000	15.075	15.075
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.536	1.408	1.408
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.536	1.408	1.408
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.536	1.408	1.408
<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	89.119	89.119

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	826.480	467.520	467.520
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	45.536	45.536
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	45.536	45.536
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	45.536	45.536
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	45.536	45.536
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	293.638	293.638
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	293.638	293.638
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	293.638	293.638
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.662	370.662	373.241	206.674	206.674
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	150.578	150.578	151.499	86.964	86.964
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.023	48.023	48.455	27.689	27.689
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	27.689	27.689
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	27.689	27.689
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.023	48.023	48.455	27.689	27.689
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.308	158.308	173.642	100.657	100.657
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	93.086	93.086
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	93.086	93.086
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.413	107.413	108.625	62.919	62.919
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.895	50.895	51.853	30.166	30.166
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.057	7.464	7.464
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.057	7.464	7.464
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.058	5.171	5.171
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.999	2.293	2.293
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			107	107	107
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			107	107	107
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			107	107	107

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>44.160.454</b>	<b>44.308.454</b>	<b>44.275.743</b>	<b>21.457.632</b>	<b>21.382.007</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>44.160.454</b>	<b>44.308.454</b>	<b>44.275.743</b>	<b>21.457.632</b>	<b>21.382.007</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>200.004</b>	<b>348.004</b>	<b>346.684</b>	<b>172.574</b>	<b>168.331</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u></b>	<b>200.004</b>	<b>348.004</b>	<b>346.684</b>	<b>172.574</b>	<b>168.331</b>
001 ESTUDIOS	110.000	110.000	109.322	73.626	72.961
002 ASISTENCIA TECNICA PETIC	90.004	90.004	90.004	90.004	90.004
003 AS. TECNICA PARA CREACION CONTENIDOS E INCORPORAR A BANCO RECURSOS LINGÜIST GV		148.000	147.359	8.944	5.367
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>43.960.450</b>	<b>43.960.450</b>	<b>43.929.059</b>	<b>21.285.058</b>	<b>21.213.676</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>37</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	37	37	37
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>354.867</b>	<b>168.044</b>	<b>139.943</b>
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	63.177	35.076
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>42.474.500</b>	<b>42.474.500</b>	<b>42.472.135</b>	<b>21.114.527</b>	<b>21.071.245</b>
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.067.500	1.067.500
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	380.000	380.000	380.000	221.667	221.667
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	2.611.000	2.611.000	2.611.000	1.523.083	1.523.083
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.900.000	14.900.000	14.900.000	8.683.551	8.683.551
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.140.000	1.140.000	1.140.000	437.516	394.235
006 MEDIDAS ADICIONALES DE CIBERSEGURIDAD	2.400.000	2.400.000	2.400.000	800.000	800.000
007 SERVICIO VIRTUALIZACION PUESTO	511.000	511.000	510.980	227.102	227.102
008 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.330.000	4.330.000	4.330.000	2.165.000	2.165.000
009 GESTION Y SOPORTE OFFICE 365	460.000	460.000	460.000	153.329	153.329
010 SEGURIDAD EN APLICACIONES	360.000	360.000	360.000	180.000	180.000
011 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000	398.500	398.500
012 MANTENIMIENTO PLATEA	8.568.000	8.568.000	8.568.000	4.284.000	4.284.000
013 INTELIGENCIA ARTIFICIAL	300.000	300.000	300.000	141.667	141.667
014 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	5.144	5.144
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.500	163.500	163.415		
016 PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS	190.000	190.000	190.000	63.333	63.333
017 VOZ IP LANBIDE	257.000	257.000	257.000	85.667	85.667
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	104.667	104.667

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.102.450</b>	<b>1.102.450</b>	<b>1.102.019</b>	<b>2.450</b>	<b>2.450</b>
001 SERVICIOS ELECTRONICOS DE CONFIANZA - IZENPE	1.100.000	1.100.000	1.099.569		
002 CUOTA SOCIO AUTELSI	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.240.211</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.240.211</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.240.211</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.330.212</b>	<b>1.240.211</b>		
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	46.342.435	21.925.152	21.849.527
***** TOTAL PROGRAMA 1214	46.443.118	46.591.118	46.497.947	22.014.271	21.938.646



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.959.706	6.959.706	7.113.925	3.940.839	3.940.839
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.326.795	5.417.540	2.922.052	2.922.052
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.026.795	5.148.515	2.769.302	2.769.302
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.026.795	5.148.515	2.769.302	2.769.302
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	21.589	21.589
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.212.172	3.862.172	3.936.923	2.114.239	2.114.239
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.255	1.127.255	1.173.888	633.473	633.473
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			206.243	118.195	118.195
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			206.243	118.195	118.195
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			206.243	118.195	118.195
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	62.782	34.556	34.556
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	62.782	34.556	34.556
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	62.782	34.556	34.556
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		50.000			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		20.000			
001 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS		20.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		30.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		30.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.510.109	1.510.109	1.622.928	976.811	976.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.505.277	897.815	897.815
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.505.277	897.815	897.815
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.578	25.578	25.873	15.014	15.014
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.207.681	1.207.681	1.122.057	669.940	669.940
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.850	276.850	272.946	159.632	159.632

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			19.274	12.856	12.856
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			65.127	40.374	40.374
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>111.295</b>	<b>72.640</b>	<b>72.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>11.160</b>	<b>11.160</b>	<b>11.160</b>
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.160	11.160	11.160
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>100.135</b>	<b>61.480</b>	<b>61.480</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.223	1.271	1.271
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			71.527	45.426	45.426
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.478	13.196	13.196
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.906	1.587	1.587
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>6.356</b>	<b>6.356</b>	<b>6.356</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>6.356</b>	<b>6.356</b>	<b>6.356</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			5.754	5.754	5.754
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			602	602	602
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>218.056</b>	<b>88.888</b>	<b>88.888</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>218.056</b>	<b>88.888</b>	<b>88.888</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>218.056</b>	<b>88.888</b>	<b>88.888</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>200</b>	<b>200</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	115	115	115
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	36	36	36
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>457.389</b>	<b>457.389</b>	<b>217.905</b>	<b>88.737</b>	<b>88.737</b>
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	87.120	87.120
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	7.331.981	4.029.727	4.029.727

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.012	363.012	502.288	200.946	200.946
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	24.175	24.175
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	24.175	24.175
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	24.175	24.175
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	24.175	24.175
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	268.175	128.358	128.358
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	268.175	128.358	128.358
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	268.175	128.358	128.358
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	216.499	268.175	128.358	128.358
<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	111.320	44.920	44.920
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	103.519	41.958	41.958
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	103.519	41.958	41.958
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.711	73.711	103.519	41.958	41.958
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.479	2.641	2.641
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.479	2.641	2.641
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.479	2.641	2.641
<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	96.409	26.984	26.984
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	339.695	339.695	96.409	26.984	26.984
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	262.000	262.000	61.187	26.177	26.177
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	262.000	262.000	61.187	26.177	26.177
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	252.000	252.000	61.187	26.177	26.177
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	34.506	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	34.506	91	91
001 OTROS SERVICIOS			34.415		
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	91	91	91
**** TOTAL SERVICIO 14	702.707	702.707	598.697	227.930	227.930
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.193.502	8.193.502	7.930.678	4.257.658	4.257.658

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	84.608	84.608
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	49.225	49.225
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	49.225	49.225
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	49.225	49.225
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.562	88.562	86.144	49.225	49.225
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	21.556	21.556
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	21.556	21.556
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	21.556	21.556
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.287	38.287	38.631	21.556	21.556
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.558	22.558	23.724	13.826	13.826
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	13.247	13.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	13.247	13.247
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.558	22.558	22.814	13.247	13.247
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			773	442	442
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			773	442	442
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			773	442	442
<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	84.608	84.608

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.169.604</b>	<b>1.169.604</b>	<b>1.050.148</b>	<b>611.565</b>	<b>611.565</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>79.024</b>	<b>45.349</b>	<b>45.349</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>79.024</b>	<b>45.349</b>	<b>45.349</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>79.024</b>	<b>45.349</b>	<b>45.349</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	45.349	45.349
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>735.827</b>	<b>422.434</b>	<b>422.434</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>717.451</b>	<b>408.028</b>	<b>408.028</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>717.451</b>	<b>408.028</b>	<b>408.028</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.513	486.513	408.748	242.007	242.007
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.268	357.268	308.703	166.021	166.021
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>10.846</b>	<b>10.846</b>	<b>10.846</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>10.846</b>	<b>10.846</b>	<b>10.846</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.846	10.846	10.846
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.531</b>	<b>3.559</b>	<b>3.559</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.531</b>	<b>3.559</b>	<b>3.559</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.531	3.559	3.559
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>235.297</b>	<b>143.783</b>	<b>143.783</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>218.832</b>	<b>133.412</b>	<b>133.412</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>218.832</b>	<b>133.412</b>	<b>133.412</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.712	146.712	123.190	75.678	75.678
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.953	98.953	89.674	52.858	52.858
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.312	1.220	1.220
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.656	3.656	3.656
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>15.507</b>	<b>9.413</b>	<b>9.413</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>15.507</b>	<b>9.413</b>	<b>9.413</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.847	5.212	5.212
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.957	4.082	4.082
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	119	119
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>958</b>	<b>958</b>	<b>958</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>958</b>	<b>958</b>	<b>958</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			635	635	635
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			323	323	323



( 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	1.050.148	611.565	611.565

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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.635.461</b>	<b>1.635.461</b>	<b>1.562.300</b>	<b>859.992</b>	<b>859.992</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.130.033</b>	<b>610.169</b>	<b>610.169</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.130.033</b>	<b>610.169</b>	<b>610.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.130.033</b>	<b>610.169</b>	<b>610.169</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.839	230.839	260.731	134.146	134.146
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	968.676	968.676	869.303	476.023	476.023
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>358.809</b>	<b>207.848</b>	<b>207.848</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>339.318</b>	<b>194.589</b>	<b>194.589</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>339.318</b>	<b>194.589</b>	<b>194.589</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.163	77.163	86.853	45.551	45.551
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	279.591	279.591	252.465	149.037	149.037
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>17.702</b>	<b>11.470</b>	<b>11.470</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>17.702</b>	<b>11.470</b>	<b>11.470</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.642	2.135	2.135
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.061	9.335	9.335
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.789</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.789</b>	<b>1.789</b>	<b>1.789</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			704	704	704
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.085	1.085	1.085
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>25.400</b>	<b>25.400</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>	<b>3.276</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	3.300	3.276	3.276	3.276
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			

PROGRAMA: 1217  
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	10.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>115.000</b>	<b>6.615.000</b>	<b>6.500.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>6.500.000</b>	<b>6.500.000</b>		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES - GASTO CORRIENTE		6.500.000	6.500.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SUBVENCION A CONFEDERACION VASCA DE FUNDACIONES FUNKO PARA CONSOLIDACION SECTOR FUNDACIONAL VASCO	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 SUBVENCION A EUDEL-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES - GASTOS INVERSION		3.500.000	3.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.775.861	11.775.861	11.565.576	863.268	863.268
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.096.212	13.096.212	12.764.223	1.559.441	1.559.441

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>3.243.508</b>	<b>3.243.508</b>	<b>3.256.104</b>	<b>1.795.633</b>	<b>1.795.633</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>92.194</b>	<b>92.194</b>	<b>92.948</b>	<b>53.141</b>	<b>53.141</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>92.194</b>	<b>92.194</b>	<b>92.948</b>	<b>53.141</b>	<b>53.141</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>92.194</b>	<b>92.194</b>	<b>92.948</b>	<b>53.141</b>	<b>53.141</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.194	92.194	92.948	53.141	53.141
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.551.924</b>	<b>1.385.259</b>	<b>1.385.259</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.480.145</b>	<b>1.330.673</b>	<b>1.330.673</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.621.532</b>	<b>2.480.145</b>	<b>1.330.673</b>	<b>1.330.673</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.621.532	2.621.532	2.480.145	1.330.673	1.330.673
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>71.779</b>	<b>54.586</b>	<b>54.586</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>71.779</b>	<b>54.586</b>	<b>54.586</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.779	54.586	54.586
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>34.978</b>	<b>19.988</b>	<b>19.988</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>34.978</b>	<b>19.988</b>	<b>19.988</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>34.978</b>	<b>19.988</b>	<b>19.988</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			34.978	19.988	19.988
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>529.782</b>	<b>529.782</b>	<b>576.255</b>	<b>337.245</b>	<b>337.245</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>529.782</b>	<b>529.782</b>	<b>526.286</b>	<b>306.167</b>	<b>306.167</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>529.782</b>	<b>529.782</b>	<b>526.286</b>	<b>306.167</b>	<b>306.167</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	529.782	529.782	501.917	287.533	287.533
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.369	18.634	18.634
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>49.225</b>	<b>30.333</b>	<b>30.333</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>49.225</b>	<b>30.333</b>	<b>30.333</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.767	29.476	29.476
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.458	857	857
<b><u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>745</b>	<b>745</b>	<b>745</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u></b>			<b>745</b>	<b>745</b>	<b>745</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			745	745	745

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>58.522</b>	<b>58.522</b>	<b>963</b>	<b>963</b>	<b>963</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>58.522</b>	<b>58.522</b>	<b>963</b>	<b>963</b>	<b>963</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>58.022</b>	<b>58.022</b>	<b>963</b>	<b>963</b>	<b>963</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>887</b>	<b>887</b>	<b>887</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	887	887	887
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>77</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	77	77	77
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>35.122</b>	<b>35.122</b>			
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
003 ANALISIS PROCESOS DE DIGITALIZACION	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	3.302.030	3.302.030	3.257.068	1.796.596	1.796.596

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>133.061</b>	<b>133.061</b>	<b>136.549</b>	<b>78.243</b>	<b>78.243</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>38.168</b>	<b>21.856</b>	<b>21.856</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>38.168</b>	<b>21.856</b>	<b>21.856</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>38.168</b>	<b>21.856</b>	<b>21.856</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	21.856	21.856
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>24.925</b>	<b>14.411</b>	<b>14.411</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>22.692</b>	<b>13.176</b>	<b>13.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>22.692</b>	<b>13.176</b>	<b>13.176</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	13.176	13.176
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.232</b>	<b>1.235</b>	<b>1.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.232</b>	<b>1.235</b>	<b>1.235</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	1.235	1.235
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>32.297</b>	<b>32.297</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	173.358	173.358	136.549	78.243	78.243



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>132.320</b>	<b>132.320</b>	<b>138.167</b>	<b>79.526</b>	<b>79.526</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.024</b>	<b>45.484</b>	<b>45.484</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.024</b>	<b>45.484</b>	<b>45.484</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.024</b>	<b>45.484</b>	<b>45.484</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	45.484	45.484
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>33.530</b>	<b>19.183</b>	<b>19.183</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>33.530</b>	<b>19.183</b>	<b>19.183</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>33.231</b>	<b>33.231</b>	<b>33.530</b>	<b>19.183</b>	<b>19.183</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	19.183	19.183
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>26.287</b>	<b>26.287</b>	<b>25.614</b>	<b>14.859</b>	<b>14.859</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>26.287</b>	<b>26.287</b>	<b>23.363</b>	<b>13.567</b>	<b>13.567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>26.287</b>	<b>26.287</b>	<b>23.363</b>	<b>13.567</b>	<b>13.567</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	13.567	13.567
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.251</b>	<b>1.292</b>	<b>1.292</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.251</b>	<b>1.292</b>	<b>1.292</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	1.292	1.292
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.297</b>	<b>2.297</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>537</b>	<b>537</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>892</b>	<b>892</b>	<b>892</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	892	892	892
**** TOTAL SERVICIO 23	134.617	134.617	139.059	80.418	80.418
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.995.722	3.610.005	3.536.159	1.955.257	1.955.257

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>324.083</b>	<b>324.083</b>	<b>288.340</b>	<b>188.939</b>	<b>188.939</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>78.401</b>	<b>44.821</b>	<b>44.821</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>78.401</b>	<b>44.821</b>	<b>44.821</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>78.401</b>	<b>44.821</b>	<b>44.821</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	44.821	44.821
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>185.698</b>	<b>185.698</b>	<b>154.001</b>	<b>106.808</b>	<b>106.808</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.698</b>	<b>185.698</b>	<b>154.001</b>	<b>106.808</b>	<b>106.808</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.698</b>	<b>185.698</b>	<b>154.001</b>	<b>106.808</b>	<b>106.808</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	154.001	106.808	106.808
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>55.938</b>	<b>37.310</b>	<b>37.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>50.903</b>	<b>33.937</b>	<b>33.937</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>50.903</b>	<b>33.937</b>	<b>33.937</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	50.903	33.937	33.937
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.648</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.648</b>	<b>2.986</b>	<b>2.986</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.648	2.986	2.986
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>387</b>	<b>387</b>	<b>387</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			387	387	387
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000			
002 ANALISIS DE RIESGOS Y EVALUACION DE IMPACTO	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	398.083	398.083	288.340	188.939	188.939
***** TOTAL PROGRAMA 1219	398.083	398.083	288.340	188.939	188.939

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000	30.000	14.600	11.430	11.430
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	14.600	11.430	11.430
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	14.600	11.430	11.430
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	14.600	11.430	11.430
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	14.600	11.430	11.430
**** TOTAL SERVICIO 01	30.000	30.000	14.600	11.430	11.430

( 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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			371.505	301.501	301.501
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			282.807	227.510	227.510
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			282.807	227.510	227.510
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			282.807	227.510	227.510
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			282.807	227.510	227.510
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			88.698	73.991	73.991
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			87.166	72.471	72.471
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			87.166	72.471	72.471
001 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			87.166	72.471	72.471
<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			371.505	301.501	301.501

( 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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>534.211</b>	<b>534.211</b>	<b>346.054</b>	<b>190.480</b>	<b>190.480</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>534.211</b>	<b>534.211</b>	<b>341.151</b>	<b>185.577</b>	<b>185.577</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>3.759</b>	<b>3.759</b>	<b>3.759</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>3.759</b>	<b>3.759</b>	<b>3.759</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			658	658	658
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000	78.000	3.022	3.022	3.022
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			79	79	79
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	78.000	78.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>377.211</b>	<b>377.211</b>	<b>337.392</b>	<b>181.818</b>	<b>181.818</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>332.217</b>	<b>332.217</b>	<b>337.392</b>	<b>181.818</b>	<b>181.818</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	332.217	332.217	337.392	181.818	181.818
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>44.994</b>	<b>44.994</b>			
001 SEGURIDAD	44.994	44.994			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>4.903</b>	<b>4.903</b>	<b>4.903</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRADUDICIALES			4.903	4.903	4.903
**** TOTAL SERVICIO 42	534.211	534.211	346.054	190.480	190.480
***** TOTAL PROGRAMA 1229	616.611	636.611	752.773	504.025	504.025

( 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	7.908.788	7.908.788	7.908.788
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.545.051	10.545.051	7.908.788	7.908.788	7.908.788
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	10.545.051	10.545.051	7.908.788	7.908.788	7.908.788
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	10.545.051	10.545.051	7.908.788	7.908.788	7.908.788
001 TRANSFERENCIA AL IVAP. EUSKALDUNIZACION Y NORMALIZACION LINGÜISTICA.	10.545.051	10.545.051	7.908.788	7.908.788	7.908.788
**** TOTAL SERVICIO 31	10.545.051	10.545.051	7.908.788	7.908.788	7.908.788
***** TOTAL PROGRAMA 4712	10.545.051	10.545.051	7.908.788	7.908.788	7.908.788



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		370.000	368.476		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		370.000	368.476		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		370.000	368.476		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			368.476		
001 ENCARGO PARA INICIATIVAS FONDO DE INNOVACION 2021			368.476		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		370.000			
001 EUSKADI DATA & BLOCKCHAIN		370.000			
**** TOTAL SERVICIO 13		370.000	368.476		
***** TOTAL PROGRAMA 5414		370.000	368.476		

( 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	2.009.316	2.009.316
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	2.009.316	2.009.316
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	2.009.316	2.009.316
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	2.009.316	2.009.316
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	550.000	550.000
**** TOTAL SERVICIO                      41	5.100.000	5.100.000	5.100.000	2.009.316	2.009.316
***** TOTAL PROGRAMA                    5415	5.100.000	5.100.000	5.100.000	2.009.316	2.009.316
***** TOTAL SECCION                     04	129.423.000	143.670.778	131.353.489	62.500.347	62.325.243



SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		270.591			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		270.591			
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		270.591			
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		270.591			
001 IHOBE ENTIDAD COLABORADORA. SUBVENCIONES PIMA - RESIDUOS		270.591			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		13.258.946			
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		13.258.946			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		13.258.946			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		13.258.946			
001 SUBVENCIONES PIMA RESIDUOS. MRR		13.258.946			
**** TOTAL SERVICIO 41		13.529.537			
***** TOTAL PROGRAMA 1228		13.529.537			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		72.688	67.915	7.270	7.270
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		72.688	51.942	5.542	5.542
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		72.688	51.942	5.542	5.542
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		72.688	51.942	5.542	5.542
001 GASTOS COVID		72.688	51.942	5.542	5.542
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			15.973	1.729	1.729
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			15.973	1.729	1.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			15.973	1.729	1.729
001 SEG. SOC. GASTOS COVID			15.973	1.729	1.729
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	115.000	65.000	37.759	32.763	32.763
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	65.000	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	65.000	880	880	880
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	115.000	65.000	880	880	880
001 LIMPIEZA Y ASEO	115.000	65.000	880	880	880
**** TOTAL SERVICIO 02	115.000	137.688	105.674	40.033	40.033

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		108.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		108.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		108.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		108.000			
001 CONVENIO INSTITUVO VASCO DE COMPETI.FUNDACIÓN DEUSTO "ORKESTRA"		108.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		108.000			



( 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	106.765		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.000.000	14.000.000	106.765		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.000.000	14.000.000	106.765		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.000.000	14.000.000	106.765		
001 PROGRAMA CONSOLIDACION.	3.000.000	3.000.000			
002 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DIVERSIFICACION.	11.000.000	11.000.000	106.765		
**** TOTAL SERVICIO 21	14.000.000	14.000.000	106.765		

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		12.040.000	2.040.000	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	10.905	10.905
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		10.905	10.905	10.905	10.905
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		10.905	10.905	10.905	10.905
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>		10.905	10.905	10.905	10.905
001 COVID19		10.905	10.905	10.905	10.905
**** TOTAL SERVICIO 42		10.905	10.905	10.905	10.905
***** TOTAL PROGRAMA 1229	14.115.000	26.653.885	2.616.407	644.002	644.002

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	87.177	87.177
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	48.767	48.767
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	48.767	48.767
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	48.767	48.767
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.441	88.441	85.989	48.767	48.767
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	20.955	20.955
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	20.955	20.955
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	20.955	20.955
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343	36.343	36.313	20.955	20.955
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.049	24.049	30.012	17.455	17.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	16.044	16.044
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	16.044	16.044
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.049	24.049	27.550	16.044	16.044
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.462	1.411	1.411
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.462	1.411	1.411
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.462	1.411	1.411
<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	5.637.177	5.637.177

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.738.239	4.738.239	4.858.495	2.685.172	2.685.172
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	45.695	45.695
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	45.695	45.695
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	45.695	45.695
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	45.695	45.695
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.640.706	3.668.845	1.990.216	1.990.216
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.606.955	3.437.492	1.866.714	1.866.714
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.606.955	3.437.492	1.866.714	1.866.714
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.606.955	3.437.492	1.866.714	1.866.714
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.751	218.747	110.897	110.897
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.751	218.747	110.897	110.897
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.751	218.747	110.897	110.897
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.606	12.606	12.606
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.606	12.606	12.606
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.606	12.606	12.606
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.024.731	1.024.731	1.110.718	649.261	649.261
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.040.503	603.801	603.801
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.040.503	603.801	603.801
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	968.006	564.035	564.035
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.159	4.159	4.159
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			68.338	35.606	35.606
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			70.215	45.460	45.460
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			70.215	45.460	45.460
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			66.703	41.949	41.949
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			677	677	677
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.835	2.835	2.835

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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>3.445.083</b>	<b>14.020.838</b>	<b>11.134.162</b>	<b>7.553.076</b>	<b>7.532.177</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>944.988</b>	<b>944.988</b>	<b>469.262</b>	<b>303.314</b>	<b>303.314</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>938.988</b>	<b>938.988</b>	<b>458.239</b>	<b>292.291</b>	<b>292.291</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>938.988</b>	<b>938.988</b>	<b>458.239</b>	<b>292.291</b>	<b>292.291</b>
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	307.038	307.038	271.225	156.275	156.275
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	540.000	540.000	118.975	82.365	82.365
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	48.068	48.068
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>11.023</b>	<b>11.023</b>	<b>11.023</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>11.023</b>	<b>11.023</b>	<b>11.023</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	11.023	11.023	11.023
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.500.095</b>	<b>13.075.850</b>	<b>10.664.899</b>	<b>7.249.761</b>	<b>7.228.863</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>7.609</b>	<b>7.609</b>	<b>7.609</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>6.969</b>	<b>6.969</b>	<b>6.969</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	6.969	6.969	6.969
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>640</b>	<b>640</b>	<b>640</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	640	640	640
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.470.495</b>	<b>13.046.250</b>	<b>10.657.290</b>	<b>7.242.153</b>	<b>7.221.254</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>19.800</b>	<b>19.800</b>	<b>18.546</b>	<b>8.103</b>	<b>8.103</b>
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	7.557	7.557
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	120.000	120.000			
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.	530.000	530.000			

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 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES A EMPRESAS.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.758.695</b>	<b>12.334.450</b>	<b>10.633.744</b>	<b>7.229.049</b>	<b>7.208.151</b>
001 INSPECCION AMBIENTAL.	112.933	112.933	133.307	48.200	48.200
002 INSPECCION AMBIENTAL.	331.000	331.000	96.587		
003 GESTION DE EMERGENCIAS E INCIDENCIAS.	210.000	210.000	210.000	23.162	23.162
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	32.670	32.670
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	129.168	108.270
008 ACTUACIONES ECONOMIA CIRCULAR EN GESTION DE RESIDUOS.	325.000	325.000			
009 PILOTO ECAS EVALUACION AMBIENTAL.	166.000	166.000			
010 PREVENCION RIESGOS LABORALES RED VIGILANCIA Y CONTROL CALIDAD AIRE			5.285		
011 ACTUACIONES VERTEDERO DE ZALDIBAR		5.403.595	4.185.072	4.144.045	4.144.045
012 ACTUACIONES VERTEDERO IRUN		766.414	25.472	25.472	25.472
013 ACTUACIONES VERTEDERO DE ZALDIBAR. AMPLIACIÓN 2/2021		4.405.746	2.709.414	2.695.736	2.695.736
014 ACTUACIONES VERTEDERO ZALDIBAR - AMPLIACIÓN 3/2021			2.780.942	3.872	3.872
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>181.157</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	300.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>181.157</b>		
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>181.157</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>181.157</b>		
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	200.000	200.000	181.157		
002 CENTRO DE GESTION DE RNP.	200.000	200.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.010.119	29.787	29.787
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.000.000	4.000.000	1.010.119	29.787	29.787
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.000.000	4.000.000	1.010.119	29.787	29.787
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.000.000	4.000.000	1.010.119	29.787	29.787
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.			1.010.119	29.787	29.787
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 2017					
**** TOTAL SERVICIO 41	12.883.322	23.459.077	17.183.933	10.268.035	10.247.136

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	1.535.619	876.879	876.879
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	42.581	42.581
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	42.581	42.581
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	42.581	42.581
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	83.635	72.802	42.581	42.581
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.159.636	1.015.455	569.824	569.824
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.092.412	983.350	552.392	552.392
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.092.412	983.350	552.392	552.392
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.591	689.534	748.843	418.092	418.092
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.878	402.878	234.507	134.300	134.300
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	32.105	17.432	17.432
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	32.105	17.432	17.432
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.577	32.105	17.432	17.432
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.647			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.647			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.647			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			103.993	59.960	59.960
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	59.960	59.960
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	59.960	59.960
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			103.993	59.960	59.960
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	328.931	328.931	343.369	204.514	204.514
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	322.084	190.798	190.798
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	322.084	190.798	190.798
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.494	222.494	220.723	132.016	132.016
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.437	106.437	92.121	53.359	53.359
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.240	5.424	5.424
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.285	13.715	13.715
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.285	13.715	13.715
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.496	9.830	9.830
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.789	3.885	3.885

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.686.802</b>	<b>2.675.897</b>	<b>1.457.367</b>	<b>581.744</b>	<b>571.317</b>
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>107.371</b>	<b>54.977</b>	<b>54.977</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.581</b>	<b>17.581</b>	<b>17.581</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.581</b>	<b>17.581</b>	<b>17.581</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>17.629</b>	<b>17.629</b>	<b>17.629</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>17.629</b>	<b>17.629</b>	<b>17.629</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>			<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE - URDAIBAI			199	199	199
<b><u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>71.962</b>	<b>19.568</b>	<b>19.568</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>71.962</b>	<b>19.568</b>	<b>19.568</b>
001 MANTENIMIENTO DE LA BAHIA DE TXINGUDI.	50.000	50.000	19.568	19.568	19.568
002 OBRAS RESTAURACIONES AMBIENTALES.	80.000	80.000	52.394		
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.491.802</b>	<b>2.480.897</b>	<b>1.349.996</b>	<b>526.767</b>	<b>516.340</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>192.575</b>	<b>192.575</b>	<b>4.961</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>172.240</b>	<b>172.240</b>	<b>4.961</b>	<b>1.452</b>	<b>1.452</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.240	22.240	4.961	1.452	1.452
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	150.000	150.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>20.335</b>	<b>20.335</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>77.548</b>	<b>28.332</b>	<b>28.332</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>71.147</b>	<b>21.931</b>	<b>21.931</b>
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

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
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.418</b>	<b>2.418</b>	<b>2.418</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>	<b>1.541</b>
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 GAS INGURUGELA GASTEIZ			432	432	432
003 GAS INGURUGELA BILBAO			1.109	1.109	1.109
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>2.441</b>	<b>2.441</b>	<b>2.441</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.245.227</b>	<b>2.234.322</b>	<b>1.267.487</b>	<b>496.983</b>	<b>486.555</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>234</b>	<b>234</b>	<b>234</b>
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	5.000			
002 MATERIAL OFICINA - URDAIBAI			49	49	49
003 BULEGOKO MATERIALA INGURUGELAK GIPUZKOA			185	185	185
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.714</b>	<b>3.714</b>	<b>3.714</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>102.000</b>	<b>91.095</b>	<b>90.544</b>	<b>62.246</b>	<b>52.814</b>
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	21.095	15.809	15.809	15.809
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	28.298	18.865
005 LIMPIEZA E HIGIENE - INGURUGELA GASTEIZ			521	521	521
006 LIMPIEZA E HIGIENE - INGURUGELAS GIPUZKOA			472	472	472
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>22.223</b>	<b>16.254</b>	<b>15.259</b>
001 SEGURIDAD - INGURUGELA GASTEIZ			12.068	6.099	5.105
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>3.591</b>	<b>3.591</b>	<b>3.591</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELA GASTEIZ			159	159	159
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELAS GIPUZKOA			2.009	2.009	2.009
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELA BILBAO			1.423	1.423	1.423
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>885</b>	<b>885</b>	<b>885</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES - URDAIBAI			715	715	715
002 COMUNICACIONES POSTALES - INGURUGELAS GIPUZKOA			150	150	150
003 COMUNICACIONES POSTALES - INGURUGELA BILBAO			20	20	20
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>	<b>213.000</b>	<b>52.633</b>	<b>52.633</b>
001 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	113.000	113.000			
002 ENCARGO FUNDACION HAZI. ELABORACION Y ASISTENCIA A DICTAMENES AMBIENTALES E INFORMES SOBRE EL PATRIMONIO NATURAL.	100.000	100.000	213.000	52.633	52.633
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>22.907</b>	<b>22.907</b>	<b>22.907</b>
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	9.328	9.328	9.328
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS RELACIONADOS CON EL PATRIMONIO NATURAL.	37.000	37.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.809.227</b>	<b>1.809.227</b>	<b>910.389</b>	<b>334.518</b>	<b>334.518</b>
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	290.000	290.000	153.795	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	9.015		
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	138.142	138.142
010 OTROS TRABAJOS, ESTUDIOS, ASESORAMIENTO. URDAIBAI.	500.000	500.000	270.459	128.641	128.641

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			36.894	175	175
017 ESTUDIO CONTINUIDAD TIERRA-MAR ESPACIO MARINO COSTAS ULIA-JAIZKIBEL			30.560		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.807.500</b>	<b>2.807.500</b>	<b>839.474</b>	<b>240.934</b>	<b>240.934</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>109.965</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>			<b>89.965</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u></b>			<b>89.965</b>		
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			89.965		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>20.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>20.000</b>		
001 CONVENIO CON UPV-EHU PARA LA CONSERVACION DE QUIROPTEROS AMENAZADOS.	20.000	20.000	20.000		
002 SUBVENCION CATEDRA UNESCO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA EDUCACION AMBIENTAL.	95.000	95.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u></b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>196.520</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>196.520</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>196.520</b>		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	200.000	200.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	240.000	240.000	196.040		
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			480		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.182.500</b>	<b>2.182.500</b>	<b>532.989</b>	<b>240.934</b>	<b>240.934</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>57.404</b>	<b>57.404</b>	<b>57.404</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>57.404</b>	<b>57.404</b>	<b>57.404</b>
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	150.000	57.404	57.404	57.404

PROGRAMA: 4421  
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.032.500</b>	<b>2.032.500</b>	<b>475.585</b>	<b>183.530</b>	<b>183.530</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.032.500</b>	<b>2.032.500</b>	<b>475.585</b>	<b>183.530</b>	<b>183.530</b>
001 CONVENIO CON ARANZADI. ACTUACIONES DE MEJORA DEL CONOCIMIENTO Y CONSERVACION PATRIMONIO NATURAL.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
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	15.000	15.000
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 ASOCIAON BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE CHANGE.	250.000	250.000			
010 SUBVENCION A UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>1.190.000</b>	<b>1.190.000</b>	<b>369.856</b>	<b>323.546</b>	<b>323.546</b>
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>326.917</b>	<b>280.606</b>	<b>280.606</b>
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>326.917</b>	<b>280.606</b>	<b>280.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>326.917</b>	<b>280.606</b>	<b>280.606</b>
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.	200.000	200.000			
003 OBRAS PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI	100.000	100.000			
004 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.			188.380	152.197	152.197
005 RESTAURACION AMBIENTAL Y PUESTA EN VALOR CONEXION PEATONAL. URDAIBAI.	450.000	450.000	40.122	29.994	29.994
006 CONSTRUCCIONES EN CURSO			98.415	98.415	98.415
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>42.940</b>	<b>42.940</b>	<b>42.940</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>42.940</b>	<b>42.940</b>	<b>42.940</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>42.940</b>	<b>42.940</b>	<b>42.940</b>
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	6.470.505	2.182.324	2.171.896
***** TOTAL PROGRAMA 4421	35.459.274	46.024.123	29.356.750	18.087.535	18.056.210



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.106.982	103.874	57.800	57.800
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.106.982	103.874	57.800	57.800
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	103.874	57.800	57.800
<u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	103.874	57.800	57.800
001 EXPROPIACIONES OBRAS ALTO NERVIÓN		1.106.982	103.874	57.800	57.800
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	10.650.258	10.650.258
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	10.650.258	10.650.258
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	10.650.258	10.650.258
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.200.345	14.200.345	14.200.345	10.650.258	10.650.258
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA GASTO CORRIENTE.	14.200.345	14.200.345	14.200.345	10.650.258	10.650.258
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		1.034.841	505.899	117.302	117.302
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.034.841	505.899	117.302	117.302
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	505.899	117.302	117.302
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	505.899	117.302	117.302
001 EXPROPIACIONES ALTO NERVIÓN		1.034.841	505.899	117.302	117.302
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	17.500.000	17.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	17.500.000	17.500.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	17.500.000	17.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.799.655	30.799.655	30.799.655	17.500.000	17.500.000
001 AGENCIA VASCA DEL AGUA. SUBVENCION PARA INVERSIONES.	30.799.655	30.799.655	30.799.655	17.500.000	17.500.000
**** TOTAL SERVICIO 40	45.000.000	47.141.823	45.609.774	28.325.361	28.325.361
***** TOTAL PROGRAMA 5121	45.000.000	47.141.823	45.609.774	28.325.361	28.325.361

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.423.098</b>	<b>2.423.098</b>	<b>2.417.627</b>	<b>1.341.091</b>	<b>1.341.091</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.294.026</b>	<b>1.266.866</b>	<b>1.245.552</b>	<b>688.469</b>	<b>688.469</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.294.026</b>	<b>1.251.529</b>	<b>1.233.764</b>	<b>683.342</b>	<b>683.342</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.294.026</b>	<b>1.251.529</b>	<b>1.233.764</b>	<b>683.342</b>	<b>683.342</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	542.972	542.972	544.048	309.471	309.471
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.918	321.758	316.601	172.713	172.713
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.207	292.871	278.537	147.119	147.119
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.929	93.929	94.578	54.040	54.040
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>11.788</b>	<b>5.126</b>	<b>5.126</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>11.788</b>	<b>5.126</b>	<b>5.126</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.788	5.126	5.126
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>15.337</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>15.337</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL INTERINO- PROGRAMA TEMPORAL		15.337			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>524.165</b>	<b>551.325</b>	<b>536.627</b>	<b>283.569</b>	<b>283.569</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>524.165</b>	<b>524.165</b>	<b>509.891</b>	<b>272.213</b>	<b>272.213</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>524.165</b>	<b>524.165</b>	<b>509.891</b>	<b>272.213</b>	<b>272.213</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.865	226.865	209.983	111.244	111.244
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	297.300	297.300	299.908	160.968	160.968
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>27.160</b>	<b>26.736</b>	<b>11.356</b>	<b>11.356</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>		<b>27.160</b>	<b>26.736</b>	<b>11.356</b>	<b>11.356</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		27.160	26.736	11.356	11.356
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>532.105</b>	<b>532.105</b>	<b>562.647</b>	<b>327.078</b>	<b>327.078</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>532.105</b>	<b>532.105</b>	<b>528.264</b>	<b>305.129</b>	<b>305.129</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>532.105</b>	<b>532.105</b>	<b>528.264</b>	<b>305.129</b>	<b>305.129</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.269	155.269	156.633	91.006	91.006
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.488	170.488	156.701	90.521	90.521

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.973	183.973	178.853	104.464	104.464
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.375	22.375	22.710	13.151	13.151
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.106	1.709	1.709
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.261	4.277	4.277
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>34.383</b>	<b>21.949</b>	<b>21.949</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>34.383</b>	<b>21.949</b>	<b>21.949</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.350	7.081	7.081
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.058	6.462	6.462
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.084	7.325	7.325
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.892	1.081	1.081
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>9.341.822</b>	<b>9.341.822</b>	<b>6.108.624</b>	<b>3.138.628</b>	<b>3.080.435</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>449</b>	<b>449</b>	<b>449</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	449	449	449
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>3.542.457</b>	<b>3.542.457</b>	<b>861.411</b>	<b>456.808</b>	<b>441.874</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.296.000</b>	<b>2.296.000</b>	<b>102.209</b>	<b>102.209</b>	<b>102.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.296.000</b>	<b>2.296.000</b>	<b>102.209</b>	<b>102.209</b>	<b>102.209</b>
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 CASETAS DE PESCADORES EN MUTRIKU.	300.000	300.000			
004 REPARACIONES EN EDIFICIOS DE PUERTOS DE BIZKAIA.	48.000	48.000			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>42.080</b>	<b>42.080</b>	<b>30.080</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>38.695</b>	<b>38.695</b>	<b>26.695</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	5.737	5.737	5.737
002 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	30.000	30.000	32.957	32.957	20.957
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>	<b>3.385</b>
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.810	1.810	1.810
002 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.575	1.575	1.575

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	900	900	15.059	15.059	15.059
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	900	900	15.059	15.059	15.059
001 MOBILIARIO	450	450	3.805	3.805	3.805
002 MOBILIARIO	450	450	11.254	11.254	11.254
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.557	6.557	741	741	741
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.557	6.557	741	741	741
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.557	3.557	635	635	635
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	106	106	106
<u>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.173.000	1.173.000	701.322	296.719	293.785
<u>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</u>	1.173.000	1.173.000	701.322	296.719	293.785
001 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000	292.290	130.803	130.803
002 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000	11.350		
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	161.605	58.290	58.290
006 REPARACIONES EN PUERTOS DE BIZKAIA.	60.000	60.000	48.655	48.655	45.721
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.794.765	5.794.765	5.241.822	2.676.429	2.633.170
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	800	800			
001 TRANSPORTES	400	400			
002 TRANSPORTES	400	400			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	304.870	304.870	340.293	149.066	127.004
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	200.000	200.000	261.110	69.883	60.429
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	52.373	14.293	12.013
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	130.000	130.000	208.736	55.590	48.416
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	50.000	50.000	10.702	10.702	7.456
001 AGUA	5.100	5.100	926	926	926
002 AGUA	44.900	44.900	9.776	9.776	6.530
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	2.120	2.120	124	124	124
001 COMBUSTIBLES	2.120	2.120	124	124	124
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	40.000	40.000	68.356	68.356	58.995
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	9.279	9.279	9.279
002 OTROS SUMINISTROS	23.000	23.000	59.078	59.078	49.716

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.489.095</b>	<b>5.489.095</b>	<b>4.901.529</b>	<b>2.527.363</b>	<b>2.506.166</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>2.332</b>	<b>2.332</b>	<b>2.021</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	563	563	563
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	1.769	1.769	1.458
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750	378	378	
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>2.882.700</b>	<b>2.882.700</b>	<b>2.696.064</b>	<b>1.319.126</b>	<b>1.318.282</b>
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	617.500	617.500
003 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.000	5.000			
004 LIMPIEZA OFICINAS PUERTOS BIZKAIA.	12.000	12.000	7.114	2.532	1.688
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	237.400	237.400	904.430	522.509	522.509
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	585.000	585.000	534.542	161.606	161.606
007 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	735.000	735.000	14.979	14.979	14.979
008 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.545.336</b>	<b>1.545.336</b>	<b>1.545.650</b>	<b>713.865</b>	<b>713.865</b>
001 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668	157.668	157.668
002 SERVICIO VIGILANCIA PUERTO DE DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	157.668	157.668	157.668	157.668	157.668
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.225.000	1.225.000	1.230.314	556.197	556.197
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.930</b>	<b>21.930</b>	<b>5.435</b>	<b>5.435</b>	<b>5.167</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	2.430	2.430	2.430
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	3.005	3.005	2.737
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>740</b>	<b>740</b>	<b>511</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	141	141	141
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000	599	599	370
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	11.000	11.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>	<b>1.072</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250	1.072	1.072	1.072

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.002.829</b>	<b>1.002.829</b>	<b>649.857</b>	<b>484.414</b>	<b>465.249</b>
001 OTROS SERVICIOS	195.000	195.000	77.597	54.206	54.206
002 OTROS SERVICIOS	150.000	150.000	219.923	164.359	145.193
003 OTROS SERVICIOS.	50.665	50.665	1.609	1.609	1.609
004 ADQUISICION ELEMENTOS ANTICONTAMINACION.	16.000	16.000			
005 REALIZACION EJERCICIOS Y SIMULACROS ISPS Y EMERGENCIAS.	8.500	8.500			
006 DIFUSION PLANES EMERGENCIAS Y RESIDUOS DE BUQUES.	10.500	10.500			
007 FORMACION EMERGENCIAS, ISPS Y RESIDUOS.	5.000	5.000			
008 FOTOS AEREAS.	15.000	15.000	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	96.452	96.452
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	30.253	30.253
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	70.935	70.935
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	6.334	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	12.083	12.083
018 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	2.000	2.000			
019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES E			48.184	48.184	48.184
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>4.941</b>	<b>4.941</b>	<b>4.941</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>4.941</b>	<b>4.941</b>	<b>4.941</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>			<b>4.089</b>	<b>4.089</b>	<b>4.089</b>
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			4.089	4.089	4.089
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>853</b>	<b>853</b>	<b>853</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			853	853	853

PROGRAMA: 5151

PUERTOS

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>	<b>405.000</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>		
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		
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>	<b>336.000</b>		
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		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>10.553.178</b>	<b>10.350.454</b>	<b>5.548.636</b>	<b>2.402.909</b>	<b>2.402.909</b>
<b><u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u></b>	<b>9.957.178</b>	<b>9.366.079</b>	<b>4.589.325</b>	<b>1.892.656</b>	<b>1.892.656</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u></b>	<b>9.957.178</b>	<b>9.366.079</b>	<b>4.589.325</b>	<b>1.892.656</b>	<b>1.892.656</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>	<b>9.957.178</b>	<b>9.366.079</b>	<b>4.589.325</b>	<b>1.892.656</b>	<b>1.892.656</b>
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.864.978	5.864.978	1.263.588		
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	3.979.000	3.387.901	566.596	112.598	112.598
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	113.200	113.200			
004 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.			2.759.141	1.780.058	1.780.058

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	596.000	984.376	959.311	510.253	510.253
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	596.000	984.376	905.854	458.534	458.534
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	596.000	984.376	905.854	458.534	458.534
001 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS GIPUZKOA.	396.000	396.000	517.478	444.768	444.768
002 OBRAS EN EDIFICIOS PUERTOS BIZKAIA.	200.000	200.000			
003 INSTALACIÓN DE SALINIZACIÓN AGUA EN LONJA DE PESCADO DEL PUERTO DE ONDARROA		388.376	388.376	13.766	13.766
<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	15.479.886	6.882.629	6.824.435
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.923.098	23.720.374	15.479.886	6.882.629	6.824.435



( 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	1.060.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.120.000	2.120.000	2.120.000	1.060.000	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	1.060.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	2.120.000	2.120.000	2.120.000	1.060.000	1.060.000
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.120.000	2.120.000	2.120.000	1.060.000	1.060.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		150.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		150.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		150.000			
001 POLO DE ECONOMÍA AZUL EN OARSOALDEA		150.000			
**** TOTAL SERVICIO 33	2.120.000	2.270.000	2.120.000	1.060.000	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	188.883	188.883
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	118.746	118.746
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	118.746	118.746
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	118.746	118.746
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.040	219.040	213.393	118.746	118.746
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			52.955	30.384	30.384
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	30.384	30.384
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	30.384	30.384
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			52.955	30.384	30.384
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.307	49.307	67.980	39.753	39.753
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	36.754	36.754
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	36.754	36.754
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.307	49.307	63.195	36.754	36.754
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.786	2.999	2.999
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.786	2.999	2.999
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.786	2.999	2.999
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000	90.568	48.013	42.555
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.000	250.000	90.568	48.013	42.555
<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	90.568	48.013	42.555
<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	90.568	48.013	42.555
001 OTROS SERVICIOS	45.000	45.000	4.991	4.991	
002 PROGRAMA "SUSTRATA".	85.000	85.000	85.577	43.021	42.555
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.972.800	13.972.800	13.126.411	9.586.387	9.586.387
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.667.600	8.667.600	8.667.506	6.223.480	6.223.480
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	7.813.600	7.813.600	7.813.517	5.857.500	5.857.500
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	7.813.600	7.813.600	7.813.517	5.857.500	5.857.500
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	7.810.000	7.810.000	7.810.000	5.857.500	5.857.500
002 NEIKER. ACTUALIZACION BECAS.	3.600	3.600	3.517		
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	600.000	600.000	600.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	600.000	600.000	600.000	300.000	300.000
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	600.000	600.000	600.000	300.000	300.000
<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	3.362.907	3.362.907
<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	700.381	700.381
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.241.379	700.381	700.381
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	826.000	826.000	868.676	541.709	541.709
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	53.600			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	186.000	186.000	217.307	116.794	116.794
005 FORMACION BECAS.	26.000	26.000			
006 FORMACION BECAS.	75.000	75.000	123.769	11.942	11.942
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.217.600</b>	<b>3.217.600</b>	<b>3.217.525</b>	<b>2.662.525</b>	<b>2.662.525</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>2.952.600</b>	<b>2.952.600</b>	<b>2.952.525</b>	<b>2.540.025</b>	<b>2.540.025</b>
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
002 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ACTUALIZACION DE BECAS.	2.600	2.600	2.525	2.525	2.525
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
004 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>122.500</b>	<b>122.500</b>
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
002 LEARTIKER, S.COOP.	175.000	175.000	175.000	87.500	87.500
003 ASOCIACION ERBEL	40.000	40.000	40.000	10.000	10.000
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.530.000</b>	<b>9.717.385</b>	<b>1.237.168</b>	<b>403.630</b>	<b>403.630</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	400.000	400.000
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.787.385</b>	<b>307.168</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.607.385</b>	<b>307.168</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.607.385</b>	<b>307.168</b>	<b>3.630</b>	<b>3.630</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	2.200.000	2.200.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS A LA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION (I+D+I).	300.000	300.000	299.783	3.630	3.630
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		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>180.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>		<b>180.000</b>			
001 POLO DE ECONOMÍA AZUL EN OARSOALDEA		180.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	24.021.147	24.208.532	14.788.475	10.226.912	10.221.455
***** TOTAL PROGRAMA 5411	26.141.147	26.478.532	16.908.475	11.286.912	11.281.455

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	476.075	476.075
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	44.824	44.824
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	44.824	44.824
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	44.824	44.824
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	44.824	44.824
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	325.371	325.371
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	325.371	325.371
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	325.371	325.371
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	619.711	325.371	325.371
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.709	170.709	185.864	105.880	105.880
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	171.901	98.008	98.008
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	171.901	98.008	98.008
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	171.901	98.008	98.008
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.962	7.873	7.873
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.962	7.873	7.873
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.962	7.873	7.873
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.000	145.000	14.286	14.286	14.286
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000	14.286	14.286	14.286
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000	14.286	14.286	14.286
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	2.186	2.186	2.186
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	2.186	2.186	2.186
<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	98.335.673	56.758.220	56.758.220
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.940.186	6.940.184	3.988.892	3.988.892
<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	3.988.892	3.988.892
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		3.066.144	3.066.144	1.757.686	1.757.686
001 ELKARTEK2019		1.034.994	1.034.994	770.785	770.785

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELKARTEK2020		2.031.150	2.031.150	986.901	986.901
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>		<b>684.810</b>	<b>684.810</b>	<b>184.270</b>	<b>184.270</b>
001 ELKARTEK2019		180.011	180.011	90.740	90.740
002 ELKARTEK2020		504.799	504.798	93.530	93.530
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>3.034.047</b>	<b>3.034.046</b>	<b>2.046.936</b>	<b>2.046.936</b>
001 BIKAINTEK2020		33.257	33.257		
002 ELKARTEK2020		872.773	872.773	715.345	715.345
003 ELKARTEK2019		855.297	855.297	456.444	456.444
004 ELKARTEK2020		493.147	493.147	114.163	114.163
005 EMAITEK+2020		764.769	764.769	760.983	760.983
006 ELKARTEK2019		14.804	14.804		
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>175.944.599</b>	<b>169.004.413</b>	<b>89.992.664</b>	<b>52.769.328</b>	<b>52.769.328</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>72.835.442</b>	<b>72.789.040</b>	<b>47.598.427</b>	<b>20.684.589</b>	<b>20.684.589</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>72.835.442</b>	<b>72.789.040</b>	<b>47.598.427</b>	<b>20.684.589</b>	<b>20.684.589</b>
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	5.000.000	4.985.446	2.979.427	2.979.427
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)	14.186.077	14.186.077	14.020.853	6.021.181	6.021.181
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	16.994.210	16.994.210	16.886.542	8.680.769	8.680.769
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	9.999.292	9.999.292	9.959.565	2.973.327	2.973.327
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	2.592	2.592
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			14.476	14.476	14.476
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
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>103.109.157</b>	<b>96.215.373</b>	<b>42.394.237</b>	<b>32.084.740</b>	<b>32.084.740</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>103.109.157</b>	<b>96.215.373</b>	<b>23.739.330</b>	<b>18.190.812</b>	<b>18.190.812</b>
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	9.050.000	6.822.854	3.802.587	2.818.098	2.818.098
002 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2020.	19.000.000	15.098.131	8.365.813	4.104.586	4.104.586
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	10.241.542	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	999.755	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
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>			<b>18.654.907</b>	<b>13.893.928</b>	<b>13.893.928</b>
001 ELKARTEK 2020			6.623.970	3.323.460	3.323.460
002 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			32.976	20.201	20.201
003 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			107.668	99.920	99.920
004 BIKAINTEK 2020. CONTRATACIÓN DE DOCTORES			154.599		
005 BIKAINTEK 2020. FORMACIÓN DE DOCTORADOS INDUSTRIALES			36.153		
006 EMAITEK+ 2020			5.091.710	5.091.710	5.091.710
007 EMAITEK+ 2020			3.110.476	3.110.476	3.110.476
008 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			165.719		
009 ELKARTEK 2019			3.110.465	2.199.463	2.199.463
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	104.470.390	58.598.581
***** TOTAL PROGRAMA	5413	184.009.033	183.859.033	104.470.390	58.598.581



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

PROGRAMA: 5414  
 FONDO DE INNOVACION

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>		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	350.000	350.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	700.000	700.000	350.000	350.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
001 NEIKER.- KIC EIT FOOD	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
001 FUNDACION HAZI.- KIC EIT FOOD	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
<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	350.000	350.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	700.000	1.050.000	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	1.200.000	1.200.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.757.646</b>	<b>629.291</b>	<b>629.291</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.757.646</b>	<b>629.291</b>	<b>629.291</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.735.860</b>	<b>621.619</b>	<b>621.619</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.735.860</b>	<b>621.619</b>	<b>621.619</b>
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.735.860	621.619	621.619
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).	4.101.173	4.101.173			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>21.786</b>	<b>7.672</b>	<b>7.672</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>			<b>14.114</b>		
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			14.114		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>			<b>7.672</b>	<b>7.672</b>	<b>7.672</b>
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	629.291	629.291

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>311.996</b>	<b>311.996</b>	<b>89.161</b>	<b>44.955</b>	<b>44.955</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.996</b>	<b>36.803</b>	<b>36.803</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.996</b>	<b>36.803</b>	<b>36.803</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.996</b>	<b>36.803</b>	<b>36.803</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			74.996	36.803	36.803
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.772	74.772			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	113.613	113.613			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>50.809</b>	<b>50.809</b>	<b>14.165</b>	<b>8.152</b>	<b>8.152</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>50.809</b>	<b>50.809</b>	<b>12.665</b>	<b>7.322</b>	<b>7.322</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>50.809</b>	<b>50.809</b>	<b>12.665</b>	<b>7.322</b>	<b>7.322</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.665	7.322	7.322
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.257	38.257			
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>1.500</b>	<b>830</b>	<b>830</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>1.500</b>	<b>830</b>	<b>830</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.500	830	830
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>881</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>881</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>881</b>	<b>881</b>	<b>881</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	381	381	381
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	500	500	500
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.324.985</b>	<b>21.274.985</b>	<b>5.550.000</b>	<b>5.550.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.324.985</b>	<b>21.274.985</b>	<b>5.550.000</b>	<b>5.550.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.324.985</b>	<b>21.274.985</b>	<b>5.550.000</b>	<b>5.550.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>21.274.985</b>	<b>21.324.985</b>	<b>21.274.985</b>	<b>5.550.000</b>	<b>5.550.000</b>
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	2.515.886	2.515.886	2.515.886	1.000.000	1.000.000
002 SPRI -COMPETENCIAS DIGITALES .	2.665.000	2.665.000	2.665.000	1.000.000	1.000.000
003 SPRI -TRANSFORMACION DIGITAL EMPRESARIAL .	7.008.410	7.058.410	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		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>1.096.259</b>	<b>1.096.259</b>	<b>1.096.259</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>		
001 SPRI - TRANSFORMACION DIGITAL .	490.000	490.000	490.000		
002 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	456.259	456.259	456.259		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u></b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	150.000	150.000	150.000	75.000	
002 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.				75.000	
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u></b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
001 SPRI - BASQUE CIBERSECURITY CENTRE	130.000	130.000			
002 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL- BIC EZKERRALDEA	125.000	125.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.357.756	1.357.756			
**** TOTAL SERVICIO 12	24.311.996	24.361.996	22.461.286	5.595.836	5.595.836
***** TOTAL PROGRAMA 5415	30.156.282	30.206.282	24.218.932	6.225.127	6.225.127

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	87.210	87.210
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	50.649	50.649
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	50.649	50.649
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	50.649	50.649
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.828	50.649	50.649
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	19.558	19.558
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	19.558	19.558
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	19.558	19.558
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.886	33.886	34.191	19.558	19.558
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.414	26.414	29.331	17.003	17.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	15.599	15.599
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	15.599	15.599
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.414	26.414	26.875	15.599	15.599
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.456	1.404	1.404
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.456	1.404	1.404
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.456	1.404	1.404
**** TOTAL SERVICIO 30	145.676	145.676	151.350	87.210	87.210

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	589.678	589.678
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	44.468	44.468
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	44.468	44.468
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	44.468	44.468
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.093	44.468	44.468
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	762.570	762.570	705.916	413.128	413.128
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	691.033	398.245	398.245
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	691.033	398.245	398.245
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	762.570	721.294	691.033	398.245	398.245
<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	132.082	132.082
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	123.441	123.441
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	123.441	123.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.195	212.195	193.327	118.786	118.786
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.665	4.655	4.655
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.581	8.641	8.641
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.581	8.641	8.641
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.581	8.641	8.641
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.938.955	1.878.955	1.376.258	8.922	7.505
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.938.955	1.878.955	1.376.258	8.922	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.921.968</b>	<b>1.861.968</b>	<b>1.375.895</b>	<b>8.559</b>	<b>7.142</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>21.059</b>	<b>21.059</b>	<b>2.560</b>	<b>2.560</b>	<b>1.144</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	2.560	2.560	1.144
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.411.109</b>	<b>1.411.109</b>	<b>1.367.336</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>479.800</b>	<b>419.800</b>	<b>5.999</b>	<b>5.999</b>	<b>5.999</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.138.008</b>	<b>6.204.004</b>	<b>5.946.645</b>	<b>2.891.672</b>	<b>2.891.672</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>2.207.133</b>	<b>2.207.133</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>2.207.133</b>	<b>2.207.133</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>4.414.265</b>	<b>2.207.133</b>	<b>2.207.133</b>
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.723.743</b>	<b>1.789.739</b>	<b>1.532.380</b>	<b>684.539</b>	<b>684.539</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>663.798</b>	<b>669.794</b>	<b>496.462</b>	<b>251.161</b>	<b>251.161</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>663.798</b>	<b>669.794</b>	<b>496.462</b>	<b>251.161</b>	<b>251.161</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (PRIBATUA).	30.000	30.000	25.743	2.400	2.400
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	59.827	59.827
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

( EUROS )

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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.059.945</b>	<b>1.119.945</b>	<b>1.035.918</b>	<b>433.378</b>	<b>433.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.059.945</b>	<b>1.119.945</b>	<b>1.035.918</b>	<b>433.378</b>	<b>433.378</b>
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	10.000	10.000
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	18.020	18.020
014 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "URKIOLA".	24.027	24.027	24.027	18.020	18.020
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	36.041	36.041
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	24.027	24.027
019 ASOCIACION DE DESARROLLO RURAL "ZABALLA".	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
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	24.500	24.500
024 PROGRAMA EMA		60.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>12.187.970</b>	<b>13.229.162</b>	<b>10.618.460</b>	<b>1.161.386</b>	<b>1.161.386</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>		
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>7.485.630</b>	<b>8.060.683</b>	<b>6.366.793</b>	<b>780.317</b>	<b>780.317</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.485.630</b>	<b>8.060.683</b>	<b>6.366.793</b>	<b>780.317</b>	<b>780.317</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.485.630</b>	<b>8.060.683</b>	<b>6.366.793</b>	<b>780.317</b>	<b>780.317</b>
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	1.413.595	258.445	258.445
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	400.000	400.000			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.714.000	2.289.053	2.749.536	395.341	395.341
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000	200.000	151.950	4.677	4.677
006 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	289.960	289.960	289.956	121.854	121.854
007 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN			40.665		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.482.340</b>	<b>4.948.479</b>	<b>4.031.667</b>	<b>381.068</b>	<b>381.068</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.482.340</b>	<b>4.948.479</b>	<b>4.031.667</b>	<b>381.068</b>	<b>381.068</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>4.482.340</b>	<b>4.948.479</b>	<b>4.031.667</b>	<b>381.068</b>	<b>381.068</b>
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.760.000	1.760.000	1.759.596	92.784	92.784
002 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	366.340	366.340	439.765	128.810	128.810
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	200.000	200.000			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER (SECTOR PRIVADO).	1.786.000	2.252.139	1.824.499	159.475	159.475
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					
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	21.317.500	22.364.688	18.936.945	4.651.657	4.650.241

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	2.506.018	1.363.756	1.363.756
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	43.044	43.044
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	43.044	43.044
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	43.044	43.044
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.415	73.415	74.641	43.044	43.044
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.817.142	979.364	979.364
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	951.968	951.968
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	951.968	951.968
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.098.438	1.372.164	1.764.852	951.968	951.968
<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	40.652	40.652
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	40.652	40.652
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	40.652	40.652
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		726.274	71.962	40.652	40.652
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.817	557.817	542.273	300.696	300.696
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	506.753	277.916	277.916
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	506.753	277.916	277.916
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.817	557.817	490.581	269.496	269.496
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.171	8.420	8.420
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			35.520	22.781	22.781
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			35.520	22.781	22.781
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.887	21.147	21.147
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.633	1.633	1.633

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.662.840</b>	<b>1.662.840</b>	<b>1.294.992</b>	<b>98.541</b>	<b>93.419</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.662.840</b>	<b>1.662.840</b>	<b>1.294.992</b>	<b>98.541</b>	<b>93.419</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>7.203</b>	<b>7.203</b>	<b>6.593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>7.203</b>	<b>7.203</b>	<b>6.593</b>
001 OTROS SUMINISTROS			7.203	7.203	6.593
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.602.840</b>	<b>1.602.840</b>	<b>1.287.789</b>	<b>91.338</b>	<b>86.826</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>4.079</b>	<b>4.079</b>	<b>3.480</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	4.079	4.079	3.480
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.185.000</b>	<b>1.185.000</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>38.904</b>	<b>38.904</b>	<b>38.904</b>
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			38.904	38.904	38.904
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>806</b>	<b>806</b>	<b>258</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	806	806	258
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>352.840</b>	<b>352.840</b>	<b>58.999</b>	<b>47.548</b>	<b>44.184</b>
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	58.794	47.342	44.184
002 ESTUDIOS E INFORMES. SUBSECTORES PRODUCTIVOS	200.000	200.000	206	206	
003 CONVENIO ENTRE CAE- FECA	122.840	122.840			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.891.000</b>	<b>5.891.000</b>	<b>3.741.000</b>	<b>1.639.830</b>	<b>1.639.830</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>486.000</b>	<b>243.000</b>	<b>243.000</b>
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	486.000	486.000	486.000	243.000	243.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.405.000</b>	<b>5.405.000</b>	<b>3.255.000</b>	<b>1.396.830</b>	<b>1.396.830</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.806.000</b>	<b>3.806.000</b>	<b>2.007.000</b>	<b>825.330</b>	<b>825.330</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.806.000</b>	<b>3.806.000</b>	<b>2.007.000</b>	<b>825.330</b>	<b>825.330</b>
001 PLANES SUBSECTORIALES (APOYO NUEVOS NICHOS PRODUCTIVOS).	300.000	300.000			
002 DIVERSIFICACION DE CULTIVOS EXTENSIVOS.	250.000	250.000			
003 CAPACITACION DIGITAL DE SUBSECTORES PRODUCTIVOS	300.000	300.000			
004 APOYO A SUBSECTORES PRODUCTIVOS PARA LA TRANSICION VERDE	500.000	500.000			
005 GESTION DE RIESGOS	49.000	49.000			
006 APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS (MEJORA BIENESTAR ANIMAL)	400.000	400.000			
007 SOCIEDAD COOPERATIVA LA TRUFA DE ALAVA	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
008 ABERE, S. COOP..	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
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	150.000	150.000
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	405.000	405.000
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.599.000</b>	<b>1.248.000</b>	<b>571.500</b>	<b>571.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.449.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>534.000</b>	<b>534.000</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	110.000	110.000			
002 ASOCIACIONES DE RAZAS AUTOCTONAS.	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
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	53.000	53.000
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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000	38.834		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	200.000	38.834		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	38.834		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	38.834		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	38.834		
<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	7.580.844	3.102.127	3.097.005

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.066</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.066</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>777.000</b>	<b>777.000</b>	<b>766.066</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>766.090</b>	<b>766.090</b>	<b>766.066</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>10.910</b>	<b>10.910</b>			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>35.668.774</b>	<b>73.611.847</b>	<b>26.862.204</b>	<b>16.160.817</b>	<b>16.160.817</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.154.957</b>	<b>9.235.680</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>9.075.680</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>994.957</b>	<b>9.075.680</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	9.075.680			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>34.513.817</b>	<b>64.376.167</b>	<b>26.862.204</b>	<b>16.160.817</b>	<b>16.160.817</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>64.376.167</b>	<b>26.697.769</b>	<b>15.996.383</b>	<b>15.996.383</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>34.513.817</b>	<b>64.376.167</b>	<b>26.697.769</b>	<b>15.996.383</b>	<b>15.996.383</b>
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.100.000	1.196.742	1.196.742	1.196.742
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	639.099
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	349.209
005 REGIMEN SIMPLIFICADO PEQUEÑAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.	1.000.000	1.035.000	1.468	1.468	1.468
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	11.396.948	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	129.270	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			5.905.103	5.905.103	5.905.103
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>164.435</b>	<b>164.435</b>	<b>164.435</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>164.435</b>	<b>164.435</b>	<b>164.435</b>
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. MENDINET			164.435	164.435	164.435
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>15.154.226</b>	<b>20.509.789</b>	<b>9.239.693</b>	<b>2.556.836</b>	<b>2.556.836</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.400.000</b>	<b>4.535.815</b>	<b>1.419.708</b>	<b>1.032.884</b>	<b>1.032.884</b>
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>3.324.251</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>400.000</b>	<b>3.324.251</b>			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	3.324.251			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.211.564</b>	<b>1.419.708</b>	<b>1.032.884</b>	<b>1.032.884</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.211.564</b>	<b>1.419.708</b>	<b>1.032.884</b>	<b>1.032.884</b>
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	711.564	1.419.708	1.032.884	1.032.884
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.754.226</b>	<b>15.973.974</b>	<b>7.819.986</b>	<b>1.523.952</b>	<b>1.523.952</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>13.605.989</b>	<b>15.825.737</b>	<b>7.819.986</b>	<b>1.523.952</b>	<b>1.523.952</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>13.605.989</b>	<b>15.825.737</b>	<b>7.819.986</b>	<b>1.523.952</b>	<b>1.523.952</b>
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000			
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	5.086.029	926.995	926.995
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	807.668	160.928	160.928
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	277.935	277.935

( 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	36.867.963	18.717.653	18.717.653
***** TOTAL PROGRAMA 7111	83.546.686	127.997.510	63.537.102	26.558.648	26.552.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.914.440</b>	<b>1.914.755</b>	<b>1.921.308</b>	<b>1.090.299</b>	<b>1.090.299</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.133.207</b>	<b>631.739</b>	<b>631.739</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.390.930</b>	<b>1.095.678</b>	<b>608.653</b>	<b>608.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.390.930</b>	<b>1.095.678</b>	<b>608.653</b>	<b>608.653</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	775.151	775.151	546.826	303.252	303.252
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	648.090	615.779	548.852	305.401	305.401
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>32.311</b>	<b>28.911</b>	<b>14.468</b>	<b>14.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>32.311</b>	<b>28.911</b>	<b>14.468</b>	<b>14.468</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	14.468	14.468
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>8.618</b>	<b>8.618</b>	<b>8.618</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>8.618</b>	<b>8.618</b>	<b>8.618</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.618	8.618	8.618
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>272.949</b>	<b>154.594</b>	<b>154.594</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>272.949</b>	<b>154.594</b>	<b>154.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>272.949</b>	<b>154.594</b>	<b>154.594</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			174.262	94.960	94.960
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			98.687	59.633	59.633
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>418.397</b>	<b>418.712</b>	<b>442.350</b>	<b>261.990</b>	<b>261.990</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>418.397</b>	<b>418.397</b>	<b>418.787</b>	<b>247.228</b>	<b>247.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>418.397</b>	<b>418.397</b>	<b>418.787</b>	<b>247.228</b>	<b>247.228</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	231.871	231.871	217.216	125.636	125.636
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.526	186.526	188.121	114.157	114.157
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.817	2.757	2.757
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.633	4.679	4.679
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>315</b>	<b>23.563</b>	<b>14.762</b>	<b>14.762</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>315</b>			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FINANCIACIÓN ASISTENCIAS TRIBUNALES EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS		315			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.563	14.762	14.762
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.210	9.919	9.919
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.180	4.671	4.671
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			172	172	172
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.450.045</b>	<b>1.372.359</b>	<b>1.206.611</b>	<b>481.334</b>	<b>416.696</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
001 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	49.823	49.823	39.163	39.163	23.303
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>			9.044	9.044	9.044
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>			9.044	9.044	9.044
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN.- MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	49.823	49.823	30.118	30.118	14.258
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	49.823	49.823	30.118	30.118	14.258
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	13.073	13.073	2.227	2.227	798
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	36.750	36.750	27.891	27.891	13.460
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.392.872	1.315.186	1.155.137	429.860	383.476
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.150	3.150			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	3.150	3.150			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	84.000	21.180			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	84.000	21.180			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	21.180			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	81.900	81.900	46.835	38.867	32.359
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.925	8.925	14.104	6.137	4.862
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			7.090	2.318	1.873
002 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	7.014	3.819	2.988
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.150	3.150	309	309	169
001 AGUA	3.150	3.150	309	309	169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			757	757	584
001 GAS			757	757	584
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	63.000	63.000	9.868	9.868	5.567
001 COMBUSTIBLES	63.000	63.000	9.868	9.868	5.567
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.825	6.825	21.796	21.796	21.177
001 OTROS SUMINISTROS	6.825	6.825	21.796	21.796	21.177
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.223.822</b>	<b>1.208.956</b>	<b>1.108.303</b>	<b>390.993</b>	<b>351.117</b>
<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	20.737	9.547	7.776
001 LIMPIEZA Y ASEO			18.307	7.117	6.603
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.675	3.675	2.430	2.430	1.173
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.750	15.750	7.884	7.884	7.127
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			606	606	259
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.750	15.750	7.278	7.278	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>			6.574	6.574	2.404
001 COMUNICACIONES POSTALES			6.574	6.574	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	58.634	1.900	1.900	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.500	10.500	1.900	1.900	
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	63.000	48.134			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	757.952	757.952	728.185	360.393	329.115
001 OTROS SERVICIOS	62.852	62.852	30.135	16.975	16.975
002 OTROS SERVICIOS			1.627	1.627	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	371.320	188.792	158.228



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	117.691	117.691
007 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	35.325	35.325	35.307	35.307	35.307
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>10.133</b>	<b>10.133</b>	<b>7.739</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>2.394</b>	<b>2.394</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>1.995</b>	<b>1.995</b>	
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.995	1.995	
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>399</b>	<b>399</b>	
001 OTROS IMPUESTOS			399	399	
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>7.739</b>	<b>7.739</b>	<b>7.739</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>2.724</b>	<b>2.724</b>	<b>2.724</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.724	2.724	2.724
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>5.014</b>	<b>5.014</b>	<b>5.014</b>
001 GASTOS EXCEPCIONALES.- LONJA DE BERMEO			5.014	5.014	5.014
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.768.934</b>	<b>4.768.934</b>	<b>3.714.984</b>	<b>670.631</b>	<b>670.631</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
001 FUNDACION HAZI	168.000	168.000	168.000	84.000	84.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.600.934</b>	<b>4.600.934</b>	<b>3.546.984</b>	<b>586.631</b>	<b>586.631</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>263.550</b>	<b>263.550</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>263.550</b>	<b>263.550</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>346.956</b>	<b>346.956</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>346.956</b>	<b>346.956</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>	<b>3.262</b>
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.990.428</b>	<b>3.990.428</b>	<b>3.540.722</b>	<b>580.369</b>	<b>580.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>3.254.469</b>	<b>3.254.469</b>	<b>3.001.969</b>	<b>224.242</b>	<b>224.242</b>
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.415.000	2.415.000	2.415.000		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	276.969	276.969	276.969	69.242	69.242
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	262.500	262.500	262.500	131.250	131.250
004 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
005 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. IMPACTO DE CAPTURAS	150.000	150.000	47.500	23.750	23.750
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>735.959</b>	<b>735.959</b>	<b>538.753</b>	<b>356.127</b>	<b>356.127</b>
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>8.032.986</b>	<b>8.235.710</b>	<b>6.904.403</b>	<b>3.304.653</b>	<b>3.304.653</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>8.032.986</b>	<b>8.235.710</b>	<b>6.904.403</b>	<b>3.304.653</b>	<b>3.304.653</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.738.548</b>	<b>6.941.272</b>	<b>6.856.120</b>	<b>3.304.653</b>	<b>3.304.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
001 LOCAL TXORITONPE	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>6.708.548</b>	<b>6.911.272</b>	<b>6.856.120</b>	<b>3.304.653</b>	<b>3.304.653</b>
001 LONJA DE ONDARROA.	4.873.548	5.076.272	6.721.120	3.230.693	3.230.693
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	73.961	73.961
004 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA (MODIFICADO)	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>1.294.438</b>	<b>1.294.438</b>	<b>48.283</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>	<b>94.438</b>	<b>94.438</b>			
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438	94.438			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	1.200.000	1.200.000			
001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA FABRICA DE HIELO PARA LONJA DE BERMEO	1.200.000	1.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			48.283		
001 CIERRE PERIMETRAL DE LA CENTRAL DE LEMOIZ			48.283		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.482.437	13.885.145	6.413.558	1.471.921	1.471.921
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.482.437	13.885.145	6.413.558	1.471.921	1.471.921
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.482.437	13.885.145	6.413.558	1.471.921	1.471.921
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.482.437	13.885.145	6.413.558	1.471.921	1.471.921
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	4.834.975	1.200.124	1.200.124
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	30.176.903	20.160.864	7.018.837	6.954.199
***** TOTAL PROGRAMA 7112	30.648.842	30.176.903	20.160.864	7.018.837	6.954.199

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.061.136	2.060.672	2.196.163	1.180.742	1.180.742
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.553.015	1.638.548	857.979	857.979
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.503.362	1.469.800	795.902	795.902
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.503.362	1.469.800	795.902	795.902
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.479	1.503.362	1.469.800	795.902	795.902
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.409	168.698	62.077	62.077
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.409	168.698	62.077	62.077
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.409	168.698	62.077	62.077
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.244	49		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.244	49		
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.244	49		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.855	434.855	484.813	280.788	280.788
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	454.334	263.720	263.720
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	454.334	263.720	263.720
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.855	434.855	401.333	243.755	243.755
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			84		
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			52.917	19.965	19.965
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			30.479	17.068	17.068
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			30.479	17.068	17.068
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			28.546	16.522	16.522
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.933	545	545
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	375.000	375.000	189.793	19.346	12.011
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	375.000	375.000	189.793	19.346	12.011
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	22.000	22.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	22.000	22.000			

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	50.000	50.000			
001 APOYO A LA PROMOCION DEL VINO DE RIOJA ALAVESA.	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.385	3.385	1.296
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.385	3.385	1.296
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3.385	3.385	1.296
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.000	298.000	186.408	15.960	10.715
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	418	418	169
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	418	418	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	286	286	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	286	286	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000	35.705	15.256	10.545
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	26.205	5.756	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	17.882.417	13.592.322	6.769.177	6.661.677
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.396.525	11.596.525	11.396.525	5.898.263	5.898.263
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	11.396.525	11.596.525	11.396.525	5.898.263	5.898.263
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.396.525	11.596.525	11.396.525	5.898.263	5.898.263
001 FUNDACION HAZI.	10.596.525	10.596.525	10.596.525	5.298.263	5.298.263
002 FUNDACION ELIKA.	800.000	1.000.000	800.000	600.000	600.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.545.000	6.285.892	2.195.797	870.914	763.414
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	4.140.892	200.797	118.414	118.414
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	4.140.892	200.797	118.414	118.414
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	115.647	78.264	78.264
<b>CONCEPTO . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>752.500</b>	<b>645.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.145.000</b>	<b>2.145.000</b>	<b>1.995.000</b>	<b>752.500</b>	<b>645.000</b>
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
003 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE BIZKAIA-BIZKAIKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	17.500	17.500
005 CONSEJO DE AGRICULTURA Y ALIMENTACION ECOLOGICA DE EUSKADI. EKOLURRA	375.000	375.000	375.000	93.750	93.750
006 SAGAROGILEEN ELKARTEAK.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
007 ASOCIACION TERRA SLOW-FOOD EUSKADI.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
008 ASOCIACION BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	135.000	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	97.500	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	7.500	
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	10.000	10.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	9.750.000	8.845.000	273.597	69.363	69.363
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
001 MATADERO DE LLODIO	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	9.500.000	8.595.000	23.597	6.863	6.863
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	9.500.000	8.595.000	23.597	6.863	6.863
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	9.500.000	8.595.000	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	1.300.000			
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
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	1.100.000	1.100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	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	16.251.875	8.038.628	7.923.793
***** TOTAL PROGRAMA 7113	30.227.661	30.263.090	16.251.875	8.038.628	7.923.793

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	359.064	359.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	57.951	57.951
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	57.951	57.951
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	57.951	57.951
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.540	100.540	100.465	57.951	57.951
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	241.466	241.466
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	241.466	241.466
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	241.466	241.466
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.215	429.215	425.068	241.466	241.466
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.997	92.997	103.793	59.646	59.646
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	54.521	54.521
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	54.521	54.521
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.997	92.997	94.666	54.521	54.521
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.127	5.125	5.125
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.127	5.125	5.125
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.127	5.125	5.125
**** TOTAL SERVICIO 00	622.752	622.752	629.326	359.064	359.064



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>252.025</b>	<b>252.025</b>	<b>252.282</b>	<b>145.518</b>	<b>145.518</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>133.634</b>	<b>133.634</b>	<b>130.496</b>	<b>74.898</b>	<b>74.898</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>133.634</b>	<b>133.634</b>	<b>130.496</b>	<b>74.898</b>	<b>74.898</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>133.634</b>	<b>133.634</b>	<b>130.496</b>	<b>74.898</b>	<b>74.898</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	74.898	74.898
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>45.589</b>	<b>45.589</b>	<b>48.984</b>	<b>28.644</b>	<b>28.644</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>45.589</b>	<b>45.589</b>	<b>44.905</b>	<b>26.297</b>	<b>26.297</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>45.589</b>	<b>45.589</b>	<b>44.905</b>	<b>26.297</b>	<b>26.297</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	26.297	26.297
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.079</b>	<b>2.347</b>	<b>2.347</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.079</b>	<b>2.347</b>	<b>2.347</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.079	2.347	2.347
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.211.839</b>	<b>1.211.839</b>	<b>1.070.775</b>	<b>218.154</b>	<b>218.154</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.211.839</b>	<b>1.211.839</b>	<b>1.070.775</b>	<b>218.154</b>	<b>218.154</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>964.456</b>	<b>132.726</b>	<b>132.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>964.456</b>	<b>132.726</b>	<b>132.726</b>
001 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	850.000	850.000	856.306	24.584	24.584
002 PLANIFICACION Y COMPRA DE ESPACIOS PUBLICITARIOS.	110.000	110.000	108.150	108.142	108.142
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>251.839</b>	<b>251.839</b>	<b>106.318</b>	<b>85.427</b>	<b>85.427</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>251.839</b>	<b>251.839</b>	<b>106.318</b>	<b>85.427</b>	<b>85.427</b>
001 OTROS SERVICIOS	50.064	50.064	50.717	29.826	29.826
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	22.173	22.173
005 JORNADAS Y EVENTOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION .	100.000	100.000	33.429	33.429	33.429

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	1.486.282	479.478	479.478

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.376.246</b>	<b>11.303.254</b>	<b>10.341.366</b>	<b>5.813.406</b>	<b>5.813.406</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.932</b>	<b>45.536</b>	<b>45.536</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.932</b>	<b>45.536</b>	<b>45.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.932</b>	<b>45.536</b>	<b>45.536</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	45.536	45.536
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.835.769</b>	<b>7.450.321</b>	<b>4.141.238</b>	<b>4.141.238</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.066.958</b>	<b>7.201.504</b>	<b>4.016.385</b>	<b>4.016.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.066.958</b>	<b>7.201.504</b>	<b>4.016.385</b>	<b>4.016.385</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.735	1.390.998	1.421.632	823.455	823.455
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.253.961	626.555	1.088.443	606.696	606.696
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.926.923	1.891.935	1.709.576	950.405	950.405
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.327	2.327.126	2.051.145	1.079.581	1.079.581
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	592.909	592.909	930.708	556.248	556.248
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.435	237.435			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>728.671</b>	<b>209.351</b>	<b>98.636</b>	<b>98.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>728.671</b>	<b>209.351</b>	<b>98.636</b>	<b>98.636</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		66.582	61.285	26.394	26.394
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		627.101	74.402	38.227	38.227
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.988	31.383	11.526	11.526
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.281	22.489	22.489
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>40.139</b>	<b>39.466</b>	<b>26.217</b>	<b>26.217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>40.139</b>	<b>39.466</b>	<b>26.217</b>	<b>26.217</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.938	23.265	18.356	18.356
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.201	16.201	7.861	7.861
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>306.481</b>	<b>327.010</b>	<b>478.386</b>	<b>238.716</b>	<b>238.716</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>306.481</b>	<b>306.481</b>	<b>459.978</b>	<b>232.721</b>	<b>232.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>306.481</b>	<b>306.481</b>	<b>459.978</b>	<b>232.721</b>	<b>232.721</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.537	91.537	68.301	24.333	24.333
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.370	43.370	43.370	25.006	25.006
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.676	84.676	111.449	47.464	47.464
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	86.898	86.898	236.859	135.918	135.918

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	5.995	5.995
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		20.529	18.408	5.995	5.995
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A LABORALES		20.529	18.408	5.995	5.995
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>2.810.317</b>	<b>3.060.317</b>	<b>2.333.727</b>	<b>1.387.917</b>	<b>1.387.917</b>
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.206.654	2.456.654	2.146.129	1.259.401	1.259.401
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.206.654	2.456.654	2.146.129	1.259.401	1.259.401
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.525	765.525	413.866	255.000	255.000
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.313	355.313	303.192	177.953	177.953
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.004	524.004	481.071	281.969	281.969
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.039	645.039	617.087	349.727	349.727
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.773	166.773	251.885	152.144	152.144
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.142	5.885	5.885
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.974	2.457	2.457
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.392	8.755	8.755
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.463	12.513	12.513
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.405	3.748	3.748
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.963	7.225	7.225
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.688	2.025	2.025
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	517.216	517.216	149.364	90.281	90.281
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	517.216	517.216	149.364	90.281	90.281
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	517.216	517.216	30.492	18.960	18.960
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.644	12.777	12.777
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			34.154	20.417	20.417
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			44.678	25.446	25.446
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.559	12.093	12.093
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			579	331	331
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			256	256	256
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	86.447	86.447	38.234	38.234	38.234
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	75.447	75.447	38.234	38.234	38.234
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	38.234	38.234	38.234
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.032.000</b>	<b>4.474.731</b>	<b>3.900.661</b>	<b>1.631.610</b>	<b>1.618.206</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>58.834</b>	<b>34.496</b>	<b>32.742</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>52.321</b>	<b>32.823</b>	<b>31.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>52.321</b>	<b>32.823</b>	<b>31.069</b>
001 CONSTRUCCIONES	93.765	93.765	52.321	32.823	31.069
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>	<b>1.673</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	1.673
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			<b>4.840</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			<b>4.840</b>		
001 CANONES			4.840		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>2.522</b>	<b>2.522</b>	<b>1.969</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>637</b>	<b>637</b>	<b>637</b>
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	637	637	637
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.884</b>	<b>1.884</b>	<b>1.331</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.884</b>	<b>1.884</b>	<b>1.331</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	525	525	525
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.360	1.360	807
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.767.400</b>	<b>4.210.131</b>	<b>3.839.227</b>	<b>1.594.514</b>	<b>1.583.416</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>10.666</b>	<b>9.366</b>	<b>9.366</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>10.666</b>	<b>9.366</b>	<b>9.366</b>
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>	<b>5.475</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	25.000	5.475	5.475	5.475
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>5.222</b>	<b>5.222</b>	<b>5.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>846</b>	<b>846</b>	<b>846</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	846	846	846
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>300</b>	<b>300</b>			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>4.375</b>	<b>4.375</b>	<b>4.375</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.721.100</b>	<b>4.163.831</b>	<b>3.817.864</b>	<b>1.574.452</b>	<b>1.563.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>4.025</b>	<b>4.025</b>	<b>4.025</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>21.878</b>	<b>21.878</b>	<b>20.115</b>
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			2.168	2.168	404
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>300.000</b>	<b>200.000</b>	<b>42.192</b>	<b>42.192</b>	<b>41.000</b>
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	30.751	30.751	29.559
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.591</b>	<b>8.591</b>	<b>8.591</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591	8.591	8.591
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>			
001 MENSAJERIA	300	300			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MENSAJERIA	800	800			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>316.000</b>	<b>198.732</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	316.000	198.732			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.797.000</b>	<b>3.456.999</b>	<b>3.628.524</b>	<b>1.430.462</b>	<b>1.430.462</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION.	95.000	95.000	2.081	2.081	2.081
002 LICENCIAS SOFTWARE.	16.000	16.000	38.000		
003 CONEXIONES.	30.000	30.000	20.000	1.023	1.023
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	2.196.000	2.195.999	2.195.301	1.173.363	1.173.363
005 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	250.000	561.755	124.626	124.626
006 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS.			64.279		
007 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	218.000	218.000	217.994	81.072	81.072
008 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	210.000	210.000	70.000	4.817	4.817
009 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	19.000	19.000	12.000		
010 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	103.000	103.000	127.114	43.479	43.479
011 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	320.000	320.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>10.128</b>	<b>1.924</b>	<b>1.924</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.000	48.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			10.128	1.924	1.924
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>89</b>	<b>89</b>	<b>89</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	89	89	89
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>102.437</b>	<b>65.290</b>	<b>57.148</b>
001 OTROS SERVICIOS	21.750	21.750	38.493	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			9.106	9.106	3.446
008 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	20.000	20.000			
009 FOTOCOPIAS			6.501	6.501	4.019
010 PLAN DE GESTION PARA LA NORMALIZACION DEL USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000	17.908	8.954	8.954
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>78</b>	<b>78</b>	<b>78</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			78	78	78
001 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
002 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			42	42	42
003 DEVOLUCION DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			18	18	18
<b>CAPITULO ... 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		340.000	340.000		
<b>ARTICULO ... 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		340.000	340.000		
<b>CONCEPTO ... 415 A FUNDACIONES</b>		340.000	340.000		
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		340.000	340.000		
001 TRANSFERENCIA A FUNDACIÓN HAZI.- CIBERSEGURIDAD		340.000	340.000		
<b>CAPITULO ... 6 INVERSIONES REALES</b>	2.194.100	1.379.100	595.907	7.419	6.953
<b>ARTICULO ... 62 OTRAS INVERSIONES</b>	357.000	57.000	7.419	7.419	6.953
<b>CONCEPTO ... 622 CONSTRUCCIONES</b>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ... 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			466	466	
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			466	466	
001 UTILLAJE 2021			466	466	
<b>CONCEPTO ... 624 MOBILIARIO</b>	27.000	27.000	449	449	449
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	27.000	27.000	449	449	449
001 MOBILIARIO	27.000	27.000	449	449	449
<b>CONCEPTO ... 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	15.000	15.000	6.504	6.504	6.504
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	15.000	15.000	6.504	6.504	6.504
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	15.000	15.000	6.504	6.504	6.504
<b>CONCEPTO ... 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000				
<b>ARTICULO ... 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	1.837.100	1.322.100	588.489		
<b>CONCEPTO ... 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	1.837.100	1.322.100	588.489		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	1.322.100	588.489		
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	1.337.100	1.022.100	588.489		



PROGRAMA: 7211

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

ESTRUCTURA Y APOYO DESARROLLO ECON., SOSTEN. Y MA

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APLICACIONES INFORMATICAS. SISTEMA DE INFORMACION AGRARIO Y PESQUERO.	500.000	300.000			
<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	32.500	32.500	32.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	130.000	130.000	32.500	32.500	32.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	32.500	32.500	32.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	32.500	32.500	32.500
001 CREDITOS AL PERSONAL.	130.000	130.000	32.500	32.500	32.500
**** TOTAL SERVICIO 02	18.732.346	17.827.084	15.410.434	7.484.935	7.471.065
***** TOTAL PROGRAMA 7211	20.882.187	20.076.925	17.526.042	8.323.476	8.309.606

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	156.151	156.151
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	49.225	49.225
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	49.225	49.225
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	49.225	49.225
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	49.225	49.225
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	118.348	61.679	61.679
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	41.260	41.260
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	41.260	41.260
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.813	105.813	72.235	41.260	41.260
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.114	20.419	20.419
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.114	20.419	20.419
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.114	20.419	20.419
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.223	8.143	8.143
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	8.143	8.143
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	8.143	8.143
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.223	8.143	8.143
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.048	47.048	69.344	37.104	37.104
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	64.878	34.548	34.548
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	64.878	34.548	34.548
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.048	47.048	47.897	27.827	27.827
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.981	6.721	6.721
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.465	2.556	2.556
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.465	2.556	2.556
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.858	2.204	2.204
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			607	352	352
**** TOTAL SERVICIO 20	238.237	238.237	307.290	156.151	156.151

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>615.684</b>	<b>615.684</b>	<b>554.468</b>	<b>330.592</b>	<b>330.592</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>419.819</b>	<b>366.767</b>	<b>215.577</b>	<b>215.577</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>397.850</b>	<b>366.767</b>	<b>215.577</b>	<b>215.577</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>397.850</b>	<b>366.767</b>	<b>215.577</b>	<b>215.577</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	397.850	366.767	215.577	215.577
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>21.969</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>21.969</b>			
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.969			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>123.063</b>	<b>123.063</b>	<b>114.899</b>	<b>73.040</b>	<b>73.040</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>123.063</b>	<b>123.063</b>	<b>107.564</b>	<b>68.447</b>	<b>68.447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>123.063</b>	<b>123.063</b>	<b>107.564</b>	<b>68.447</b>	<b>68.447</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	107.564	68.447	68.447
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.335</b>	<b>4.593</b>	<b>4.593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.335</b>	<b>4.593</b>	<b>4.593</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.335	4.593	4.593
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>176.043</b>	<b>176.043</b>	<b>3.143</b>	<b>3.143</b>	<b>3.143</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>176.043</b>	<b>176.043</b>	<b>3.143</b>	<b>3.143</b>	<b>3.143</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>176.043</b>	<b>176.043</b>	<b>3.143</b>	<b>3.143</b>	<b>3.143</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.843</b>	<b>5.843</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>3.143</b>	<b>3.143</b>	<b>3.143</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	3.143	3.143	3.143
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>138.700</b>	<b>138.700</b>			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 IMPACTO EN LA DESCARBONIZACION EN LA ECONOMIA VASCA.	100.000	100.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>7.578.587</b>	<b>7.578.587</b>	<b>5.382.403</b>	<b>2.002.816</b>	<b>2.002.816</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>	<b>3.694.587</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.553.191	1.553.191	1.553.191	500.000	500.000
002 SPRI - INVEST	397.000	397.000	397.000		
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.	733.000	733.000	733.000		
004 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION CLUSTER.	748.396	748.396	748.396		
005 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION CLUSTER	263.000	263.000	263.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.884.000</b>	<b>3.884.000</b>	<b>1.687.816</b>	<b>1.502.816</b>	<b>1.502.816</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	185.000	185.000	185.000		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.699.000</b>	<b>3.699.000</b>	<b>1.502.816</b>	<b>1.502.816</b>	<b>1.502.816</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.699.000</b>	<b>3.699.000</b>	<b>1.502.816</b>	<b>1.502.816</b>	<b>1.502.816</b>
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371			
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434			
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150			
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045			
005 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2020.	1.484.000	1.484.000	1.502.816	1.502.816	1.502.816
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2021.	1.534.000	1.534.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>20.150.000</b>	<b>20.250.000</b>	<b>14.363.249</b>	<b>2.388.367</b>	<b>2.388.367</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.800.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>8.700.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2020	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000

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
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
004 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2021	2.500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	500.000
<b>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>		<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>		<b>100.000</b>			
001 SPRILUR - RECUPERACION SUELOS CONTAMINADOS		100.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>	<b>5.663.249</b>	<b>388.367</b>	<b>388.367</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>	<b>5.663.249</b>	<b>388.367</b>	<b>388.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>11.450.000</b>	<b>11.450.000</b>	<b>5.663.249</b>	<b>388.367</b>	<b>388.367</b>
001 PROGRAMA INDARTU 2020	3.050.000	3.050.000	3.029.285	154.404	154.404
002 PROGRAMA INDARTU 2021	6.000.000	6.000.000	233.963	233.963	233.963
003 GESTAMP. CENTRO VEHICULO ELECTRICO	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>35.195.370</b>	<b>73.845.370</b>	<b>24.824.506</b>	<b>24.543.782</b>	<b>23.843.782</b>
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>20.197.249</b>	<b>58.847.249</b>	<b>14.800.000</b>	<b>14.800.000</b>	<b>14.800.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>14.397.249</b>	<b>53.047.249</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</b>	<b>14.397.249</b>	<b>53.047.249</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	11.100.000	47.500.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
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	5.297.249			
<b>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>	<b>5.800.000</b>
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>14.998.121</b>	<b>14.998.121</b>	<b>10.024.506</b>	<b>9.743.782</b>	<b>9.043.782</b>
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>14.998.121</b>	<b>14.998.121</b>	<b>10.024.506</b>	<b>9.743.782</b>	<b>9.043.782</b>
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>14.998.121</b>	<b>14.998.121</b>	<b>10.024.506</b>	<b>9.743.782</b>	<b>9.043.782</b>
001 PROGRAMA DE CREDITOS A EMPRESAS.	253.612	253.612			
002 GAUZATU BERRIA 2015.	726.959	726.959	726.958	726.958	726.958
003 GAUZATU BERRIA 2016.	907.439	907.439	907.438	907.438	907.438
004 GAUZATU BERRIA 2017.	789.494	789.494	789.494	789.494	789.494
005 GAUZATU BERRIA 2018.	1.894.856	1.894.856	1.894.856	1.894.856	1.894.856
006 GAUZATU BERRIA 2019.	2.722.021	2.722.021	2.722.020	2.441.296	2.441.296
007 GAUZATU BERRIA 2020.	2.283.740	2.283.740	2.283.739	2.283.739	2.283.739
008 GAUZATU BERRIA 2021.	420.000	420.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 BIDERATU BERRIA 2021.	5.000.000	5.000.000	700.000	700.000	
**** TOTAL SERVICIO 21	63.715.684	102.465.684	45.127.768	29.268.700	28.568.700
***** TOTAL PROGRAMA 7212	63.953.921	102.703.921	45.435.058	29.424.851	28.724.851

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	418.279	418.279
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	610.306	293.419	293.419
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	281.397	281.397
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	281.397	281.397
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	578.847	578.847	561.246	281.397	281.397
<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	28.651	28.651
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	28.651	28.651
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	28.651	28.651
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			50.969	28.651	28.651
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.596	143.596	180.972	96.209	96.209
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	171.250	87.943	87.943
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	171.250	87.943	87.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.596	143.596	155.917	83.668	83.668
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.334	4.275	4.275
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.721	8.266	8.266
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.721	8.266	8.266
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.721	8.266	8.266
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	279.000	279.000	61.854	35.354	35.354
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	279.000	279.000	60.677	34.177	34.177
<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	60.677	34.177	34.177
<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	53.000	26.500	26.500
001 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS.	55.000	55.000	53.000	26.500	26.500
<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			



( 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	905.311	454.843	454.843
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.037.443	1.037.443	905.311	454.843	454.843

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	221.323	221.323
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	50.293	50.293
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	50.293	50.293
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	50.293	50.293
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.215	50.293	50.293
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	249.550	121.995	121.995
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	105.787	105.787
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	105.787	105.787
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.345	226.345	221.049	105.787	105.787
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.502	16.209	16.209
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			28.502	16.209	16.209
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.502	16.209	16.209
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.126	79.126	92.893	49.035	49.035
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	87.282	45.396	45.396
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	87.282	45.396	45.396
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.126	79.126	78.363	40.218	40.218
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.919	5.178	5.178
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.611	3.639	3.639
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.611	3.639	3.639
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.611	3.639	3.639
**** TOTAL SERVICIO 10	390.847	390.847	429.658	221.323	221.323

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	35.614	35.614
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	29.954	29.954
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	29.954	29.954
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	29.954	29.954
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.439	71.439	60.250	29.954	29.954
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	11.496	5.660	5.660
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291	5.061	5.061
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291	5.061	5.061
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	10.291	5.061	5.061
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.205	599	599
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.205	599	599
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.205	599	599
<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

( 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	3.395.614	3.395.614

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			239.338	140.309	140.309
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			72.802	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.802	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			119.513	71.886	71.886
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	71.886	71.886
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	71.886	71.886
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			119.513	71.886	71.886
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			47.024	26.448	26.448
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	24.171	24.171
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	24.171	24.171
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			43.789	24.171	24.171
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.235	2.277	2.277
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.235	2.277	2.277
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.235	2.277	2.277
**** TOTAL SERVICIO 12			239.338	140.309	140.309
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.380.978	8.380.978	8.629.882	3.757.247	3.757.247

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	373.106	373.106
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.053	79.053	72.802	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	252.517	252.517
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	252.517	252.517
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	252.517	252.517
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	439.356	439.356	442.133	252.517	252.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	132.068	78.613	78.613
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	123.226	73.404	73.404
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	123.226	73.404	73.404
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	123.226	73.404	73.404
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.843	5.209	5.209
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.843	5.209	5.209
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.843	5.209	5.209
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	191.000	191.000	36.029	6.718	6.718
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	191.000	191.000	36.029	6.718	6.718
<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	36.029	6.718	6.718
<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	18.149		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000	18.149		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	143.000	143.000	17.696	6.534	6.534
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS MINEROS.	26.000	26.000	17.696	6.534	6.534
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	55.000	55.000			
004 CONTRATACION TECNICA ELABORACION PTS.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	50.000	50.000	50.000		
001 CONVENIO UPV-EHU - EVALUACION CALIDAD ENERGETICA.	50.000	50.000	50.000		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>5.444.000</b>	<b>5.444.001</b>	<b>5.265.766</b>		
<b>ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</b>	<b>90.000</b>	<b>90.001</b>	<b>23.766</b>		
<b>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>90.000</b>	<b>90.001</b>	<b>23.766</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	90.001	23.766		
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	90.000	90.001	23.766		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>5.354.000</b>	<b>5.354.000</b>	<b>5.242.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.354.000</b>	<b>5.354.000</b>	<b>5.242.000</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	112.000	112.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	112.000	112.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	5.242.000	5.242.000	5.242.000		
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.	5.242.000	5.242.000	5.242.000		
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>5.415.000</b>	<b>20.176.297</b>	<b>6.374.854</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>355.000</b>	<b>355.000</b>	<b>315.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>	<b>215.000</b>		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	215.000	215.000	215.000		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL DE ALAVA.	215.000	215.000	215.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA. INSTALACION APROVECHAMIENTO ENERGETICO	75.000	75.000	75.000		
002 AYUNTAMIENTO DE ALTZO. ESTUDIO CONTAMINACION DE SUELOS.	15.000	15.000			
003 AYUNTAMIENTO DE MUTILOA. ESTABILIZACION DE LA MINA TROI	25.000	25.000	25.000		
004 AYUNTAMIENTO DE BILBAO. MINA MALAESPERA.	25.000	25.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.060.000</b>	<b>19.821.297</b>	<b>6.059.854</b>		
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.060.000</b>	<b>19.821.297</b>	<b>6.059.854</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>5.060.000</b>	<b>19.821.297</b>	<b>6.059.854</b>		
001 ACTUALIZACION Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ENERGETICAS EN LA CAPV.	60.000	60.000			
002 PROYECTOS ESTRATEGICOS.	5.000.000	5.000.000			
003 EFIZIENTZIA ENERGETIKOENTZAT DIRU-LAGUNTZA		14.761.297			
004 AYUDAS A EFICIENCIA ENERGETICA			6.059.854		
**** TOTAL SERVICIO 22	11.740.448	26.501.746	12.373.652	379.823	379.823
***** TOTAL PROGRAMA 7311	11.740.448	26.501.746	12.373.652	379.823	379.823



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	792.021.106	449.864.400	222.906.500	221.911.642

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.345.585	1.143.822	178.627	178.627
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.023.524	870.615	131.538	131.538
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524	870.615	131.538	131.538
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524	870.615	131.538	131.538
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS PARA COVID-19		1.023.524	870.615	131.538	131.538
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		322.062	273.207	47.089	47.089
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062	270.503	46.635	46.635
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062	270.503	46.635	46.635
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS COVID-19		322.062	270.503	46.635	46.635
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.704	454	454
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.704	454	454
001 ITZARRI			2.704	454	454
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	341.000	78.991	27.521	27.521
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		10.000	4.187	4.187	4.187
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>		10.000	4.187	4.187	4.187
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>		10.000	4.187	4.187	4.187
001 MOBILIARIO COVID 19		10.000	4.187	4.187	4.187
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	50.000	331.000	74.803	23.334	23.334
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.000	55.000	51.948	23.334	23.334
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	50.000	55.000	51.466	22.852	22.852
001 MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19 ECONOMIA Y HACIENDA	50.000	55.000	51.466	22.852	22.852
<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>		276.000	22.855		
<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: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		30.000			
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS		30.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		36.000	22.855		
001 OTROS TRABAJOS		36.000	22.855		
<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	8.503	8.503	8.503
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		17.503	8.503	8.503	8.503
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		17.503	8.503	8.503	8.503
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		17.503	8.503	8.503	8.503
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN. COVID 19		17.503	8.503	8.503	8.503
**** TOTAL SERVICIO 03	50.000	269.701.388	1.231.316	214.652	214.652

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>32.200.176</b>	<b>36.745.673</b>	<b>8.009.809</b>	<b>3.065.398</b>	<b>3.014.789</b>
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>32.200.176</b>	<b>36.745.673</b>	<b>8.009.809</b>	<b>3.065.398</b>	<b>3.014.789</b>
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>27.200.176</b>	<b>28.294.501</b>	<b>3.205.121</b>	<b>1.864.836</b>	<b>1.814.228</b>
<b>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</b>	<b>27.200.176</b>	<b>28.294.501</b>	<b>3.205.121</b>	<b>1.864.836</b>	<b>1.814.228</b>
001 SUBVENCION FONDO DE PROVISIONES TECNICAS A ELKARGI. AMPLIABLE	18.500.000	18.500.000			
002 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-COMISION DE AVAL	8.700.176	9.794.501	3.205.121	1.864.836	1.814.228
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.451.172</b>	<b>4.804.688</b>	<b>1.200.562</b>	<b>1.200.562</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>5.000.000</b>	<b>8.451.172</b>	<b>4.804.688</b>	<b>1.200.562</b>	<b>1.200.562</b>
001 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-TIPO INTERES	5.000.000	8.451.172	4.804.688	1.200.562	1.200.562
**** TOTAL SERVICIO 12	32.200.176	36.745.673	8.009.809	3.065.398	3.014.789
***** TOTAL PROGRAMA 1229	32.250.176	306.447.061	9.241.125	3.280.050	3.229.441

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	10.255.583	10.255.583	10.255.583
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	13.674.110	13.674.110	10.255.583	10.255.583	10.255.583
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	13.674.110	13.674.110	10.255.583	10.255.583	10.255.583
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	13.674.110	13.674.110	10.255.583	10.255.583	10.255.583
001 TRANSFERENCIA AL IVE - GASTO CORRIENTE.	13.674.110	13.674.110	10.255.583	10.255.583	10.255.583
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
001 TRANSFERENCIA AL IVE - OPERACIONES DE CAPITAL.	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000
**** TOTAL SERVICIO 00	14.074.110	14.074.110	10.555.583	10.555.583	10.555.583
***** TOTAL PROGRAMA 5511	14.074.110	14.074.110	10.555.583	10.555.583	10.555.583

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	377.292	377.292
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	59.019	59.019
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	59.019	59.019
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	59.019	59.019
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.304	102.304	103.225	59.019	59.019
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	255.009	255.009
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	255.009	255.009
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	255.009	255.009
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	440.599	440.599	440.599	255.009	255.009
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.683	97.683	109.544	63.263	63.263
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	56.981	56.981
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	56.981	56.981
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.683	97.683	98.561	56.981	56.981
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.983	6.282	6.282
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.983	6.282	6.282
001 ITZARRI			10.983	6.282	6.282
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			5.302	5.302	5.302
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			5.302	5.302	5.302
<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>			4.356	4.356	4.356
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			4.356	4.356	4.356
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			4.356	4.356	4.356
**** TOTAL SERVICIO 00	640.586	640.586	658.670	382.594	382.594



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.476	132.476	131.438	75.523	75.523
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	18.916	18.916
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	18.916	18.916
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	18.916	18.916
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	33.066	18.916	18.916
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.915	14.632	14.632
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	13.356	13.356
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	13.356	13.356
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.009	13.356	13.356
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.469	840	840
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	840	840
001 ITZARRI			1.469	840	840
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			437	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			437	437	437
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			437	437	437
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	131.000	131.000	190.495	77.066	77.066
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	131.000	131.000	190.495	77.066	77.066
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	131.000	131.000	146.866	35.191	35.191
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	131.000	131.000	145.777	34.102	34.102
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	653	653	653
002 CAMPAÑAS DE DIVULGACION Y COMUNICACION	130.000	130.000	145.123	33.448	33.448
<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>			43.630	41.875	41.875
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			37.864	36.109	36.109
001 TRADUCCIONES			21.553	19.798	19.798
002 OTROS TRABAJOS			16.311	16.311	16.311
**** TOTAL SERVICIO 02	263.476	263.476	321.933	152.589	152.589

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.330.098</b>	<b>991.557</b>	<b>890.820</b>	<b>503.108</b>	<b>503.108</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>45.536</b>	<b>45.536</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>45.536</b>	<b>45.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>45.536</b>	<b>45.536</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	45.536	45.536
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>684.703</b>	<b>346.162</b>	<b>572.086</b>	<b>311.941</b>	<b>311.941</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>684.703</b>	<b>319.045</b>	<b>559.513</b>	<b>299.369</b>	<b>299.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>684.703</b>	<b>319.045</b>	<b>559.513</b>	<b>299.369</b>	<b>299.369</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	555.006	189.348	559.513	299.369	299.369
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	129.697	129.697			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>27.117</b>	<b>12.573</b>	<b>12.573</b>	<b>12.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>27.117</b>	<b>12.573</b>	<b>12.573</b>	<b>12.573</b>
001 SUSTITUCIONES		27.117	12.573	12.573	12.573
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>22.367</b>	<b>22.367</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>22.367</b>	<b>22.367</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>22.367</b>	<b>22.367</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	22.367	22.367
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>527.481</b>	<b>527.481</b>	<b>200.110</b>	<b>123.264</b>	<b>123.264</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>170.518</b>	<b>170.518</b>	<b>176.511</b>	<b>104.356</b>	<b>104.356</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>170.518</b>	<b>170.518</b>	<b>176.511</b>	<b>104.356</b>	<b>104.356</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	172.504	100.348	100.348
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			4.008	4.008	4.008
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>288.963</b>	<b>288.963</b>	<b>12.279</b>	<b>9.131</b>	<b>9.131</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>288.963</b>	<b>288.963</b>	<b>12.279</b>	<b>9.131</b>	<b>9.131</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.279	9.131	9.131
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>11.319</b>	<b>9.777</b>	<b>9.777</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>11.319</b>	<b>9.777</b>	<b>9.777</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	11.319	9.777	9.777
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	1.311.357	1.262.181
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.044	9.044	8.555	6.477	6.477
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	6.016	3.938	3.938
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	6.016	3.938	3.938
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	6.016	3.938	3.938
<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	28.470	26.161
<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	27.718	25.410
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			61.250	27.718	25.410
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			61.250	27.718	25.410
<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	1.276.410	1.229.543
<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	1.271.297	1.224.430
<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	8.241	8.241
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	16.482	8.241	8.241
<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	1.256.746	1.209.879
001 TRADUCCIONES IVAP			823	823	823
002 RENTING EQUIPOS.	120.000	120.000	120.000	55.657	55.657
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	9.000	8.005	6.229
006 INSTALACIONES.	5.000	5.000	5.000	3.043	3.043
007 ASISTENCIA TECNICA (PERSONAL).	1.640.000	1.640.000	1.640.000	854.789	854.789
008 ASISTENCIA TECNICA ECONTRATAION	210.000	210.000	210.000	79.267	34.175
009 TECNOLOGIAS OBSOLETAS Y AMPLIACIONES.	10.000	10.000	9.000		
010 MANTENIMIENTO APLICACIONES IKUS /SIPCA	500.000	500.000	500.000	255.163	255.163
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	110.386	105.386	6.112	6.112	6.112
001 ACTIVIDADES PARA EL IMPULSO DE IGUALDAD.	35.000	35.000	6.050	6.050	6.050
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
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>1.150.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>849.999</b>	<b>272.209</b>	<b>272.209</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.150.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>849.999</b>	<b>272.209</b>	<b>272.209</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>1.150.000</b>	<b>3.025.000</b>	<b>849.999</b>	<b>272.209</b>	<b>272.209</b>
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	5.949.216	7.522.172	5.067.687	2.096.416	2.047.240
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.853.278	8.426.234	6.048.290	2.631.598	2.582.423

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.896.975	5.887.723	5.808.575	3.215.114	3.215.114
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	53.497	53.497
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	53.497	53.497
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	53.497	53.497
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	53.497	53.497
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.646.333	4.516.870	2.460.317	2.460.317
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.582.564	4.433.274	2.428.192	2.428.192
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.582.564	4.433.274	2.428.192	2.428.192
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.582.564	4.433.274	2.428.192	2.428.192
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.623	38.039	17.383	17.383
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.623	38.039	17.383	17.383
001 SUSTITUCIONES		48.623	38.039	17.383	17.383
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.146	45.558	14.742	14.742
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.146	45.558	14.742	14.742
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN TAREAS OCE		15.146	45.558	14.742	14.742
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.144.512	1.148.658	1.198.139	701.299	701.299
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.144.512	1.148.658	1.108.186	638.402	638.402
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.144.512	1.148.658	1.108.186	638.402	638.402
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.082.295	628.189	628.189
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN TAREAS OCE		4.146	14.203	4.734	4.734
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			11.688	5.479	5.479
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			85.238	58.182	58.182
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			85.238	58.182	58.182
001 ITZARRI			85.238	58.182	58.182
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			4.715	4.715	4.715
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			4.715	4.715	4.715
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.715	4.715	4.715

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>598.707</b>	<b>638.707</b>	<b>450.019</b>	<b>57.103</b>	<b>57.103</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>638.707</b>	<b>450.019</b>	<b>57.103</b>	<b>57.103</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>638.707</b>	<b>450.019</b>	<b>57.103</b>	<b>57.103</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>		<b>40.000</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA		40.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>94</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	94	94	94
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>935</b>	<b>935</b>	<b>935</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	935	935	935
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>1.027</b>	<b>1.027</b>	<b>1.027</b>
001 TRADUCCIONES IVAP			1.027	1.027	1.027
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>824</b>	<b>824</b>	<b>824</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	824	824	824
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>581.707</b>	<b>581.707</b>	<b>447.138</b>	<b>54.223</b>	<b>54.223</b>
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	2.904	2.904
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	6.526.430	6.258.594	3.272.218	3.272.218



( EUROS )

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	90.743	90.743
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	56.654	56.654
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	56.654	56.654
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	56.654	56.654
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	86.144	56.654	56.654
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	18.428	18.428
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	18.428	18.428
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	18.428	18.428
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.641	38.641	33.803	18.428	18.428
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.653	22.653	24.441	15.661	15.661
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	13.644	13.644
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	13.644	13.644
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.653	22.653	21.548	13.644	13.644
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.399	1.523	1.523
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.399	1.523	1.523
001 ITZARRI			2.399	1.523	1.523
<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	91.114	91.114

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	912.250	912.250	815.789	485.081	485.081
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	42.848	42.848
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	42.848	42.848
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	42.848	42.848
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	42.848	42.848
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	352.139	352.139
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	352.139	352.139
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	352.139	352.139
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.547	679.547	597.596	352.139	352.139
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.901	159.901	144.737	90.095	90.095
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	133.416	82.013	82.013
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	133.416	82.013	82.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.901	159.901	133.416	82.013	82.013
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.321	8.082	8.082
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.321	8.082	8.082
001 ITZARRI			11.321	8.082	8.082
<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	489.396	489.396

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			139.510	77.351	77.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			73.457	40.361	40.361
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.457	40.361	40.361
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.457	40.361	40.361
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS			73.457	40.361	40.361
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			37.901	21.698	21.698
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	21.698	21.698
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	21.698	21.698
001 RETRIBUCIONES VICECONSEJERÍA ECONOMIA			37.901	21.698	21.698
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			28.152	15.292	15.292
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	13.945	13.945
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	13.945	13.945
001 SEGURIDAD SOCIAL VICECONSEJERÍA ECONOMÍA			25.924	13.945	13.945
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.227	1.347	1.347
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.227	1.347	1.347
001 ITZARRI VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS			2.227	1.347	1.347
<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	77.606	77.606

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.027.016</b>	<b>577.048</b>	<b>577.048</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>			<b>813.775</b>	<b>451.384</b>	<b>451.384</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>813.775</b>	<b>451.384</b>	<b>451.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>813.775</b>	<b>451.384</b>	<b>451.384</b>
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN DE ENONOMIA Y PLANIFICACIÓN			813.775	451.384	451.384
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>			<b>213.241</b>	<b>125.664</b>	<b>125.664</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>199.125</b>	<b>118.031</b>	<b>118.031</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>199.125</b>	<b>118.031</b>	<b>118.031</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN			199.125	118.031	118.031
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>13.979</b>	<b>7.495</b>	<b>7.495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>13.979</b>	<b>7.495</b>	<b>7.495</b>
001 ITZARRI DIRECCIÓN ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN			13.979	7.495	7.495
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>137</b>	<b>137</b>	<b>137</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>242.000</b>	<b>127.971</b>	<b>100.832</b>	<b>100.632</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>242.000</b>	<b>127.971</b>	<b>100.832</b>	<b>100.632</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>242.000</b>	<b>127.971</b>	<b>100.832</b>	<b>100.632</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>
001 MATERIAL OFICINA			330	330	330
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>		<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>		<b>5.000</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>635</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	635	635	635
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>671</b>	<b>671</b>	<b>671</b>
001 TRADUCCIONES IVAP			671	671	671
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>		<b>110.000</b>	<b>36.397</b>	<b>27.166</b>	<b>26.966</b>
001 REVISTA EKONOMIAZ		60.000	36.397	27.166	26.966
002 SERIE IKERKETAK		50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>		<b>10.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>115.000</b>	<b>89.938</b>	<b>72.030</b>	<b>72.030</b>
001 EVALUACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS		80.000			

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	72.272	54.364	54.364
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>		<b>75.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
001 CUOTA ANUAL ASOC PARA REVITALIZACIÓN BILBAO METROPOLITANO. (BILBAO METROPOLI 30)		72.000	72.000	72.000	72.000
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>3.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>		<b>3.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>		<b>3.000</b>			
001 PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE LA ECONOMÍA VASCA		3.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		317.000	1.226.987	749.880	749.680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>57.875</b>	<b>677.569</b>	<b>355.967</b>	<b>355.967</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>		<b>45.437</b>	<b>538.417</b>	<b>275.845</b>	<b>275.845</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>538.417</b>	<b>275.845</b>	<b>275.845</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>538.417</b>	<b>275.845</b>	<b>275.845</b>
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN POLITICA DE COHESIÓN Y FE			538.417	275.845	275.845
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.437</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.437</b>			
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN DE TAREAS		45.437			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>12.438</b>	<b>139.151</b>	<b>80.122</b>	<b>80.122</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>12.438</b>	<b>128.192</b>	<b>73.458</b>	<b>73.458</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>12.438</b>	<b>128.192</b>	<b>73.458</b>	<b>73.458</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN POLITICA COHESIÓN			128.192	73.458	73.458
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN DE TAREAS		12.438			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>10.768</b>	<b>6.473</b>	<b>6.473</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>10.768</b>	<b>6.473</b>	<b>6.473</b>
001 ITZARRI DIRECCIÓN POLITICA COHESION Y F E			10.768	6.473	6.473
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>191</b>	<b>191</b>	<b>191</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			191	191	191
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>224.889</b>	<b>153.889</b>	<b>22.944</b>	<b>22.944</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>224.889</b>	<b>153.889</b>	<b>22.944</b>	<b>22.944</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>224.889</b>	<b>153.889</b>	<b>22.944</b>	<b>22.944</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>		<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>		<b>10.000</b>			
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>		<b>15.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>197.889</b>	<b>153.889</b>	<b>22.944</b>	<b>22.944</b>
001 GESTIÓN PROGRAMAS FEDER (POPV 14-20)		125.889	125.889	22.944	22.944
002 GESTIÓN PROGRAMAS FEDER (POPV 21-27) Y NEXT GENERATION 21-25		60.000	28.000		
003 C-INTERREG.		12.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO: DÓNDE VES EUROPA EN EUSKADI?		3.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		285.764	831.458	378.912	378.912
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.188.327	10.276.950	9.421.668	5.059.126	5.058.926

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	81.862	81.862
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	49.225	49.225
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	49.225	49.225
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	49.225	49.225
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	49.225	49.225
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	18.890	18.890
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	18.890	18.890
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	18.890	18.890
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	32.991	18.890	18.890
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.327	22.327	23.718	13.746	13.746
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	12.384	12.384
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	12.384	12.384
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.327	22.327	21.335	12.384	12.384
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.383	1.362	1.362
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.383	1.362	1.362
001 ITZARRI			2.383	1.362	1.362
<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	83.137	83.137

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.238.136</b>	<b>1.238.136</b>	<b>1.261.569</b>	<b>704.215</b>	<b>704.215</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>925.155</b>	<b>925.155</b>	<b>925.828</b>	<b>514.459</b>	<b>514.459</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>925.155</b>	<b>925.155</b>	<b>925.828</b>	<b>514.459</b>	<b>514.459</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>925.155</b>	<b>925.155</b>	<b>925.828</b>	<b>514.459</b>	<b>514.459</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.505	501.505	505.866	288.086	288.086
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.650	423.650	419.962	226.373	226.373
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>240.179</b>	<b>240.179</b>	<b>262.285</b>	<b>147.780</b>	<b>147.780</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>240.179</b>	<b>240.179</b>	<b>242.030</b>	<b>136.300</b>	<b>136.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>240.179</b>	<b>240.179</b>	<b>242.030</b>	<b>136.300</b>	<b>136.300</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.804	137.804	139.272	80.552	80.552
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.375	102.375	102.758	55.748	55.748
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>19.986</b>	<b>11.211</b>	<b>11.211</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>19.986</b>	<b>11.211</b>	<b>11.211</b>
001 ITZARRI			11.587	6.614	6.614
002 ITZARRI			8.399	4.597	4.597
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>269</b>	<b>269</b>	<b>269</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			269	269	269
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>867.188</b>	<b>5.867.188</b>	<b>3.797.170</b>	<b>3.659.433</b>	<b>3.659.433</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>29.031</b>	<b>28.760</b>	<b>28.760</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>11.407</b>	<b>11.137</b>	<b>11.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>11.407</b>	<b>11.137</b>	<b>11.137</b>
001 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO			11.407	11.137	11.137
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>	<b>17.623</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>714.844</b>	<b>714.844</b>	<b>335.587</b>	<b>198.120</b>	<b>198.120</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.066</b>	<b>5.066</b>	<b>5.066</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>5.066</b>	<b>5.066</b>	<b>5.066</b>
001 TRANSPORTES	500	500	5.066	5.066	5.066
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>22.478</b>	<b>10.917</b>	<b>10.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>15.100</b>	<b>4.156</b>	<b>4.156</b>
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.300	4.300	15.100	4.156	4.156
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>7.005</b>	<b>6.387</b>	<b>6.387</b>
001 GAS.	3.100	3.100	7.005	6.387	6.387
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>373</b>	<b>373</b>	<b>373</b>
001 OTROS SUMINISTROS			373	373	373
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>706.944</b>	<b>706.944</b>	<b>308.042</b>	<b>182.137</b>	<b>182.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>7.260</b>	<b>7.260</b>	<b>3.747</b>	<b>3.747</b>	<b>3.747</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000	100	100	100
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>			
001 SEGURIDAD	16.100	16.100			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>14.400</b>	<b>14.400</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>	<b>1.222</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>175</b>	<b>175</b>	<b>175</b>
001 TRADUCCIONES IVAP			175	175	175
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>7.350</b>	<b>7.350</b>			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCIERTO ECONOMICO Y OTRAS ACTUACIONES	15.000	15.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>311.000</b>	<b>311.000</b>	<b>40.042</b>	<b>40.042</b>	<b>40.042</b>
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	311.000	311.000	40.042	40.042	40.042
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>301.834</b>	<b>301.834</b>	<b>262.756</b>	<b>136.851</b>	<b>136.851</b>
001 COLABORACION EN PROYECTOS DE CARACTER TRIBUTARIO.	50.000	50.000			
002 IMPLANTACION UNIDAD DIDACTICA ECONOMICO-TRIBUTARIA CENTROS ESCOLARES CAE.	205.476	205.476	262.756	136.851	136.851
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	5.092.622	4.397.530	4.397.530

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	864.530	864.530	774.343	428.227	428.227
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	293.723	293.723
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	293.723	293.723
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	293.723	293.723
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.717	628.717	540.794	293.723	293.723
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.011	163.011	160.747	92.528	92.528
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	84.363	84.363
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	84.363	84.363
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.011	163.011	148.527	84.363	84.363
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.624	7.569	7.569
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.624	7.569	7.569
001 ITZARRI			11.624	7.569	7.569
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			597	597	597
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			597	597	597
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			597	597	597
<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	774.705	428.588	428.588
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.175.014	8.175.014	6.011.455	4.909.255	4.909.255

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	209.751	209.751
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	45.177	45.177
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	45.177	45.177
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	45.177	45.177
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	45.177	45.177
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	122.630	122.630
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	122.630	122.630
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	122.630	122.630
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	122.630	122.630
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.403	63.403	71.582	41.945	41.945
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	38.028	38.028
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	38.028	38.028
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	65.546	38.028	38.028
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.957	2.838	2.838
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.957	2.838	2.838
001 ITZARRI			4.957	2.838	2.838
<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	209.751	209.751



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.600.693</b>	<b>5.828.785</b>	<b>5.689.247</b>	<b>4.511.358</b>	<b>4.511.358</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.942</b>	<b>75.942</b>	<b>75.931</b>	<b>43.756</b>	<b>43.756</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.942</b>	<b>75.942</b>	<b>75.931</b>	<b>43.756</b>	<b>43.756</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.942</b>	<b>75.942</b>	<b>75.931</b>	<b>43.756</b>	<b>43.756</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	43.756	43.756
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.818.436</b>	<b>2.018.528</b>	<b>1.856.877</b>	<b>962.774</b>	<b>962.774</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.818.436</b>	<b>1.818.436</b>	<b>1.743.724</b>	<b>914.855</b>	<b>914.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.818.436</b>	<b>1.818.436</b>	<b>1.743.724</b>	<b>914.855</b>	<b>914.855</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.436	1.743.724	914.855	914.855
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>106.323</b>	<b>106.323</b>	<b>41.088</b>	<b>41.088</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>106.323</b>	<b>106.323</b>	<b>41.088</b>	<b>41.088</b>
001 SUSTITUCIONES		106.323	106.323	41.088	41.088
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>93.770</b>	<b>6.831</b>	<b>6.831</b>	<b>6.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>93.770</b>	<b>6.831</b>	<b>6.831</b>	<b>6.831</b>
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		93.770	6.831	6.831	6.831
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.706.315</b>	<b>3.734.315</b>	<b>3.756.439</b>	<b>3.504.828</b>	<b>3.504.828</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>505.315</b>	<b>533.315</b>	<b>517.740</b>	<b>280.695</b>	<b>280.695</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>505.315</b>	<b>533.315</b>	<b>517.740</b>	<b>280.695</b>	<b>280.695</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	505.315	485.705	265.222	265.222
002 SEGURIDAD SOCIAL DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.000	2.172	2.143	2.143
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			29.862	13.330	13.330
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>35.706</b>	<b>21.139</b>	<b>21.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>35.706</b>	<b>21.139</b>	<b>21.139</b>
001 ITZARRI			33.505	20.592	20.592
002 ITZARRI			2.201	548	548
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>3.201.000</b>	<b>3.201.000</b>	<b>3.202.994</b>	<b>3.202.994</b>	<b>3.202.994</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>3.184</b>	<b>3.184</b>	<b>3.184</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.184	3.184	3.184
<b>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</b>	<b>3.201.000</b>	<b>3.201.000</b>	<b>3.199.810</b>	<b>3.199.810</b>	<b>3.199.810</b>
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.398.462</b>	<b>3.367.874</b>	<b>2.776.767</b>	<b>2.458.765</b>	<b>2.458.765</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>94.729</b>	<b>32.271</b>	<b>32.271</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>94.729</b>	<b>32.271</b>	<b>32.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>94.729</b>	<b>32.271</b>	<b>32.271</b>
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	91.100	91.100	94.729	32.271	32.271
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>4.505</b>	<b>3.720</b>	<b>3.720</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>4.505</b>	<b>3.720</b>	<b>3.720</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>4.505</b>	<b>3.720</b>	<b>3.720</b>
001 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	4.505	3.720	3.720
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.217.362</b>	<b>3.186.774</b>	<b>2.677.243</b>	<b>2.422.485</b>	<b>2.422.485</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>44.899</b>	<b>44.899</b>	<b>44.899</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>44.899</b>	<b>44.899</b>	<b>44.899</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	44.899	44.899	44.899
<b>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.609.169</b>	<b>2.367.885</b>	<b>2.367.885</b>
<b>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.933.698</b>	<b>2.609.169</b>	<b>2.367.885</b>	<b>2.367.885</b>
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	746.753	746.753	760.822	760.822	760.822
002 POLIZA DE VEHICULOS.	257.722	257.722	262.512	262.512	262.512
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	319.730	319.730	325.244	325.244	325.244
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	59.493	59.493	60.591		
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.019.307	1.019.307
006 POLIZA DE SEGURO CIBER-RIESGO	350.000	350.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>1.608</b>	<b>1.608</b>	<b>1.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000	1.283	1.283	1.283
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>
001 GAS			325	325	325
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>226.664</b>	<b>196.076</b>	<b>21.568</b>	<b>8.093</b>	<b>8.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>11.664</b>	<b>11.664</b>	<b>9.025</b>	<b>4.197</b>	<b>4.197</b>
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	9.025	4.197	4.197
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	55	55	55
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>1.824</b>	<b>1.824</b>	<b>1.824</b>
001 TRADUCCIONES IVAP			1.824	1.824	1.824
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>211.000</b>	<b>180.412</b>	<b>10.664</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>
001 OTROS SERVICIOS	100.000	69.412	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	8.647	1.945	1.945
007 OTROS SERVICIOS - PALACIO ARTAZA			1.945		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	289	289	289
**** TOTAL SERVICIO 22	8.999.155	9.196.659	8.466.014	6.970.123	6.970.123
***** TOTAL PROGRAMA 6114	9.359.321	9.556.825	8.830.891	7.179.875	7.179.875

( 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		618.355	618.355	618.355
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.236.709		618.355	618.355	618.355
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	1.236.709		618.355	618.355	618.355
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	1.236.709		618.355	618.355	618.355
001 TRANSFERENCIA A LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA - GASTOS CORRIENTES.	1.236.709		618.355	618.355	618.355
**** TOTAL SERVICIO 10	1.236.709		618.355	618.355	618.355

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	927.532	927.532	927.532

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	2.112.759	1.174.316	1.174.316
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.693.972	1.583.212	869.538	869.538
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	838.424	838.424
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	838.424	838.424
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.632.339	1.632.339	1.488.339	838.424	838.424
<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	14.596	14.596
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.240	14.596	14.596
001 RETRIBUCIONES, ACUMULACION TAREAS, POLITICA FINANCIERA			33.240	14.596	14.596
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	440.804	440.804	456.090	262.803	262.803
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	424.721	243.386	243.386
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	424.721	243.386	243.386
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.804	440.804	393.171	232.750	232.750
002 SEGURIDAD SOCIAL, ACUMULACION TAREAS, POLITICA FINANCIERA			11.875	4.910	4.910
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			19.676	5.726	5.726
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			29.516	17.564	17.564
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			29.516	17.564	17.564
001 ITZARRI			27.945	17.310	17.310
002 ITZARRI			867	117	117
003 ITZARRI			703	137	137
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.853	1.853	1.853
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.853	1.853	1.853
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.853	1.853	1.853

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.251.120</b>	<b>7.251.120</b>	<b>4.631.091</b>	<b>3.388.735</b>	<b>2.213.148</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.855.720</b>	<b>2.855.720</b>	<b>2.485.508</b>	<b>1.243.152</b>	<b>1.243.152</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			126	126	126
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			126	126	126
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			68	68	68
002 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2021			58	58	58
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			26	26	26
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			26	26	26
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			26	26	26
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.855.720</b>	<b>2.855.720</b>	<b>2.485.356</b>	<b>1.243.000</b>	<b>1.243.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>	<b>3.570</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.570	3.570	3.570
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.920</b>	<b>12.920</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>	<b>1.025</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.025	1.025	1.025
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>3.964</b>	<b>3.964</b>	<b>3.964</b>
001 TRADUCCIONES IVAP			3.964	3.964	3.964
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>116.679</b>	<b>116.679</b>	<b>116.679</b>
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	116.679	116.679	116.679
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.592.000</b>	<b>2.360.117</b>	<b>1.117.762</b>	<b>1.117.762</b>
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.117.644	1.117.644
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	2.000	2.000	117	117	117
003 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
004 PROMOCION DE LA PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>4.395.400</b>	<b>4.395.400</b>	<b>2.145.583</b>	<b>2.145.583</b>	<b>969.996</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>4.395.400</b>	<b>4.395.400</b>	<b>2.145.583</b>	<b>2.145.583</b>	<b>969.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>59.011</b>	<b>59.011</b>	<b>59.011</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	59.011	59.011	59.011
<b>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</b>	<b>4.215.400</b>	<b>4.215.400</b>	<b>2.067.645</b>	<b>2.067.645</b>	<b>892.058</b>
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	1.809.702	1.809.702	634.114
003 CONVENIO ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			63.692	63.692	63.692
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>18.927</b>	<b>18.927</b>	<b>18.927</b>
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			18.927	18.927	18.927

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	3.694	3.694	3.694
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000	3.694	3.694	3.694
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	3.690	3.690	3.690
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	20.000	20.000	3.690	3.690	3.690
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	3.690	3.690	3.690
<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	719.618	313.859	313.859
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	740.000	740.000	719.618	313.859	313.859
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	740.000	740.000	719.618	313.859	313.859
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	740.000	740.000	719.618	313.859	313.859
001 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LAS PYMES (2012-2020)	650.000	650.000	455.618	154.022	154.022
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LAS PYMES. (2020)	90.000	90.000	174.000	146.821	146.821



( 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	13.015	13.015
**** TOTAL SERVICIO	12	10.215.065	10.276.698	7.485.162	4.880.604	3.705.017
***** TOTAL PROGRAMA	6311	10.215.065	10.276.698	7.485.162	4.880.604	3.705.017
***** TOTAL SECCION	06	87.352.000	368.469.602	58.521.706	39.423.621	38.148.050

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	6.000.000	11.359.761	8.198.011	8.083.636	8.079.064
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	6.000.000	6.000.000	2.092.987	1.978.612	1.974.749
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	6.000.000	6.000.000	2.092.987	1.978.612	1.974.749
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</b>	6.000.000	6.000.000	1.925.442	1.925.442	1.925.442
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	6.000.000	6.000.000	1.925.442	1.925.442	1.925.442
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>			167.545	53.170	49.308
001 ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			60.060	38.670	34.808
002 TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19			107.485	14.500	14.500
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		5.359.761	6.105.024	6.105.024	6.104.315
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>		5.359.761	6.105.024	6.105.024	6.104.315
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>		5.359.761	6.105.024	6.105.024	6.104.315
001 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE COMEDORES-COVID 19			5.905.264	5.905.264	5.905.264
002 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19		5.359.761	189.618	189.618	188.908
003 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			10.143	10.143	10.143
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	30.000.000	23.526.616	23.342.357	11.671.179	11.671.179
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	30.000.000	23.526.616	23.342.357	11.671.179	11.671.179
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		183.815			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		183.815			
001 FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR		183.815			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	30.000.000	23.342.801	23.342.357	11.671.179	11.671.179
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	30.000.000	23.342.801	23.342.357	11.671.179	11.671.179
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS	30.000.000	23.342.801	23.342.357	11.671.179	11.671.179
**** TOTAL SERVICIO 11	36.000.000	34.886.378	31.540.368	19.754.815	19.750.243

( 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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.183.019</b>	<b>9.362.504</b>	<b>9.057.729</b>	<b>5.315.376</b>	<b>4.774.180</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>		<b>1.179.485</b>	<b>1.116.841</b>	<b>78.464</b>	<b>78.464</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>		<b>1.179.485</b>	<b>1.116.841</b>	<b>78.464</b>	<b>78.464</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>		<b>1.179.485</b>	<b>1.116.841</b>	<b>78.464</b>	<b>78.464</b>
001 OBRAS MENORES - COVID 19		1.179.485	1.116.841	78.464	78.464
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.183.019</b>	<b>8.183.019</b>	<b>7.940.888</b>	<b>5.236.912</b>	<b>4.695.716</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>6.409.058</b>	<b>6.409.058</b>	<b>4.207.649</b>	<b>3.015.609</b>	<b>3.015.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>6.409.058</b>	<b>6.409.058</b>			
001 MATERIAL PROTECCION PROFESORADO	6.409.058	6.409.058			
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>4.207.649</b>	<b>3.015.609</b>	<b>3.015.609</b>
001 COVID-19 CONVENIO OSAKIDETZA MATERIAL SANITARIO			4.207.649	3.015.609	3.015.609
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.773.961</b>	<b>1.773.961</b>	<b>3.733.239</b>	<b>2.221.302</b>	<b>1.680.106</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.773.961</b>	<b>1.773.961</b>	<b>3.733.019</b>	<b>2.221.220</b>	<b>1.680.024</b>
001 DESINFECCION ESPECIAL DE CENTROS PUBLICOS.	1.773.961	1.773.961	3.733.019	2.221.220	1.680.024
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>219</b>	<b>82</b>	<b>82</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA-COVID 19			219	82	82
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>2.127.439</b>	<b>2.111.088</b>	<b>684.730</b>	<b>588.448</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>2.127.439</b>	<b>2.111.088</b>	<b>684.730</b>	<b>588.448</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>2.127.439</b>	<b>2.111.088</b>	<b>684.730</b>	<b>588.448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>2.127.439</b>	<b>2.111.088</b>	<b>684.730</b>	<b>588.448</b>
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		830.001	813.650	193.674	193.674
002 SUBVENCION AYUNTAMIENTOS GASTOS DE LIMPIEZA CC.PP.-COVID 19		1.297.438	1.297.438	491.056	394.774
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>927.413</b>	<b>925.833</b>	<b>193.574</b>	<b>193.574</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>927.413</b>	<b>925.833</b>	<b>193.574</b>	<b>193.574</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>927.413</b>	<b>925.833</b>	<b>193.574</b>	<b>193.574</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>927.413</b>	<b>925.833</b>	<b>193.574</b>	<b>193.574</b>
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		927.413	925.833	193.574	193.574
<b>**** TOTAL SERVICIO 13</b>	<b>8.183.019</b>	<b>12.417.356</b>	<b>12.094.650</b>	<b>6.193.680</b>	<b>5.556.202</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			351.196	132.641	132.641
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			266.870	96.958	96.958
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			266.870	96.958	96.958
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			266.870	96.958	96.958
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			266.870	96.958	96.958
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			84.326	35.683	35.683
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			83.699	35.056	35.056
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			83.699	35.056	35.056
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			83.699	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			352.319	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	116.667	
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		145.000	116.667	116.667	
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		145.000	116.667	116.667	
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>		145.000	116.667	116.667	
001 ALQUILER ESPACIOS EAU 2021		145.000	116.667	116.667	
**** TOTAL SERVICIO 21		145.000	116.667	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	1.754.777
<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	1.750.000
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.750.000
<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	1.750.000
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	1.750.000
<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	1.774.664

( 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	47.214.697	28.309.437	27.300.721

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>955.039</b>	<b>942.169</b>	<b>1.018.271</b>	<b>576.700</b>	<b>576.700</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>955.039</b>	<b>942.169</b>	<b>1.018.271</b>	<b>576.700</b>	<b>576.700</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>853.000</b>	<b>840.130</b>	<b>991.465</b>	<b>549.894</b>	<b>549.894</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>851.000</b>	<b>838.130</b>	<b>981.833</b>	<b>540.262</b>	<b>540.262</b>
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	381.000	945.412	521.834	521.834
002 CAMPAÑA DE PROMOCION DE LA ESCUELA PUBLICA VASCA.	380.000	367.130			
003 DIVERSA PUBLICIDAD DEPARTAMENTAL.	90.000	90.000	36.421	18.428	18.428
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>9.632</b>	<b>9.632</b>	<b>9.632</b>
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	9.632	9.632	9.632
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>102.039</b>	<b>102.039</b>	<b>26.806</b>	<b>26.806</b>	<b>26.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>6.243</b>	<b>6.243</b>	<b>6.243</b>
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	6.243	6.243	6.243
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>5.686</b>	<b>5.686</b>	<b>5.686</b>
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	32.000	32.000	5.686	5.686	5.686
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>2.833</b>	<b>2.833</b>	<b>2.833</b>
001 GASTOS DIRECCION GABINETE			2.833	2.833	2.833
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>40.039</b>	<b>40.039</b>	<b>12.044</b>	<b>12.044</b>	<b>12.044</b>
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
<b>**** TOTAL SERVICIO 01</b>	<b>955.039</b>	<b>942.169</b>	<b>1.018.271</b>	<b>576.700</b>	<b>576.700</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		27.500	8.956	8.956	8.956
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		27.500	8.956	8.956	8.956
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		27.500	8.956	8.956	8.956
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		27.500	8.956	8.956	8.956
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	4.855	4.855	4.855
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	773.146	743.646	174.571	146.888	146.888
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.675	5.675	6.661	6.661	6.661
<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	3.046	3.046	3.046
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	566	566	3.046	3.046	3.046
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	566	566	3.046	3.046	3.046
<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	146.049	118.366	118.366
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.451	1.451	1.751	1.751	1.751
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	1.451	1.451	1.751	1.751	1.751
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			420	420	420
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	506	506			
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			463	463	463
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	23	23	23
<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	23	23	23
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			12	12	12
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			11	11	11
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	2.144	2.144			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	31.221	31.221	60.064	32.380	32.380
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	31.169	31.169	53.855	26.172	26.172
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	47.206	19.522	19.522
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			4.099	4.099	4.099
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>			207	207	207
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			117	117	117
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			90	90	90

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>1.839</b>	<b>1.839</b>	<b>1.839</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			187	187	187
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.619	1.619	1.619
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			33	33	33
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>503</b>	<b>503</b>	<b>503</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			194	194	194
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			309	309	309
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>2.692</b>	<b>2.692</b>	<b>2.692</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.779	1.779	1.779
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			5	5	5
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			903	903	903
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	52	52			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			6	6	6
<b><u>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>669.609</b>	<b>640.109</b>	<b>84.212</b>	<b>84.212</b>	<b>84.212</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>113.700</b>	<b>86.200</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.272	28.772	920	920	920
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	32.522	23.522	2.505	2.505	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	375
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>1.219</b>	<b>1.219</b>	<b>1.955</b>	<b>1.955</b>	<b>1.955</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			430	430	430
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			718	718	718
003 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			636	636	636
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.219	1.219			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			171	171	171
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>1.594</b>	<b>1.594</b>	<b>1.594</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.286	1.286	1.286
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			308	308	308
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>4.257</b>	<b>4.257</b>	<b>4.257</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.142	3.142	3.142
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			925	925	925
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			190	190	190
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>123.206</b>	<b>121.206</b>	<b>58.133</b>	<b>58.133</b>	<b>58.133</b>
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			3.234	3.234	3.234

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	27.255	27.255	27.255
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	7.817	5.817			
009 GASTOS DE LOCOMOCION Y ESTANCIA DEL CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	11.389	11.389			
010 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.151	1.151	1.151
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>			<b>968</b>	<b>968</b>	<b>968</b>
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			134	134	134
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			834	834	834
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>165</b>	<b>165</b>	<b>165</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>630</b>	<b>630</b>	<b>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			224	224	224
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.313</b>	<b>1.313</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>	<b>2.480</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	2.480	2.480	2.480
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>429.341</b>	<b>429.341</b>	<b>10.636</b>	<b>10.636</b>	<b>10.636</b>
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	7.204	7.204	7.204
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>298</b>	<b>298</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>298</b>	<b>298</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>298</b>	<b>298</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	298	298			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 INTERESES DE DEMORA			50	50	50
**** TOTAL SERVICIO	11	773.146	771.146	183.577	155.894

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	31.365.856	31.506.463	1.896	1.896	1.896
<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	21.445.363	1.896	1.896	1.896
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	21.304.756	21.445.363	59	59	59
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		140.607			
001 INDEMNIZACIONES		140.607			
<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>			1.837	1.837	1.837
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			1.837	1.837	1.837
001 OTROS GASTOS SOCIALES			1.837	1.837	1.837
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.529.997	214.244	155.252	155.252
<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	1.454.997	52.612	29.011	29.011
<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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.409.560</b>	<b>1.424.997</b>	<b>52.264</b>	<b>28.664</b>	<b>28.664</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>1.132</b>	<b>1.132</b>	<b>1.132</b>
001 MATERIAL OFICINA OPE			1.132	1.132	1.132
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>235.000</b>	<b>235.000</b>	<b>6.999</b>	<b>6.999</b>	<b>6.999</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>1.809</b>	<b>1.809</b>	<b>1.809</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>8.800</b>		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			8.800		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>			
001 CURSOS DE PREVENCIÓN PATOLOGÍA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.120.560</b>	<b>1.135.997</b>	<b>33.524</b>	<b>18.724</b>	<b>18.724</b>
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		15.437	20.687	14.237	14.237
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>47.841</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>47.841</b>	<b>12.450</b>	<b>12.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>31.559</b>	<b>7.793</b>	<b>7.793</b>
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	31.559	7.793	7.793
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>16.282</b>	<b>4.657</b>	<b>4.657</b>
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	16.282	4.657	4.657

( EUROS )

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	490.793	490.793	490.793
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	490.793	490.793	490.793
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	490.793	490.793	490.793
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	490.793	490.793	490.793
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	490.793	490.793	490.793
**** TOTAL SERVICIO 12	33.918.016	34.074.061	712.541	653.549	653.549

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.619.738</b>	<b>1.951.079</b>	<b>1.939.263</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.619.738</b>	<b>1.951.079</b>	<b>1.939.263</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.619.738</b>	<b>1.951.079</b>	<b>1.939.263</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>80.610</b>	<b>80.610</b>	<b>57.122</b>	<b>34.332</b>	<b>22.516</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	52.905	52.905	34.572	34.332	22.516
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	27.705	27.705	22.551		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>53.862</b>	<b>53.862</b>	<b>53.642</b>	<b>22.027</b>	<b>22.027</b>
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	53.862	53.862	53.642	22.027	22.027
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.400.247</b>	<b>4.400.247</b>	<b>4.466.480</b>	<b>1.890.223</b>	<b>1.890.223</b>
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.919.247	3.919.247	3.919.248	1.727.943	1.727.943
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>			<b>42.495</b>	<b>4.497</b>	<b>4.497</b>
001 CONFIGURACION EQUIPOS INFORMATICOS			2.015	2.015	2.015
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS			40.480	2.483	2.483
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>150.751</b>	<b>115.519</b>	<b>115.519</b>	<b>115.519</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>		<b>150.751</b>	<b>115.519</b>	<b>115.519</b>	<b>115.519</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>150.751</b>	<b>115.519</b>	<b>115.519</b>	<b>115.519</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>		<b>150.751</b>	<b>115.519</b>	<b>115.519</b>	<b>115.519</b>
001 INTERESES DE SENTENCIAS		150.751	115.519	115.519	115.519
**** TOTAL SERVICIO 13	4.534.719	4.685.470	4.735.257	2.066.599	2.054.782

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	33.835.974	19.183.029	19.183.029
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	818.907	818.907
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	818.907	818.907
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	818.907	818.907
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.386.011	1.449.546	1.445.133	818.907	818.907
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	239.166	239.166
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	239.166	239.166
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	239.166	239.166
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	486.049	486.049	480.581	239.166	239.166
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.080.583	24.147.478	13.566.185	13.566.185
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	23.380.583	22.077.316	12.111.124	12.111.124
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	23.380.583	22.077.316	12.111.124	12.111.124
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.881.906	23.118.371	22.077.316	12.111.124	12.111.124
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	262.212	262.212			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.082.140	532.075	532.075
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.082.140	532.075	532.075
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.050.165	528.443	528.443
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			31.975	3.632	3.632
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	988.022	922.986	922.986
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	988.022	922.986	922.986
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		700.000	988.022	922.986	922.986
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	119.093	119.093	449.787	189.409	189.409
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	449.787	189.409	189.409
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	449.787	189.409	189.409
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.093	119.093	449.787	189.409	189.409
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.647.987	7.647.987	7.312.995	4.369.362	4.369.362
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.834.030	4.072.417	4.072.417
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.834.030	4.072.417	4.072.417
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.516.211	6.516.211	6.178.777	3.603.642	3.603.642

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			316.732	297.610	297.610
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			328.482	169.889	169.889
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			10.040	1.275	1.275
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>555.244</b>	<b>555.244</b>	<b>465.183</b>	<b>283.164</b>	<b>283.164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
001 INDEMNIZACIONES			2.178	2.178	2.178
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>555.244</b>	<b>555.244</b>	<b>463.005</b>	<b>280.986</b>	<b>280.986</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	448.288	267.125	267.125
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.626	7.626	7.626
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.451	6.162	6.162
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			639	73	73
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>576.532</b>	<b>576.532</b>	<b>13.782</b>	<b>13.782</b>	<b>13.782</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>576.532</b>	<b>576.532</b>	<b>13.782</b>	<b>13.782</b>	<b>13.782</b>
001 PLANES DE FORMACION DE PERSONAL FINANCIADOS POR EL IVAP.	556.532	556.532			
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL.	20.000	20.000	13.782	13.782	13.782
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>469.572</b>	<b>436.579</b>	<b>156.915</b>	<b>125.468</b>	<b>124.813</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.499</b>	<b>11.022</b>	<b>11.022</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.499</b>	<b>11.022</b>	<b>11.022</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.499</b>	<b>11.022</b>	<b>11.022</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	20.000	20.000	20.499	11.022	11.022
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.801</b>	<b>2.801</b>	<b>2.801</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.801</b>	<b>2.801</b>	<b>2.801</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>2.801</b>	<b>2.801</b>	<b>2.801</b>
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	2.801	2.801	2.801
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>438.572</b>	<b>405.579</b>	<b>129.438</b>	<b>107.467</b>	<b>106.811</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.544</b>	<b>3.675</b>	<b>3.019</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>5.544</b>	<b>3.675</b>	<b>3.019</b>
001 COSTAS PROCESALES	60.000	60.000	5.544	3.675	3.019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>1.805</b>	<b>1.805</b>	<b>1.805</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>1.709</b>	<b>1.709</b>	<b>1.709</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.709	1.709	1.709
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>96</b>	<b>96</b>	<b>96</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			96	96	96
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>378.572</b>	<b>345.579</b>	<b>122.089</b>	<b>101.987</b>	<b>101.987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>75.000</b>	<b>44.412</b>	<b>287</b>	<b>287</b>	<b>287</b>
001 MATERIAL DE OFICINA.	75.000	44.412	287	287	287
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>59.083</b>	<b>59.083</b>	<b>59.083</b>
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			9.066	9.066	9.066
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	46.427	46.427	46.427
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			3.590	3.590	3.590
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	500	500	1	1	1
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>40.000</b>	<b>19.898</b>	<b>19.898</b>
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	40.000	19.898	19.898
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.333</b>	<b>3.333</b>	<b>3.333</b>
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000	3.333	3.333	3.333
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>83.072</b>	<b>80.667</b>	<b>19.385</b>	<b>19.385</b>	<b>19.385</b>
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	9.167			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.177</b>	<b>4.177</b>	<b>4.177</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			4.177	4.177	4.177
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			4.177	4.177	4.177
001 GASTOS JURIDICOS - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			4.177	4.177	4.177
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	5.653	5.653	5.653
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	5.653	5.653	5.653
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	8.000	8.000			
001 EQUIPAMIENTO DIVERSO (UTILLAJE).	8.000	8.000			
<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	34.235.837	34.011.169	19.326.778	19.326.122

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		13.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		13.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		13.000			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		13.000			
001 FORMACION INSPECTORES		13.000			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.500	3.500	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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			77	77	77
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			77	77	77
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			77	77	77
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			77	77	77
001 INTERESES DE DEMORA			77	77	77
**** TOTAL SERVICIO 31			77	77	77
***** TOTAL PROGRAMA 4211	74.466.250	74.725.183	40.664.014	22.782.717	22.770.245

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>1.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		<b>1.000</b>			
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTRO RECURSOS INVIDENTES CRI		600			
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA		400			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>230.000</b>	<b>229.000</b>	<b>155.794</b>	<b>155.794</b>	<b>155.794</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>230.000</b>	<b>229.000</b>	<b>155.794</b>	<b>155.794</b>	<b>155.794</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>230.000</b>	<b>229.000</b>	<b>155.794</b>	<b>155.794</b>	<b>155.794</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>230.000</b>	<b>229.000</b>	<b>155.794</b>	<b>155.794</b>	<b>155.794</b>
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	17.392	17.392	17.392
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	56.000	56.000	59.216	59.216	59.216
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	4.083	4.083	4.083
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>305.539.736</b>	<b>305.539.736</b>	<b>193.410.638</b>	<b>191.713.826</b>	<b>191.713.826</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>305.539.736</b>	<b>305.539.736</b>	<b>193.410.638</b>	<b>191.713.826</b>	<b>191.713.826</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>305.539.736</b>	<b>305.539.736</b>	<b>193.410.638</b>	<b>191.713.826</b>	<b>191.713.826</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>302.095.393</b>	<b>302.095.393</b>	<b>191.261.915</b>	<b>191.261.915</b>	<b>191.261.915</b>

( 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	180.856.005	180.856.005	180.856.005
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.883.732	15.883.732	10.405.909	10.405.909	10.405.909
<b><u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u></b>	<b>3.444.343</b>	<b>3.444.343</b>	<b>2.148.723</b>	<b>451.911</b>	<b>451.911</b>
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	1.438.664	134.842	134.842
**** TOTAL SERVICIO 11	305.769.736	305.769.736	193.566.432	191.869.619	191.869.619

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.601.983	604.601.983	588.918.266	371.845.275	371.845.275
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.505.848	439.505.848	420.809.843	257.975.537	257.975.537
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.057.997	219.367.854	219.367.854
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.057.997	219.367.854	219.367.854
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.932.245	386.932.245	378.057.997	219.367.854	219.367.854
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.751.846	38.607.683	38.607.683
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.751.846	38.607.683	38.607.683
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	18.480	18.480
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			42.721.152	38.589.203	38.589.203
<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	25.100.250	25.100.250
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.631.204	16.989.448	16.989.448
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.631.204	16.989.448	16.989.448
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.400.992	38.400.992	31.631.204	16.989.448	16.989.448
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.525.259	4.391.463	4.391.463
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.525.259	4.391.463	4.391.463
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.525.259	4.391.463	4.391.463
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.503.569	3.719.339	3.719.339
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.503.569	3.719.339	3.719.339
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.503.569	3.719.339	3.719.339
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.426.051	118.426.051	126.448.392	88.769.488	88.769.488
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	117.859.847	82.957.704	82.957.704
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	117.859.847	82.957.704	82.957.704
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.922.888	103.922.888	101.048.673	66.927.969	66.927.969
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			9.587	5.744	5.744
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.815.555	1.647.932	1.647.932
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			13.563.419	13.093.582	13.093.582
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.422.613	1.282.477	1.282.477
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>8.455.617</b>	<b>5.714.185</b>	<b>5.714.185</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>124.143</b>	<b>123.783</b>	<b>123.783</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	116.266	115.906	115.906
002 INDEMNIZACIONES.			7.607	7.607	7.607
003 INDEMNIZACIONES.			270	270	270
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.331.474</b>	<b>5.590.402</b>	<b>5.590.402</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.623.056	4.891.677	4.891.677
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			96.189	91.161	91.161
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			551.590	546.925	546.925
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			60.639	60.639	60.639
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>132.928</b>	<b>97.599</b>	<b>97.599</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>45.293</b>	<b>44.222</b>	<b>44.222</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	35.143	34.072	34.072
002 OTROS GASTOS SOCIALES			10.150	10.150	10.150
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>87.635</b>	<b>53.377</b>	<b>53.377</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53.631	27.963	27.963
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			19.801	15.476	15.476
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.203	9.938	9.938
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>363</b>	<b>363</b>	<b>363</b>
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			363	363	363
<b>**** TOTAL SERVICIO</b>	<b>12</b>	<b>604.601.983</b>	<b>604.601.983</b>	<b>588.918.629</b>	<b>371.845.637</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>8.897.243</b>	<b>9.546.758</b>	<b>8.879.451</b>	<b>3.401.814</b>	<b>3.275.646</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>317.009</b>	<b>202.545</b>	<b>181.849</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>317.009</b>	<b>202.545</b>	<b>181.849</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>317.009</b>	<b>202.545</b>	<b>181.849</b>
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	283.356	171.699	164.800
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	33.653	30.846	17.049
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	156.000	156.000			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>1.002.800</b>	<b>1.652.315</b>	<b>974.277</b>	<b>302.248</b>	<b>302.248</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>901.500</b>	<b>1.551.015</b>	<b>878.597</b>	<b>245.783</b>	<b>245.783</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>901.500</b>	<b>1.551.015</b>	<b>878.597</b>	<b>245.783</b>	<b>245.783</b>
001 OBRAS MENORES - LAKUA			41.107		
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ARABA/ALAVA.	168.000	376.000	25.202	25.202	25.202
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	538.000	268.807	37.695	37.695
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	637.015	543.481	182.886	182.886
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>			<b>95.680</b>	<b>56.465</b>	<b>56.465</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>			<b>95.680</b>	<b>56.465</b>	<b>56.465</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			28.807	28.807	28.807
002 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			66.873	27.658	27.658
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>			

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	66.300	66.300			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.191.443</b>	<b>7.191.443</b>	<b>7.587.728</b>	<b>2.896.585</b>	<b>2.791.112</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>33.150</b>	<b>16.980</b>	<b>16.980</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			<b>33.150</b>	<b>16.980</b>	<b>16.980</b>
001 MATERIAL DIDACTICO			1.519	1.519	1.519
002 MATERIAL DIDACTICO			31.631	15.460	15.460
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.191.443</b>	<b>7.191.443</b>	<b>7.554.578</b>	<b>2.879.605</b>	<b>2.774.132</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>606.680</b>	<b>606.680</b>	<b>518.231</b>	<b>306.417</b>	<b>200.944</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	356.091	356.091	308.531	306.417	200.944
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	250.589	250.589	209.700		
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.610.000</b>	<b>1.456.226</b>	<b>603.664</b>	<b>603.664</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	1.456.226	603.664	603.664
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.924.763</b>	<b>4.924.763</b>	<b>5.513.136</b>	<b>1.911.490</b>	<b>1.911.490</b>
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	1.800.249	1.800.249
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>66.985</b>	<b>58.033</b>	<b>58.033</b>
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000	66.985	58.033	58.033
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>437</b>	<b>437</b>	<b>437</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>437</b>	<b>437</b>	<b>437</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>437</b>	<b>437</b>	<b>437</b>
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			141	141	141
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			297	297	297
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>20.151.972</b>	<b>19.393.972</b>	<b>9.876.991</b>	<b>2.728.526</b>	<b>2.728.526</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>20.151.972</b>	<b>19.393.972</b>	<b>9.876.991</b>	<b>2.728.526</b>	<b>2.728.526</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.414.181</b>	<b>16.414.181</b>	<b>9.313.035</b>	<b>2.352.291</b>	<b>2.352.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>			<b>29.039</b>		
001 OBRAS CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			29.039		
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>	<b>16.414.181</b>	<b>16.414.181</b>	<b>9.283.996</b>	<b>2.352.291</b>	<b>2.352.291</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	7.427.740	7.427.740	3.178.335	1.820.411	1.820.411
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.986.441	8.986.441	6.105.662	531.880	531.880



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>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	483.000	483.000	279.519	125.399	125.399
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	200.000	200.000	153.022	71.829	71.829
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	153.022	71.829	71.829
<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	11.916.885	3.633.812	3.633.812
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	6.000.000	8.749.567	8.708.430	2.029.585	2.029.585
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	6.000.000	8.749.567	8.708.430	2.029.585	2.029.585
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	6.000.000	8.749.567	8.708.430	2.029.585	2.029.585
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.	6.000.000	8.408.540	8.295.769	1.656.324	1.656.324
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	1.604.228	1.604.228
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	1.604.228	1.604.228
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	3.208.455	3.208.455	3.208.455	1.604.228	1.604.228

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	788.640
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	815.588	815.588
**** TOTAL SERVICIO 13	38.257.670	40.898.752	30.673.327	9.764.153	9.637.985

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

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.658.942</b>	<b>6.258.942</b>	<b>2.530.581</b>	<b>2.530.581</b>	<b>2.530.581</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>87.533</b>	<b>87.533</b>			
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>46.678</b>	<b>46.678</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>46.678</b>	<b>46.678</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	46.678	46.678			
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	<b>40.855</b>	<b>40.855</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	<b>40.855</b>	<b>40.855</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	40.855	40.855			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>329.630</b>	<b>329.630</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.955</b>	<b>48.955</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>48.955</b>	<b>48.955</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	48.955	48.955			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>199.914</b>	<b>199.914</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>199.914</b>	<b>199.914</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	199.914	199.914			
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>80.761</b>	<b>80.761</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>80.761</b>	<b>80.761</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	80.761	80.761			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.795.452</b>	<b>5.395.452</b>	<b>21.697</b>	<b>21.697</b>	<b>21.697</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>21.363</b>	<b>21.363</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>21.363</b>	<b>21.363</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	21.363	21.363			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>164.475</b>	<b>164.475</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>164.475</b>	<b>164.475</b>			
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	60.488.497	56.001.290
<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	30.782.604
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	35.269.811	30.782.604
<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	30.782.604
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	54.756.553	54.756.553	54.756.553	35.269.811	30.782.604

( 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	24.350.979	24.350.979
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.350.979	24.350.979
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.350.979	24.350.979
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 20/21	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.350.979	24.350.979
<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	63.896.092	59.408.885



PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>		<b>1.530.816</b>	<b>856.963</b>	<b>831.725</b>	<b>831.725</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>			<b>3.034</b>	<b>3.034</b>	<b>3.034</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>			<b>2.416</b>	<b>2.416</b>	<b>2.416</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>			<b>2.416</b>	<b>2.416</b>	<b>2.416</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			2.416	2.416	2.416
<b><u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>473</b>	<b>473</b>	<b>473</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>473</b>	<b>473</b>	<b>473</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			473	473	473
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>			<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>			<b>144</b>	<b>144</b>	<b>144</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			144	144	144
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>		<b>38.187</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>	<b>32.700</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>484</b>	<b>10.073</b>	<b>10.073</b>	<b>10.073</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>484</b>	<b>10.073</b>	<b>10.073</b>	<b>10.073</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>		<b>9.022</b>	<b>10.011</b>	<b>10.011</b>	<b>10.011</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>		<b>9.022</b>	<b>8.620</b>	<b>8.620</b>	<b>8.620</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u></b>			<b>1.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.345</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u></b>			<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			45	45	45
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>		<b>25.828</b>	<b>3.459</b>	<b>3.459</b>	<b>3.459</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>		<b>25.828</b>	<b>3.459</b>	<b>3.459</b>	<b>3.459</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		25.828	1.677	1.677	1.677

( 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
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>2.853</b>	<b>9.157</b>	<b>9.157</b>	<b>9.157</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>		<b>2.853</b>	<b>9.157</b>	<b>9.157</b>	<b>9.157</b>
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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>1.492.629</b>	<b>821.229</b>	<b>795.992</b>	<b>795.992</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>		<b>35.175</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>		<b>35.175</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		35.175	210	210	210
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>			<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1	1	1
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>		<b>263</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>		<b>263</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>442</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		263	442	442	442
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>		<b>103.813</b>	<b>31.883</b>	<b>31.883</b>	<b>31.883</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>		<b>41.060</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>	<b>6.950</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.270</b>	<b>1.270</b>	<b>1.270</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			371	371	371
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			899	899	899
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>1.840</b>	<b>1.840</b>	<b>1.840</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.840	1.840	1.840
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>		<b>14.263</b>	<b>7.494</b>	<b>7.494</b>	<b>7.494</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			<b>786</b>	<b>786</b>	<b>786</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u></b>		<b>38.031</b>	<b>8.244</b>	<b>8.244</b>	<b>8.244</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u></b>			<b>638</b>	<b>638</b>	<b>638</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			152	152	152
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			486	486	486
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>		<b>4.754</b>	<b>2.247</b>	<b>2.247</b>	<b>2.247</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>		<b>5.705</b>	<b>2.415</b>	<b>2.415</b>	<b>2.415</b>
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
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>		<b>1.353.378</b>	<b>788.694</b>	<b>763.456</b>	<b>763.456</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>		<b>62.879</b>	<b>16.474</b>	<b>16.474</b>	<b>16.474</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>376</b>	<b>376</b>	<b>376</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			20	20	20
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			356	356	356
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>		<b>1.902</b>	<b>588</b>	<b>588</b>	<b>588</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>		<b>1.902</b>	<b>3.328</b>	<b>3.328</b>	<b>3.328</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>			<b>132</b>	<b>132</b>	<b>132</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			132	132	132
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>		<b>14.263</b>	<b>3.946</b>	<b>3.946</b>	<b>3.946</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>			<b>91</b>	<b>91</b>	<b>91</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			46	46	46
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			45	45	45
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>			<b>41</b>	<b>41</b>	<b>41</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			41	41	41
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>			<b>56</b>	<b>56</b>	<b>56</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			56	56	56
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>1.272.432</b>	<b>763.661</b>	<b>738.423</b>	<b>738.423</b>
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 20/21		598.090	736.400	736.400	736.400
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 21/22		406.765			
003 PROYECTO EUSLE		100.000			
004 GASTOS EDUCACION ESPECIAL		17.200	7.573	425	425
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>15.670.071</b>	<b>11.820.235</b>	<b>6.314.999</b>	<b>6.314.999</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>15.670.071</b>	<b>11.820.235</b>	<b>6.314.999</b>	<b>6.314.999</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>12.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>12.000</b>			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 20/21		8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 21/22		4.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>		<b>15.658.071</b>	<b>11.820.235</b>	<b>6.314.999</b>	<b>6.314.999</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>		<b>15.658.071</b>	<b>11.820.235</b>	<b>6.314.999</b>	<b>6.314.999</b>
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE INFANTIL Y PRIMARIA		707.509	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		5.406.030			
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			

( 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		17.200.887	12.677.198	7.146.724	7.146.724
***** TOTAL PROGRAMA 4221	1.056.671.576	1.058.371.188	911.283.858	644.522.226	639.908.851

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.435.400</b>	<b>1.435.400</b>	<b>10.327</b>	<b>10.327</b>	<b>10.327</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>485.000</b>	<b>485.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>	<b>10.327</b>	<b>10.327</b>	<b>10.327</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>950.400</b>	<b>950.400</b>	<b>10.327</b>	<b>10.327</b>	<b>10.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>31.000</b>	<b>31.000</b>			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>10.327</b>	<b>10.327</b>	<b>10.327</b>
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	1.022	1.022	1.022
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>237.348.312</b>	<b>236.280.909</b>	<b>236.164.536</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>237.348.312</b>	<b>236.280.909</b>	<b>236.164.536</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>237.348.312</b>	<b>236.280.909</b>	<b>236.164.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>236.165.047</b>	<b>236.165.047</b>	<b>236.048.674</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	187.588.947	187.588.947	119.898.114	119.898.114	119.898.114
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.615.986	20.615.986	13.702.500	13.702.500	13.702.500
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	66.114.488	66.114.488	44.575.196	44.575.196	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
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>			<b>1.183.265</b>	<b>115.862</b>	<b>115.862</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 SUBVENCIÓN CENTROS CONCERTADOS-MANTENIMIENTO DEL EMPLEO Y REJUVENECIMIENTO PLAN			1.183.265	115.862	115.862
**** TOTAL SERVICIO 11	348.454.115	348.454.115	237.358.639	236.291.236	236.174.863



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>619.523.111</b>	<b>619.523.111</b>	<b>604.362.149</b>	<b>402.306.893</b>	<b>402.306.893</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>446.015.206</b>	<b>446.015.206</b>	<b>444.205.345</b>	<b>290.653.946</b>	<b>290.653.946</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>413.270.988</b>	<b>413.270.988</b>	<b>410.059.492</b>	<b>261.178.611</b>	<b>261.178.611</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>413.270.988</b>	<b>413.270.988</b>	<b>410.059.492</b>	<b>261.178.611</b>	<b>261.178.611</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.982.651	5.982.651	5.312.101	3.025.776	3.025.776
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.146.551	292.146.551	302.002.971	190.922.054	190.922.054
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	104.215.286	104.215.286	102.744.420	67.230.782	67.230.782
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
005 RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE.	1.515.000	1.515.000			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>31.835.218</b>	<b>31.835.218</b>	<b>33.697.473</b>	<b>29.188.274</b>	<b>29.188.274</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>31.835.218</b>	<b>31.835.218</b>	<b>33.697.473</b>	<b>29.188.274</b>	<b>29.188.274</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			303.233	189.598	189.598
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.081.697	483.213	483.213
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.037.248	488.059	488.059
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			436.032	428.512	428.512
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218	23.915.513	21.751.199	21.751.199
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.923.749	5.847.694	5.847.694
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>448.380</b>	<b>287.061</b>	<b>287.061</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>448.380</b>	<b>287.061</b>	<b>287.061</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			201.186	199.840	199.840
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	177.874	29.504	29.504
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			69.320	57.717	57.717
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.976.559</b>	<b>37.976.559</b>	<b>26.978.141</b>	<b>15.145.534</b>	<b>15.145.534</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.470.924</b>	<b>12.438.987</b>	<b>12.438.987</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.586.119</b>	<b>23.470.924</b>	<b>12.438.987</b>	<b>12.438.987</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.806.067	2.806.067			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.458.847	774.319	774.319
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.940.624	6.940.624	11.092.662	5.916.691	5.916.691
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.839.428	13.839.428	10.919.415	5.747.977	5.747.977
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>8.865.440</b>	<b>8.865.440</b>	<b>1.233.798</b>	<b>1.071.394</b>	<b>1.071.394</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>8.865.440</b>	<b>8.865.440</b>	<b>1.233.798</b>	<b>1.071.394</b>	<b>1.071.394</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.000.000	8.000.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			108.488	49.709	49.709
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440	666.240	661.205	661.205

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			459.070	360.479	360.479
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>5.525.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>2.273.419</b>	<b>1.635.153</b>	<b>1.635.153</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>5.525.000</b>	<b>5.525.000</b>	<b>2.273.419</b>	<b>1.635.153</b>	<b>1.635.153</b>
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.000.000	2.000.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			74.216	60.020	60.020
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.525.000	3.525.000	1.222.388	965.820	965.820
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			976.816	609.314	609.314
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>135.531.346</b>	<b>135.531.346</b>	<b>133.178.662</b>	<b>96.507.414</b>	<b>96.507.414</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>134.369.846</b>	<b>134.369.846</b>	<b>124.026.761</b>	<b>90.101.788</b>	<b>90.101.788</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>134.369.846</b>	<b>134.369.846</b>	<b>124.026.761</b>	<b>90.101.788</b>	<b>90.101.788</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	880.868	880.868			
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.701.151	1.701.151	1.912.456	1.226.929	1.226.929
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.434.924	77.434.924	78.956.652	55.784.745	55.784.745
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.148.325	33.148.325	31.201.360	22.268.140	22.268.140
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			67.440	67.021	67.021
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.742.502	12.742.502	56.233	9.508	9.508
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.000.000	8.000.000	22.000	18.447	18.447
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			95.487	62.326	62.326
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			336.884	164.734	164.734
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			324.860	164.426	164.426
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			34.587	18.414	18.414
012 PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076	241.200	241.131	241.131
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			150.925	128.901	128.901
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			147.633	147.633	147.633
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			7.557.991	7.251.705	7.251.705
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.171.866	1.946.231	1.946.231
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			23.753	19.736	19.736

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			403.958	348.020	348.020
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			321.475	233.741	233.741
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>9.037.624</b>	<b>6.330.236</b>	<b>6.330.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>406.950</b>	<b>360.176</b>	<b>360.176</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			33.876	33.876	33.876
003 INDEMNIZACIONES			163.789	122.032	122.032
004 INDEMNIZACIONES			100.605	96.887	96.887
005 INDEMNIZACIONES.			104	104	104
006 INDEMNIZACIONES.			19.645	18.705	18.705
007 INDEMNIZACIONES.			1.926	1.568	1.568
008 INDEMNIZACIONES.			63	63	63
009 INDEMNIZACIONES.			8	8	8
010 INDEMNIZACIONES.			86.934	86.934	86.934
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.630.674</b>	<b>5.970.059</b>	<b>5.970.059</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			127.679	81.322	81.322
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.958.089	4.014.544	4.014.544
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.183.078	1.518.785	1.518.785
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.137	1.136	1.136
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			98	97	97
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	61	61
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			812	714	714
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.437	4.654	4.654
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.974	4.188	4.188
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.171	1.150	1.150
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.001	13.001	13.001
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.646	8.221	8.221
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.938	2.666	2.666
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			253.903	253.903	253.903
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.776	39.404	39.404
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.214	692	692
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.124	17.236	17.236
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.535	8.285	8.285
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>114.278</b>	<b>75.390</b>	<b>75.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>38.803</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			31.378	26.138	26.138
003 ACCION SOCIAL			6.528	5.662	5.662

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ACCION SOCIAL			897		
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>75.475</b>	<b>43.590</b>	<b>43.590</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			37.581	18.549	18.549
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.255	6.934	6.934
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53	39	39
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.746	8.414	8.414
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.522	6.753	6.753
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.319	2.902	2.902
**** TOTAL SERVICIO 12	619.523.111	619.523.111	604.362.149	402.306.893	402.306.893

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>35.969.519</b>	<b>33.800.565</b>	<b>27.212.066</b>	<b>14.334.830</b>	<b>11.446.956</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>247.000</b>	<b>247.000</b>	<b>102.453</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.639</b>	<b>4.466</b>	<b>4.466</b>
<b>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.639</b>	<b>4.466</b>	<b>4.466</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.639	4.466	4.466
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.672</b>	<b>35.392</b>	<b>35.392</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>60.672</b>	<b>35.392</b>	<b>35.392</b>
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000	60.672	35.392	35.392
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>35.142</b>	<b>35.142</b>	<b>35.142</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>35.142</b>	<b>35.142</b>	<b>35.142</b>
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	35.142	35.142	35.142
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	104.000	104.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>2.098.500</b>	<b>4.095.500</b>	<b>2.526.708</b>	<b>731.763</b>	<b>731.763</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>4.095.500</b>	<b>2.415.722</b>	<b>645.651</b>	<b>645.651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>4.095.500</b>	<b>2.415.722</b>	<b>645.651</b>	<b>645.651</b>
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	962.925	198.841	198.841
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	1.422.500	1.182.845	292.171	292.171
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>110.986</b>	<b>86.112</b>	<b>86.112</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>			<b>110.986</b>	<b>86.112</b>	<b>86.112</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			110.986	86.112	86.112
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>33.624.019</b>	<b>29.458.065</b>	<b>24.576.757</b>	<b>13.521.918</b>	<b>10.634.044</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>251.071</b>	<b>45.625</b>	<b>45.625</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>	<b>251.071</b>	<b>45.625</b>	<b>45.625</b>
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	275.000	251.071	45.625	45.625

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>33.349.019</b>	<b>29.183.065</b>	<b>24.325.686</b>	<b>13.476.293</b>	<b>10.588.419</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>22.188.260</b>	<b>22.188.260</b>	<b>20.227.733</b>	<b>11.926.362</b>	<b>9.038.488</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.529.787	4.529.787	4.310.209	4.258.504	3.238.255
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	3.214.720	3.214.720	2.900.868		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO	4.429.222	4.429.222	3.849.826	3.814.857	2.917.750
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	3.009.490	3.009.490	2.632.875		
005 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ENERO-AGOSTO.	4.234.170	4.234.170	3.884.362	3.853.002	2.882.483
006 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA AULAS DE FORMACION PROFESIONAL EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.770.871	2.770.871	2.649.593		
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>931.029</b>	<b>931.029</b>	<b>931.030</b>	<b>385.949</b>	<b>385.949</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	931.029	931.029	931.030	385.949	385.949
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>10.089.730</b>	<b>5.923.776</b>	<b>2.995.363</b>	<b>1.046.183</b>	<b>1.046.183</b>
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	975.060	975.060
003 RENTING ORDENADORES	7.500.000	3.334.046			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>171.560</b>	<b>117.799</b>	<b>117.799</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	146.463	92.702	92.702
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
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>6.149</b>	<b>6.149</b>	<b>6.149</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>6.149</b>	<b>6.149</b>	<b>6.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>			<b>4.736</b>	<b>4.736</b>	<b>4.736</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>1.413</b>	<b>1.413</b>	<b>1.413</b>
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			874	874	874
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
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>29.571.133</b>	<b>23.806.580</b>	<b>14.458.806</b>	<b>3.894.356</b>	<b>3.894.356</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>29.571.133</b>	<b>23.806.580</b>	<b>14.458.806</b>	<b>3.894.356</b>	<b>3.894.356</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>24.894.668</b>	<b>20.372.115</b>	<b>12.697.555</b>	<b>3.594.897</b>	<b>3.594.897</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>24.894.668</b>	<b>20.372.115</b>	<b>10.436.156</b>	<b>2.850.156</b>	<b>2.850.156</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	8.650.670	8.309.643	6.877.088	1.974.660	1.974.660
002 OBRAS CENTROS FP			475.569	198.730	198.730
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	16.243.998	12.062.471	1.916.271	604.218	604.218
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - BACHILLERATO			39.997		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			1.127.231	72.548	72.548
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>			<b>2.261.399</b>	<b>744.741</b>	<b>744.741</b>
001 OBRAS CENTROS ESO			947.713	524.660	524.660
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESO			472.563	82.344	82.344
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			841.123	137.736	137.736
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>170.500</b>	<b>170.500</b>	<b>54.543</b>	<b>5.285</b>	<b>5.285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>	<b>2.742</b>
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000	2.742	2.742	2.742
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>	<b>51.801</b>	<b>2.543</b>	<b>2.543</b>
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	30.000	30.000	51.801	2.543	2.543
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	36.000	36.000			
<b>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.500	4.500			
<b>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.138.000</b>	<b>290.640</b>	<b>290.640</b>	<b>290.640</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>289.391</b>	<b>289.391</b>	<b>289.391</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>	<b>1.249</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000	1.249	1.249	1.249
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.367.965</b>	<b>2.125.965</b>	<b>1.416.069</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.367.965</b>	<b>2.125.965</b>	<b>1.416.069</b>	<b>3.534</b>	<b>3.534</b>
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.728.000	486.000			

( 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	41.670.872	18.229.186	15.341.312



( EUROS )

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

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>13.564.695</b>	<b>14.055.285</b>	<b>7.661.647</b>	<b>7.661.647</b>	<b>7.661.647</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>311.447</b>	<b>311.447</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>164.187</b>	<b>164.187</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>164.187</b>	<b>164.187</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.893	3.893			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	160.294	160.294			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>137.260</b>	<b>137.260</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>137.260</b>	<b>137.260</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.363	4.363			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.897	132.897			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.084.054</b>	<b>2.084.054</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>486.962</b>	<b>486.962</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>486.962</b>	<b>486.962</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	49.395	49.395			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	437.567	437.567			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>1.207.870</b>	<b>1.207.870</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>1.207.870</b>	<b>1.207.870</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	41.422	41.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.166.448	1.166.448			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>389.222</b>	<b>389.222</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>389.222</b>	<b>389.222</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.979	13.979			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	375.243	375.243			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>10.555.386</b>	<b>10.550.976</b>	<b>25.072</b>	<b>25.072</b>	<b>25.072</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>56.808</b>	<b>56.808</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>56.808</b>	<b>56.808</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.142	9.142			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	47.666	47.666			
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>244.394</b>	<b>244.394</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>244.394</b>	<b>244.394</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.650	10.650			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	233.744	233.744			
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>513</b>	<b>513</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>513</b>	<b>513</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513	513			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>417.757</b>	<b>417.757</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>417.757</b>	<b>417.757</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.660	4.660			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	413.097	413.097			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>5.799.571</b>	<b>5.799.571</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>5.660.112</b>	<b>5.660.112</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.462.461	1.462.461			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	4.197.651	4.197.651			
<b>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</b>	<b>139.459</b>	<b>139.459</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	5.986	5.986			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	133.473	133.473			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.036.343	4.031.933	25.072	25.072	25.072
<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	35.590	25.072	25.072	25.072
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	40.000	35.590	25.072	25.072	25.072
<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

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	15.375.285	8.931.652	8.931.652	8.931.652

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>875.834</b>	<b>410.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>875.834</b>	<b>410.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>875.834</b>	<b>410.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>875.834</b>	<b>410.000</b>	<b>392.000</b>	<b>392.000</b>
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 20/21		532.867	392.000	392.000	392.000
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 21/22		324.967			
003 SERVICIO DE INTERPRETACION TELEFONICA PARA CENTROS PUBLICOS.		18.000	18.000		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>2.654.032</b>	<b>2.477.989</b>	<b>2.117.609</b>	<b>2.117.609</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>151.563</b>	<b>151.563</b>	<b>119.450</b>	<b>119.450</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>151.563</b>	<b>151.563</b>	<b>119.450</b>	<b>119.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>151.563</b>	<b>151.563</b>	<b>119.450</b>	<b>119.450</b>
001 REFUERZO ALUMNADO RECIENTE INCORPORACION.		19.563	19.563	17.450	17.450
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	30.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>2.502.469</b>	<b>2.326.427</b>	<b>1.998.159</b>	<b>1.998.159</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.110.000</b>	<b>867.000</b>	<b>867.000</b>	<b>867.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.110.000</b>	<b>867.000</b>	<b>867.000</b>	<b>867.000</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>		<b>1.392.469</b>	<b>1.459.427</b>	<b>1.131.159</b>	<b>1.131.159</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>		<b>1.392.469</b>	<b>1.459.427</b>	<b>1.131.159</b>	<b>1.131.159</b>
001 ALUMNADO INMIGRANTE. SUBVENCION CENTROS PRIVADOS DE ENSEÑANZA SECUNDARIA		861.207	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		304.142	298.220	298.220	298.220
004 SUBVENCION CENTRO FORMATIVO OTXARKOAGA -MENORES INMIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 21/22		227.120			
<b>**** TOTAL SERVICIO 23</b>		<b>3.529.866</b>	<b>2.887.989</b>	<b>2.509.609</b>	<b>2.509.609</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>11.250.372</b>	<b>11.227.733</b>	<b>6.509.434</b>	<b>6.444.434</b>	<b>6.444.434</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>63.979</b>	<b>63.979</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.980</b>	<b>21.980</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.980</b>	<b>21.980</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.980	21.980			
<b><u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u></b>	<b>36.307</b>	<b>36.307</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>36.307</b>	<b>36.307</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.996	31.996			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	4.311	4.311			
<b><u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u></b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u></b>	<b>5.692</b>	<b>5.692</b>	<b>202</b>	<b>202</b>	<b>202</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.692	5.692	202	202	202
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>2.203.430</b>	<b>2.203.430</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.428.714</b>	<b>1.428.714</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>1.428.714</b>	<b>1.428.714</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.378.681	1.378.681			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	50.033	50.033			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>651.867</b>	<b>651.867</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>651.867</b>	<b>651.867</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	651.867	651.867			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>119.174</b>	<b>119.174</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>119.174</b>	<b>119.174</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	119.174	119.174			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.675	3.675			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.675	3.675			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.675	3.675			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>8.626.220</b>	<b>8.540.761</b>	<b>453.016</b>	<b>388.016</b>	<b>388.016</b>
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	95.804	95.804			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	95.804	95.804			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	95.804	95.804			
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	54.409	54.409			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	54.409	54.409			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	54.409	54.409			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	763.522	687.523			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	763.522	687.523			
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL Y ACCIONES DE SENSIBILIZACION	283.248	207.249			
002 ORIENTACION Y SENSIBILIZACION PARA REDUCIR LA DESIGUALDAD HOMBRES/MUJERES EN LA FP DEL AMBITO INDUSTRIAL	100.000	100.000			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	374.585	374.585			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.689	5.689			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	3.140.990	3.140.990			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.037.462	3.037.462			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	3.037.462	3.037.462			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	103.528	103.528			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	103.528	103.528			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.571.495	4.562.035	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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>3.034.813</b>	<b>3.034.813</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.026.326	3.026.326			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	8.487	8.487			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>14.179</b>	<b>14.179</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	14.179	14.179			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>			<b>65.000</b>		
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (IVAC)			65.000		
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.459.232</b>	<b>1.449.932</b>	<b>386.896</b>	<b>386.896</b>	<b>386.896</b>
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	27.901			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>356.743</b>	<b>419.563</b>	<b>6.056.216</b>	<b>6.056.216</b>	<b>6.056.216</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.858</b>	<b>4.858</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>4.858</b>	<b>4.858</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.858	4.858			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>351.885</b>	<b>414.705</b>	<b>6.056.216</b>	<b>6.056.216</b>	<b>6.056.216</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			45	45	45
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>351.885</b>	<b>414.705</b>	<b>6.056.171</b>	<b>6.056.171</b>	<b>6.056.171</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	414.705	6.056.171	6.056.171	6.056.171

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21.074.178</b>	<b>22.082.060</b>	<b>5.971.769</b>	<b>5.422.702</b>	<b>5.422.702</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.733.416</b>	<b>4.404.716</b>	<b>4.404.716</b>	<b>4.404.716</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.733.416</b>	<b>4.404.716</b>	<b>4.404.716</b>	<b>4.404.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.725.534</b>	<b>6.733.416</b>	<b>4.404.716</b>	<b>4.404.716</b>	<b>4.404.716</b>
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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>14.348.644</b>	<b>15.348.644</b>	<b>1.567.053</b>	<b>1.017.986</b>	<b>1.017.986</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>		<b>1.000.000</b>	<b>265.431</b>	<b>239.797</b>	<b>239.797</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>1.000.000</b>	<b>265.431</b>	<b>239.797</b>	<b>239.797</b>
001 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO FP CURSAR MODULO FCT SEPT-MARZO 2020-21			265.431	239.797	239.797
002 BECAS ESTANCIA EN EMPRESA ALUMNADO DE FP QUE CURSE MODULO FCT CURSO 2021/22		1.000.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.821.202</b>	<b>1.821.202</b>	<b>724.378</b>	<b>213.616</b>	<b>213.616</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.821.202</b>	<b>1.821.202</b>	<b>724.378</b>	<b>213.616</b>	<b>213.616</b>
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 20/21	153.282	153.282	153.241		
002 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 21/22	408.135	408.135			
003 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
004 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 20/21	286.317	286.317	286.317		
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 21/22	236.700	236.700			
006 OFERTA MODULAR FLEXIBLE EN LA RED PRIVADA-CONCERTADA 2021	206.947	206.947			
007 DISPOSITIVO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA POR EXPERIENCIA LABORAL Y APRENDIZAJES NO FORMALES. CENTROS DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA.	245.000	245.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>12.527.442</b>	<b>12.527.442</b>	<b>577.243</b>	<b>564.573</b>	<b>564.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>11.873.613</b>	<b>11.873.613</b>			
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613	11.873.613			
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>653.829</b>	<b>653.829</b>	<b>568.573</b>	<b>564.573</b>	<b>564.573</b>
001 PLAN DE CALIDAD DE LA FORMACION PROFESIONAL. IKASLAN.	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
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	138.490	138.490
004 MATERIALES EN EUSKERA PARA LA FORMACION PROFESIONAL. LANEKI	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	74.744	74.744
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>8.670</b>		
001 SUBVENCION DIRECTA AL CENTRO LEA-ARTIBAI			8.670		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>5.745.785</b>	<b>17.922.785</b>	<b>17.922.785</b>	<b>17.922.785</b>	<b>17.922.785</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>5.745.785</b>	<b>17.922.785</b>	<b>17.922.785</b>	<b>17.922.785</b>	<b>17.922.785</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.745.785</b>	<b>17.922.785</b>	<b>17.922.785</b>	<b>17.922.785</b>	<b>17.922.785</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u></b>	<b>5.745.785</b>	<b>17.922.785</b>	<b>17.922.785</b>	<b>17.922.785</b>	<b>17.922.785</b>
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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.256.106</b>	<b>7.209.106</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>2.256.106</b>	<b>7.209.106</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>2.256.106</b>	<b>7.209.106</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>2.256.106</b>	<b>7.209.106</b>			
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	58.441.684	30.403.988	29.789.921	29.789.921

( EUROS )

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	42.350	42.350	42.350
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.250	253.930	42.350	42.350	42.350
<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	42.350	42.350	42.350
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	146.250	137.930	42.350	42.350	42.350
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED PRIVADA	146.250	137.930	42.350	42.350	42.350
<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	1.606.720	1.606.720	1.606.720
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.094.351.054	1.105.820.552	927.222.935	699.666.143	696.661.896

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>18.150</b>	<b>36.179</b>	<b>18.090</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.150</b>	<b>36.179</b>	<b>18.090</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>18.150</b>	<b>36.179</b>	<b>18.090</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>18.150</b>	<b>36.179</b>	<b>18.090</b>		
001 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	36.179	18.090		
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>			
<b>ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>			
<b>CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS</b>	<b>25.794</b>	<b>25.794</b>			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	25.794	25.794			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>324.936.966</b>	<b>327.220.938</b>	<b>319.924.753</b>	<b>298.705.074</b>	<b>213.055.105</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>312.971.956</b>	<b>314.303.927</b>	<b>311.872.387</b>	<b>295.107.431</b>	<b>209.457.462</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.028.475</b>	<b>965.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.316.128</b>	<b>1.028.475</b>	<b>965.416</b>
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.316.128	1.316.128	1.316.128	1.028.475	965.416
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>311.655.828</b>	<b>312.987.799</b>	<b>310.556.259</b>	<b>294.078.956</b>	<b>208.492.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>311.565.828</b>	<b>312.897.799</b>	<b>310.466.259</b>	<b>294.078.956</b>	<b>208.492.046</b>
001 CONSEJO SOCIAL DE LA UPV/EHU, APORTACION ANUAL.	450.000	450.000	450.000	225.000	225.000
002 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	282.060.404	282.060.404	282.060.404	282.060.404	196.498.494
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	50.000	25.000	
006 CONSORCIO UNIVERSIDAD EUROPEA UNIC-UNIVERSIDAD DE DEUSTO	50.000	50.000			
007 UPV/EHU KONTRATU-PROGRAMA.TRANTSIZIO ETA EKINTZAILETZA BEKAK		1.350.000	1.350.000	675.000	675.000
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>		
001 FUNDACION CURSOS DE VERANO	90.000	90.000	90.000		

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	500.000	101.549	101.549
<u>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000	500.000	101.549	101.549
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000	500.000	101.549	101.549
001 UNED-CENTROS ASOCIADOS DEL PAIS VASCO	500.000	500.000	500.000	101.549	101.549
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	12.157.011	7.492.366	3.466.094	3.466.094
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.205.010	12.157.011	7.492.366	3.466.094	3.466.094
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.090.000	1.090.000	1.090.000	67.500	67.500
001 EXCELENCIA FUNDACION EUSKAMPUS	1.000.000	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	11.067.011	6.402.366	3.398.594	3.398.594
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	52.500	52.500
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	5.053.777	2.859.974	1.529.575	1.529.575
005 UDAKO EUSKAL UNIBERTSITATEA (UEU), MASTER DE FORMACION PROFESORADO ONLINE	20.000	20.000	20.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	20.559.655	20.509.654	10.636.471	7.211.842	7.201.092
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.446.770	15.446.770	7.976.586	5.197.378	5.186.628
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	43.000	43.000	43.000	43.000	32.250
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.000	43.000	43.000	43.000	32.250

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	43.000	32.250
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.403.770</b>	<b>15.403.770</b>	<b>7.933.586</b>	<b>5.154.378</b>	<b>5.154.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>15.403.770</b>	<b>15.403.770</b>	<b>7.933.586</b>	<b>5.154.378</b>	<b>5.154.378</b>
001 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), APORTACION ORDINARIA.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
002 PLAN PLURIANUAL DE INVERSIONES UPV/EHU "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	4.023.072	4.023.072			
003 UPV/EHU (UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO), CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	9.580.698	9.580.698	6.133.586	3.354.378	3.354.378
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>5.112.885</b>	<b>5.062.884</b>	<b>2.659.885</b>	<b>2.014.464</b>	<b>2.014.464</b>
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>5.112.885</b>	<b>5.062.884</b>	<b>2.659.885</b>	<b>2.014.464</b>	<b>2.014.464</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>5.112.885</b>	<b>5.062.884</b>	<b>2.659.885</b>	<b>2.014.464</b>	<b>2.014.464</b>
001 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022".	2.708.273	2.708.273	1.435.415	789.994	789.994
002 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, CONTRATOS-PROGRAMA "PLAN UNIVERSITARIO 2019-2022"	2.404.612	2.354.611	1.224.470	1.224.470	1.224.470
<b>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
<b>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
<b>CONCEPTO ..: 932 DEUDAS</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO</b>	<b>354.658</b>	<b>354.658</b>			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	354.658	354.658			
**** TOTAL SERVICIO 41	345.895.223	348.147.223	330.579.314	305.916.916	220.256.197
***** TOTAL PROGRAMA 4223	345.895.223	348.147.223	330.579.314	305.916.916	220.256.197



PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>29.782.829</b>	<b>29.782.829</b>	<b>36.891.002</b>	<b>24.030.919</b>	<b>24.030.919</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.694.849</b>	<b>22.694.849</b>	<b>26.338.441</b>	<b>16.884.004</b>	<b>16.884.004</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.104.379</b>	<b>22.104.379</b>	<b>24.452.388</b>	<b>15.435.050</b>	<b>15.435.050</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.104.379</b>	<b>22.104.379</b>	<b>24.452.388</b>	<b>15.435.050</b>	<b>15.435.050</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.795.554	5.795.554	8.725.911	5.934.364	5.934.364
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	16.137.439	16.137.439	15.531.666	9.372.329	9.372.329
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.386	171.386	194.812	128.357	128.357
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.842.797</b>	<b>1.407.423</b>	<b>1.407.423</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.842.797</b>	<b>1.407.423</b>	<b>1.407.423</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582			
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			55.216	17.906	17.906
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			152.081	58.514	58.514
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			619.294	454.108	454.108
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.016.207	876.896	876.896
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>43.256</b>	<b>41.531</b>	<b>41.531</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>43.256</b>	<b>41.531</b>	<b>41.531</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.550	7.550	7.550
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			35.706	33.981	33.981
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>605.582</b>	<b>605.582</b>	<b>2.247.163</b>	<b>1.356.294</b>	<b>1.356.294</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>605.582</b>	<b>605.582</b>	<b>1.767.482</b>	<b>976.057</b>	<b>976.057</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>605.582</b>	<b>605.582</b>	<b>1.767.482</b>	<b>976.057</b>	<b>976.057</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	131.411	131.411	1.416.502	786.430	786.430
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	109.388	109.388	350.981	189.627	189.627
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	364.783	364.783			
<b><u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>429.535</b>	<b>342.074</b>	<b>342.074</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>429.535</b>	<b>342.074</b>	<b>342.074</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.618	11.668	11.668
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			415.917	330.406	330.406
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>50.146</b>	<b>38.163</b>	<b>38.163</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>50.146</b>	<b>38.163</b>	<b>38.163</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			11.428	11.428	11.428
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			38.718	26.735	26.735

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>8.305.397</b>	<b>5.790.620</b>	<b>5.790.620</b>
<b>CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>7.732.371</b>	<b>5.398.134</b>	<b>5.398.134</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>7.732.371</b>	<b>5.398.134</b>	<b>5.398.134</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.837.550	1.837.550	2.827.257	2.030.242	2.030.242
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.186.083	4.186.083	4.090.165	2.713.083	2.713.083
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.662	173.662	59.399	40.292	40.292
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO. SUBPROGRAMA 42241.	126.286	126.286	2.366	2.366	2.366
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	5.820	5.820
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			45.824	22.447	22.447
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.545	3.979	3.979
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			137.005	115.410	115.410
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			195.372	147.944	147.944
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			324.708	292.786	292.786
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			3.689	3.689	3.689
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			13.376	9.403	9.403
<b>CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>571.495</b>	<b>391.999</b>	<b>391.999</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>39.596</b>	<b>38.249</b>	<b>38.249</b>
001 INDEMNIZACIONES			23.070	22.499	22.499
002 INDEMNIZACIONES			352	352	352
003 INDEMNIZACIONES			1.407	695	695
004 INDEMNIZACIONES.			14.408	14.408	14.408
005 INDEMNIZACIONES.			296	296	296
006 INDEMNIZACIONES.			63		
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>531.900</b>	<b>353.750</b>	<b>353.750</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			188.063	130.139	130.139
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			310.821	196.546	196.546
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.896	2.572	2.572
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			109	109	109
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			578	331	331

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.108	435	435
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			272	233	233
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.335	6.971	6.971
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.698	4.296	4.296
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.240	11.606	11.606
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			780	513	513
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.530</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>557</b>		
001 ACCION SOCIAL			557		
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>974</b>	<b>488</b>	<b>488</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			681	295	295
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			292	193	193
**** TOTAL SERVICIO 12	29.782.829	29.782.829	36.891.002	24.030.919	24.030.919

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.774.790</b>	<b>1.433.995</b>	<b>837.602</b>	<b>615.652</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			35.090	35.090	35.090
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			35.090	35.090	35.090
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			35.090	35.090	35.090
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS- DANTZERTI- ALQUILERES			35.090	35.090	35.090
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>		60.500			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>		60.500			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>		60.500			
001 OBRAS MENORES - LAKUA		60.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.398.905</b>	<b>802.512</b>	<b>580.562</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.398.905</b>	<b>802.512</b>	<b>580.562</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.398.617</b>	<b>802.224</b>	<b>580.274</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	500.152	500.152	397.651	387.089	266.797
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	327.836	327.836	270.936		
003 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - ENERO-AGOSTO	562.629	562.629	442.573	415.136	313.477
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	323.673	323.673	287.457		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>288</b>	<b>288</b>	<b>288</b>
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS - OTROS SERVICIOS			288	288	288
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>60.840</b>	<b>185.228</b>	<b>101.136</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>60.840</b>	<b>185.228</b>	<b>101.136</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>		124.388	101.136	3.521	3.521
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		124.388	101.136	3.521	3.521
001 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS		124.388	101.136	3.521	3.521
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>60.840</b>	<b>60.840</b>			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150			

( 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	1.535.131	841.124	619.173

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.038.476</b>	<b>2.058.989</b>	<b>1.322.348</b>	<b>1.279.774</b>	<b>1.278.902</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>21.306</b>	<b>21.306</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>492.217</b>	<b>492.217</b>	<b>85.147</b>	<b>42.573</b>	<b>42.573</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>151.227</b>	<b>151.227</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<b><u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>85.147</b>	<b>42.573</b>	<b>42.573</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>289.790</b>	<b>289.790</b>	<b>85.147</b>	<b>42.573</b>	<b>42.573</b>
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	85.147	42.573	42.573
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	39.735	39.735			
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	129.465	129.465			
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.457.557</b>	<b>1.478.070</b>	<b>458.326</b>	<b>458.326</b>	<b>458.326</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u></b>	<b>3.960</b>	<b>3.960</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>74.477</b>	<b>74.477</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>468.849</b>	<b>468.849</b>	<b>113.495</b>	<b>113.495</b>	<b>113.495</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>279.240</b>	<b>279.240</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>189.609</b>	<b>189.609</b>	<b>113.495</b>	<b>113.495</b>	<b>113.495</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	24.445	24.445	24.445
002 "CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS"	6.000	6.000	3.900	3.900	3.900
003 CICLO SUPERIOR JOYERIA ARTISTICA	6.000	6.000	3.900	3.900	3.900
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO "I D ARTE"	140.000	140.000	81.250	81.250	81.250
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>910.271</b>	<b>930.784</b>	<b>344.831</b>	<b>344.831</b>	<b>344.831</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.402</b>	<b>26.402</b>	<b>608</b>	<b>608</b>	<b>608</b>
001 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL		15.000	170	170	170
002 GASTOS COMISION DE EVALUACIONES EOI'S	1.402	1.402	438	438	438
003 COORDINADORES EVALUACION PARA ACCESO A LA UNIVERSIDAD		10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>352.520</b>	<b>352.520</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>122.200</b>	<b>122.200</b>	<b>52.689</b>	<b>52.689</b>	<b>52.689</b>
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.200	2.200			
002 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			11.403	11.403	11.403
003 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	75.000	75.000			
004 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJ)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
005 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	20.000	20.000	16.286	16.286	16.286
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>434.149</b>	<b>429.662</b>	<b>291.533</b>	<b>291.533</b>	<b>291.533</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	85.000	85.000	55.250	55.250	55.250
002 PROYECTO DE FIN DE CARRERA- DANTZERTI.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
003 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	40.149	35.662	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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>778.875</b>	<b>778.875</b>	<b>778.002</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>	<b>7.954</b>	<b>7.954</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>778.875</b>	<b>778.875</b>	<b>778.002</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>4.462</b>	<b>4.462</b>	<b>3.589</b>
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			873	873	
002 DEVOLUCION DE TASAS Y MATRICULAS			195	195	195
003 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			648	648	648
004 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			2.677	2.677	2.677
005 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			68	68	68
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>59.442</b>	<b>59.442</b>	<b>774.414</b>	<b>774.414</b>	<b>774.414</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	285.716	285.716	285.716
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	488.698	488.698	488.698
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>12.840.494</b>	<b>15.044.472</b>	<b>573.288</b>	<b>356.650</b>	<b>356.650</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>9.821.261</b>	<b>12.025.239</b>	<b>115.176</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>9.821.261</b>	<b>12.025.239</b>	<b>115.176</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>9.821.261</b>	<b>12.025.239</b>	<b>115.176</b>		
001 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL 2021	1.844.485	4.048.463			
002 SUBVENCION A CENTROS DE ENSEÑANZA MUSICAL DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y FINANCIACION MUNICIPAL.	7.861.600	7.861.600			
003 SUBVENCION AL CONSERVATORIO DE DANZA "JOSE URUÑUELA"	115.176	115.176	115.176		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>3.019.233</b>	<b>3.019.233</b>	<b>458.112</b>	<b>356.650</b>	<b>356.650</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>	<b>36.552</b>		
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS "ARGIARTE"	36.552	36.552	36.552		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>838.182</b>	<b>366.450</b>	<b>356.650</b>	<b>356.650</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>838.182</b>	<b>838.182</b>	<b>366.450</b>	<b>356.650</b>	<b>356.650</b>
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 20/21	511.682	511.682	366.450	356.650	356.650
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 21/22	326.500	326.500			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.144.499</b>	<b>2.144.499</b>	<b>55.110</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.144.499</b>	<b>2.144.499</b>	<b>55.110</b>		
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			
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>	<b>337.222</b>	<b>337.222</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>	<b>333.880</b>
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
003 CICLO SUPERIOR JOYERIA ARTISTICA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
004 CONSERVATORIOS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
005 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
006 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
007 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
008 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	109.031	109.031	109.031
009 CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 22	15.216.192	17.440.683	2.229.516	1.970.304	1.969.432

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	7.156.512
<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	7.156.512
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	7.156.512
<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	7.156.512
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	7.156.512
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
001 MUSIKENE (CENTRO SUPERIOR DE MUSICA DEL PAIS VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
**** TOTAL SERVICIO 41	9.595.359	9.595.359	9.595.359	9.595.359	7.186.512
***** TOTAL PROGRAMA 4224	56.474.510	58.778.889	50.251.007	36.437.706	33.806.035

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>147.565</b>	<b>147.565</b>	<b>147.565</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>147.565</b>	<b>147.565</b>	<b>147.565</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>147.565</b>	<b>147.565</b>	<b>147.565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>147.565</b>	<b>147.565</b>	<b>147.565</b>
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	78.439	78.439	78.439
**** TOTAL SERVICIO 11	390.000	390.000	147.565	147.565	147.565

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>40.956.546</b>	<b>40.956.546</b>	<b>25.967.865</b>	<b>16.149.342</b>	<b>16.149.342</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>33.730.288</b>	<b>33.730.288</b>	<b>20.942.813</b>	<b>12.810.872</b>	<b>12.810.872</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.233.383</b>	<b>30.233.383</b>	<b>20.536.067</b>	<b>12.412.423</b>	<b>12.412.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>30.233.383</b>	<b>30.233.383</b>	<b>20.536.067</b>	<b>12.412.423</b>	<b>12.412.423</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.841.581	26.841.581	20.536.067	12.412.423	12.412.423
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>406.745</b>	<b>398.449</b>	<b>398.449</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>406.745</b>	<b>398.449</b>	<b>398.449</b>
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			392.031	392.031	392.031
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>407.230</b>	<b>230.851</b>	<b>230.851</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>407.230</b>	<b>230.851</b>	<b>230.851</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>407.230</b>	<b>230.851</b>	<b>230.851</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	407.230	230.851	230.851
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.617.822</b>	<b>3.107.619</b>	<b>3.107.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.190.521</b>	<b>2.837.104</b>	<b>2.837.104</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.190.521</b>	<b>2.837.104</b>	<b>2.837.104</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.105.919	5.105.919	4.047.919	2.697.155	2.697.155
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.			137.892	137.892	137.892
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>426.702</b>	<b>270.137</b>	<b>270.137</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>2.775</b>	<b>2.775</b>	<b>2.775</b>
001 INDEMNIZACIONES			2.775	2.775	2.775
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>423.927</b>	<b>267.363</b>	<b>267.363</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			417.127	260.863	260.863
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			294	128	128
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.506	6.371	6.371

( 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	25.967.865	16.149.342	16.149.342

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	531.031	531.031	444.720	249.040	197.999
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	444.720	249.040	197.999
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	444.720	249.040	197.999
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	531.031	531.031	444.720	249.040	197.999
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	350.269	350.269	271.416	249.040	197.999
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	180.762	180.762	173.304		
<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	444.720	249.040	197.999

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		12.000	3.000	3.000	3.000
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		12.000	3.000	3.000	3.000
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		12.000	3.000	3.000	3.000
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		12.000	3.000	3.000	3.000
001 MATRICULAS CURSOS AUTOFORMACIÓN BERRITZEGUNES		6.000	925	925	925
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		6.000	2.075	2.075	2.075
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	5.078.550	3.683.910	1.347.667	866.544	865.104
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	13.400	13.400	17.851	17.851	17.851
<b>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</b>	13.400	13.400	4.124	4.124	4.124
<b>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			7.837	7.837	7.837
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>			7.837	7.837	7.837
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			7.837	7.837	7.837
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>			5.891	5.891	5.891
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>			5.891	5.891	5.891
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.891	5.891	5.891
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	80.071	80.071	33.814	33.814	33.814
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	23.328	23.328	9.639	9.639	9.639
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	27.762	27.762	16.767	16.767	16.767
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	27.762	27.762	14.510	14.510	14.510
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	1.420	1.420	1.420
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			13.090	13.090	13.090
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>			1.547	1.547	1.547
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.547	1.547	1.547



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			710	710	710
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			710	710	710
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	16.595	16.595	4.707	4.707	4.707
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	16.595	16.595	4.707	4.707	4.707
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	613	613	613
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.093	4.093	4.093
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	12.386	12.386	2.701	2.701	2.701
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.982.530	3.587.890	1.295.453	814.330	812.890
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	1.168	1.168	138	138	138
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			247	247	247
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			247	247	247
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			247	247	247
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	82.940	82.940	82.080	82.080	82.080
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			1.829	1.829	1.829
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.829	1.829	1.829
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			10.761	10.761	10.761
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			10.761	10.761	10.761
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>			14.212	14.212	14.212
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			14.212	14.212	14.212
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	818	818	366	366	366
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	60	60	60
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			305	305	305
<u>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</u>			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
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>			2.296	2.296	2.296
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.296	2.296	2.296
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	585	585	186	186	186
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	186	186	186
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>			3.374	3.374	3.374
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.374	3.374	3.374
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	585	585	4.028	4.028	4.028
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI	585	585	17	17	17
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.011	4.011	4.011
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	4.898.422	3.503.782	1.212.987	731.865	730.425
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	23.974	23.974	45.209	45.209	45.209
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL INFORMATICO.	20.465	20.465	8.094	8.094	8.094
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. MATERIAL DE OFICINA.	3.509	3.509	1.074	1.074	1.074
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			36.041	36.041	36.041
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	4.560	4.560	20.442	20.442	20.442
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	4.560	4.560	1.308	1.308	1.308
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			19.134	19.134	19.134
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			4.030	4.030	4.030
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.030	4.030	4.030
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	39.880	33.880	5.416	5.416	5.416
001 FORMACION DE PERSONAL DE BERRITZEGUNES	20.000	14.000	887	887	887
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	19.880	19.880	3.925	3.925	3.925
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			604	604	604
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	388.755	417.255	33.963	33.963	33.963
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	2.494	2.494	2.494
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			31.469	31.469	31.469
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	234	234	1.751	1.751	1.751
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	104	104	104

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.647	1.647	1.647
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>3.509</b>	<b>3.509</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 MENSAJERIA	3.509	3.509			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			120	120	120
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>23.275</b>	<b>23.275</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>	<b>6.055</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275	2.420	2.420	2.420
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO ISEI-IVEI			3.635	3.635	3.635
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>160.000</b>	<b>102.079</b>	<b>102.079</b>
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (SARE HEZKUNTZA)			90.000	41.345	41.345
002 APLICACION EN LINEA (ENCARGO A EJIE)	70.000	70.000	70.000	60.735	60.735
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>160.345</b>	<b>1.345</b>	<b>1.941</b>	<b>1.941</b>	<b>1.941</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI.	1.345	1.345			
002 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS	154.000				
003 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA	5.000				
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.941	1.941	1.941
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>2.653.426</b>	<b>1.916.197</b>	<b>520.473</b>	<b>171.836</b>	<b>170.396</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	310.000	272.500	41.978	41.978	40.538
002 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 20/21	262.000	165.000			
003 BIKAINTASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 21/22	330.000	168.144			
004 BAKE BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 21/22 - BONOS ELKAREKIN	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	77.971			
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	209.498			
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	180.218	200.218	128.377	128.377
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.530.172</b>	<b>1.009.261</b>	<b>408.966</b>	<b>334.402</b>	<b>334.402</b>
001 MANTENIMIENTO PORTAL SARE HEZKUNTZA	90.000	90.000			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. GASTOS DIVERSOS.	17.309	5.172	9.376	9.376	9.376
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE EVALUACION E INVESTIGACION EDUCATIVA NO UNIVERSITARIA - IVEI. TRADUCCIONES.	22.218	22.218	5.354	5.354	5.354
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	317.417	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	53.810			
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				
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>	<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>			<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>			<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			548	548	548
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u></b>	<b>2.549</b>	<b>2.549</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.549	2.549			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.693.890</b>	<b>1.967.494</b>	<b>1.007.494</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO	40.000	40.000	40.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.653.890</b>	<b>1.927.494</b>	<b>967.494</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.653.890</b>	<b>1.927.494</b>	<b>967.494</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.653.890</b>	<b>1.927.494</b>	<b>967.494</b>	<b>888.000</b>	<b>888.000</b>
001 BIKAITASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS CONCERTADOS. CURSO 20/21	90.000	63.494	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	888.000	888.000
004 ELEANIZTASUNERANTZ: PROYECTOS PLURILINGÜES EN CENTROS CONCERTADOS 21/22	444.000	444.000			
005 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 20/21	40.000				
006 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 21/22	60.000				
007 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS CONCERTADOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21	120.000	16.000	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	5.663.404	2.358.160	1.757.544	1.756.104

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>		<b>189.000</b>	<b>154.000</b>	<b>58.385</b>	<b>58.385</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>		<b>189.000</b>	<b>154.000</b>	<b>58.385</b>	<b>58.385</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>		<b>189.000</b>	<b>154.000</b>	<b>58.385</b>	<b>58.385</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>		<b>159.000</b>	<b>154.000</b>	<b>58.385</b>	<b>58.385</b>
001 GASTOS DE EMISION DE TITULOS ACADEMICOS NO UNIVERSITARIOS		154.000	154.000	58.385	58.385
002 GASTOS GESTION ORDENACION ACADEMICA		5.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>		<b>30.000</b>			
001 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS		15.000			
002 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES		15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		189.000	154.000	58.385	58.385

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>309.009</b>			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>309.009</b>			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>309.009</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>		<b>259.009</b>			
001 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.		259.009			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>50.000</b>			
001 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.		50.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		<b>550.524</b>	<b>357.512</b>	<b>348.712</b>	<b>348.712</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>550.524</b>	<b>357.512</b>	<b>348.712</b>	<b>348.712</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>550.524</b>	<b>357.512</b>	<b>348.712</b>	<b>348.712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>550.524</b>	<b>357.512</b>	<b>348.712</b>	<b>348.712</b>
001 APRENDER A CONVIVIR EN DIVERSIDAD. CONVOCATORIA HEZKIDETZA 20/21		34.633	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		859.533	357.512	348.712	348.712
***** TOTAL PROGRAMA 4225	49.737.837	48.677.333	29.429.823	18.710.588	18.658.107

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>8.255</b>	<b>8.255</b>	<b>8.255</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>8.255</b>	<b>8.255</b>	<b>8.255</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>8.255</b>	<b>8.255</b>	<b>8.255</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>8.255</b>	<b>8.255</b>	<b>8.255</b>
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	7.159	7.159	7.159
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	8.255	8.255	8.255



( 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	31.717.053	20.947.599	20.947.599
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	25.434.393	16.299.837	16.299.837
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.227.866	14.497.308	14.497.308
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.227.866	14.497.308	14.497.308
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.488.491	24.488.491	23.227.866	14.497.308	14.497.308
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.206.527	1.802.530	1.802.530
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.206.527	1.802.530	1.802.530
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.206.527	1.802.530	1.802.530
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			88.170	30.150	30.150
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	30.150	30.150
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	30.150	30.150
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			88.170	30.150	30.150
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.253.041	5.253.041	6.194.490	4.617.612	4.617.612
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.707.763	4.280.526	4.280.526
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.707.763	4.280.526	4.280.526
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.253.041	5.253.041	5.018.470	3.647.344	3.647.344
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			689.293	633.181	633.181
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			486.727	337.086	337.086
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			4.112	4.112	4.112
001 INDEMNIZACIONES			4.112	4.112	4.112
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			482.615	332.974	332.974
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			458.948	311.024	311.024
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.667	21.950	21.950
**** TOTAL SERVICIO 12	29.741.532	29.741.532	31.717.053	20.947.599	20.947.599

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	29.862	29.862			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	29.862	29.862			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	29.862	29.862			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	110.472	110.472			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	110.472	110.472			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	110.472	110.472			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	325.416	230.416			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	324.666	229.666			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	324.666	229.666			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	750	750			
001 GASTOS DE GESTION DIRECTA DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS	750	750			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	18.556	18.556	311.672	311.672	311.672
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	18.556	18.556	311.672	311.672	311.672
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	18.556	18.556	311.672	311.672	311.672
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS - EPA	18.556	18.556	311.672	311.672	311.672
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
001 CENTROS DE EDUCACION PERMANENTE DE ADULTOS-EPA	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
**** TOTAL SERVICIO 22	652.817	557.817	381.415	381.415	381.415

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.355.170</b>	<b>1.355.170</b>	<b>388.289</b>	<b>227.835</b>	<b>227.835</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.355.170</b>	<b>1.355.170</b>	<b>388.289</b>	<b>227.835</b>	<b>227.835</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.355.170</b>	<b>1.355.170</b>	<b>388.289</b>	<b>227.835</b>	<b>227.835</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>288.234</b>	<b>127.780</b>	<b>127.780</b>
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	270.000	270.000	288.234	127.780	127.780
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>			
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.043.170</b>	<b>1.043.170</b>	<b>100.055</b>	<b>100.055</b>	<b>100.055</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 20/21	297.339	297.339			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 21/22	200.000	200.000			
003 FORMACION DEL PROFESORADO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA RED PUBLICA EN IDIOMA EXTRANJERO.	70.000	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	70.385	70.385			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	304.846	304.846			
006 PLATAFORMA DE EXCELENCIA EUROPEA EN FABRICACION AVANZADA 4.0.	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
007 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.055	5.055	5.055
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>788.344</b>	<b>37.965</b>	<b>37.965</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>788.344</b>	<b>37.965</b>	<b>37.965</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>788.344</b>	<b>37.965</b>	<b>37.965</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>788.344</b>	<b>37.965</b>	<b>37.965</b>
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 20/21	101.760	101.760	101.760		
002 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 21/22	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 20/21	520.000	520.000	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	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			

( EUROS )

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	1.176.633	265.800	265.800
***** TOTAL PROGRAMA      4226	33.520.119	35.950.119	33.283.356	21.603.069	21.603.069

( 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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>51.290.000</b>	<b>51.106.185</b>	<b>32.574.538</b>	<b>30.169.964</b>	<b>29.542.648</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>51.290.000</b>	<b>51.106.185</b>	<b>32.574.538</b>	<b>30.169.964</b>	<b>29.542.648</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>51.290.000</b>	<b>51.106.185</b>	<b>32.574.538</b>	<b>30.169.964</b>	<b>29.542.648</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</u></b>	<b>26.410.000</b>	<b>26.226.185</b>	<b>17.252.443</b>	<b>17.252.443</b>	<b>17.252.443</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u></b>	<b>24.680.000</b>	<b>24.680.000</b>	<b>15.161.975</b>	<b>12.808.864</b>	<b>12.181.548</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	11.031.937	10.301.155	10.004.140
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	2.507.709	2.177.408
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.000.000	2.000.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.121</b>	<b>108.658</b>	<b>108.658</b>
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	160.121	108.658	108.658
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>59.190.000</b>	<b>59.190.000</b>	<b>16.520.521</b>	<b>16.520.521</b>	<b>16.520.521</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO ENTORNOS RURALES.	100.000	100.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 GESTION COMEDORES ESCOLARES CON ENTIDADES LOCALES.	500.000	500.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>58.590.000</b>	<b>58.590.000</b>	<b>16.520.521</b>	<b>16.520.521</b>	<b>16.520.521</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>58.500.000</b>	<b>58.500.000</b>	<b>16.466.521</b>	<b>16.466.521</b>	<b>16.466.521</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>58.500.000</b>	<b>58.500.000</b>	<b>16.466.521</b>	<b>16.466.521</b>	<b>16.466.521</b>
001 ASIGNACIONES INDIVIDUALIZADAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	1.000.000	1.000.000	777.487	777.487	777.487
002 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 20/21	20.500.000	20.500.000	15.387.891	15.387.891	15.387.891
003 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSO 21/22.	37.000.000	37.000.000			
004 BECAS NO UNIVERSITARIAS. CURSOS ANTERIORES.			301.143	301.143	301.143
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000	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	49.095.060	46.690.486	46.063.170



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	28.319.012	28.319.012	15.994.900	9.816.406	9.816.406
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	9.411.500	9.411.500			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.411.500	9.411.500			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	9.411.500	9.411.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	10.285.292	10.285.292	11.755.453	6.868.988	6.868.988
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.531.832	9.531.832	9.007.654	4.430.300	4.430.300
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.531.832	9.531.832	9.007.654	4.430.300	4.430.300
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.654	4.430.300	4.430.300
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			605.042	594.580	594.580
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			605.042	594.580	594.580
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			605.042	594.580	594.580
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	2.142.758	1.844.108	1.844.108
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	2.142.758	1.844.108	1.844.108
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.142.758	1.844.108	1.844.108
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.622.220	8.622.220	4.239.446	2.947.417	2.947.417
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.449.432	8.449.432	3.796.613	2.629.777	2.629.777
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.449.432	8.449.432	3.796.613	2.629.777	2.629.777
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.008.432	3.008.432	2.878.190	1.760.196	1.760.196
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			218.836	215.088	215.088
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			699.587	654.494	654.494
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	172.788	172.788	349.816	269.158	269.158
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	172.788	172.788	141.863	136.843	136.843
001 INDEMNIZACIONES			115.256	110.236	110.236
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
003 INDEMNIZACIONES.			26.150	26.150	26.150
004 INDEMNIZACIONES.			457	457	457
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			207.954	132.315	132.315
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			180.793	106.597	106.597
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.700	2.633	2.633

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.460	23.085	23.085
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>93.017</b>	<b>48.482</b>	<b>48.482</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>7.702</b>	<b>274</b>	<b>274</b>
001 ACCION SOCIAL			6.799	274	274
002 ACCION SOCIAL			245		
003 ACCION SOCIAL			658		
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>85.315</b>	<b>48.208</b>	<b>48.208</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			61.817	28.566	28.566
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.807	7.273	7.273
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.691	12.369	12.369
**** TOTAL SERVICIO 12	28.319.012	28.319.012	15.994.900	9.816.406	9.816.406

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>762.069</b>	<b>62.644</b>	<b>41.022</b>		
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>762.069</b>	<b>62.644</b>	<b>41.022</b>		
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>762.069</b>	<b>62.644</b>	<b>41.022</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>631.425</b>				
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.	262.925				
002 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.	368.500				
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>130.644</b>	<b>62.644</b>	<b>41.022</b>		
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO	50.000				
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL "PREMIO EXTRAORDINARIO DE BACHILLERATO"	18.000				
003 INMERSION LINGÜISTICA INGLES. 21/22	62.644	62.644	41.022		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.746.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.746.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>3.773.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>3.773.000</b>				
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21	1.131.900				
002 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 21/22	2.641.100				
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>90.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>973.000</b>	<b>90.000</b>			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2021	500.000				
002 FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL CENTRO EXPERIMENTAL DE SUKARRIETA	90.000	90.000			
003 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2021	350.000				
004 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021	33.000				
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>		<b>2.005.367</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>2.005.367</b>			
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>		<b>2.005.367</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>		<b>2.005.367</b>			
001 ADQUISICION DE DISPOSITIVOS DIGITALES 21-22		2.000.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ADQUISICION DISPOSITIVOS DIGITALES. CONVOCATORIAS ANTERIORES.		5.367			
**** TOTAL SERVICIO 21	5.508.069	2.158.011	41.022		

( 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	490.212	367.194	367.194
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		681.425	490.212	367.194	367.194
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		681.425	490.212	367.194	367.194
<u>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</u>		631.425	470.146	348.548	348.548
001 TRANSPORTE ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO.		262.925	135.146	134.494	134.494
002 ACOMPAÑAMIENTO DE ALUMNADO NEE EN TRANSPORTE AL CENTRO.		368.500	335.000	214.054	214.054
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		50.000	20.066	18.646	18.646
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO		50.000	20.066	18.646	18.646
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		4.656.000	1.082.843	41.176	41.176
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		4.656.000	1.082.843	41.176	41.176
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		3.773.000	1.082.843	41.176	41.176
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		3.773.000	1.082.843	41.176	41.176
001 AYUDAS PARA TRANSPORTE ESCOLAR A ALUMNOS CON DISCAPACIDAD 20/21		1.131.900	1.082.843	41.176	41.176
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	1.573.054	408.370	408.370

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>32.031.819</b>	<b>32.031.819</b>	<b>9.729.603</b>	<b>9.719.903</b>	<b>9.719.903</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>2.441.469</b>	<b>2.441.469</b>			
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.441.469	2.441.469			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>29.590.350</b>	<b>29.590.350</b>	<b>9.729.603</b>	<b>9.719.903</b>	<b>9.719.903</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>27.740.350</b>	<b>27.740.350</b>	<b>8.613.733</b>	<b>8.604.033</b>	<b>8.604.033</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>27.740.350</b>	<b>27.740.350</b>	<b>8.613.733</b>	<b>8.604.033</b>	<b>8.604.033</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 20/21	26.566.312	26.566.312	7.799.602	7.789.902	7.789.902
002 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 21/22.	100.000	100.000			
003 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, EJERCICIOS ANTERIORES	45.000	45.000	432	432	432
004 CONVENIO ENTRE LA UPV/EHU Y LA REPUBLICA ARABE SAHARAUI PARA LA CONCESION DE BECAS Y AYUDAS DE ESTUDIO DE MASTER PROPIO.	14.038	14.038			
005 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
006 MONDRAGON UNIBERTSITATEA, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
007 ETS INGENIERIA DONOSTIA (ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA), PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
008 BECAS COLABORACION IKASIKER	330.000	330.000	128.700	128.700	128.700
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.115.870</b>	<b>1.115.870</b>	<b>1.115.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.115.870</b>	<b>1.115.870</b>	<b>1.115.870</b>
001 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
**** TOTAL SERVICIO 41	32.031.819	32.031.819	9.729.603	9.719.903	9.719.903
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.544.900	178.379.321	76.566.509	66.768.035	66.140.719

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>36.849.171</b>	<b>36.849.171</b>	<b>4.118.941</b>	<b>2.308.185</b>	<b>2.308.185</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.883.389</b>	<b>26.883.389</b>	<b>2.314.981</b>	<b>1.304.609</b>	<b>1.304.609</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.733.389</b>	<b>11.733.389</b>	<b>2.244.877</b>	<b>1.241.151</b>	<b>1.241.151</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>11.733.389</b>	<b>11.733.389</b>	<b>2.244.877</b>	<b>1.241.151</b>	<b>1.241.151</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.043.431	4.043.431	2.244.877	1.241.151	1.241.151
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.335	609.335			
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>66.704</b>	<b>60.087</b>	<b>60.087</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>15.150.000</b>	<b>15.150.000</b>	<b>66.704</b>	<b>60.087</b>	<b>60.087</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			427	71	71
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	66.277	60.016	60.016
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>3.400</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>3.400</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			3.400	3.370	3.370
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>1.299.761</b>	<b>1.299.761</b>	<b>991.781</b>	<b>525.398</b>	<b>525.398</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.299.761</b>	<b>1.299.761</b>	<b>986.974</b>	<b>521.026</b>	<b>521.026</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>1.299.761</b>	<b>1.299.761</b>	<b>986.974</b>	<b>521.026</b>	<b>521.026</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	986.974	521.026	521.026
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>4.807</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>4.807</b>	<b>4.372</b>	<b>4.372</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.807	4.372	4.372
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>8.666.021</b>	<b>8.666.021</b>	<b>812.179</b>	<b>478.178</b>	<b>478.178</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>8.666.021</b>	<b>8.666.021</b>	<b>740.943</b>	<b>438.352</b>	<b>438.352</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>8.666.021</b>	<b>8.666.021</b>	<b>740.943</b>	<b>438.352</b>	<b>438.352</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.371.447	1.371.447	717.153	416.891	416.891
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.			133	30	30
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			20.725	18.787	18.787



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.727	1.588	1.588
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>71.065</b>	<b>39.741</b>	<b>39.741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>6.423</b>	<b>2.758</b>	<b>2.758</b>
001 INDEMNIZACIONES			6.376	2.711	2.711
002 INDEMNIZACIONES.			47	47	47
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>64.642</b>	<b>36.982</b>	<b>36.982</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.640	36.981	36.981
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1	1	1
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES					
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>171</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>171</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			158	75	75
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13	10	10
**** TOTAL SERVICIO 12	36.849.171	36.849.171	4.118.941	2.308.185	2.308.185

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>255.133</b>	<b>255.133</b>	<b>204.229</b>	<b>115.364</b>	<b>90.892</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>255.133</b>	<b>255.133</b>	<b>204.229</b>	<b>115.364</b>	<b>90.892</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>255.133</b>	<b>255.133</b>	<b>204.229</b>	<b>115.364</b>	<b>90.892</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>255.133</b>	<b>255.133</b>	<b>204.229</b>	<b>115.364</b>	<b>90.892</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	160.343	160.343	125.276	115.364	90.892
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	94.790	94.790	78.953		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>139.610</b>	<b>139.610</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>139.610</b>	<b>139.610</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>63.610</b>	<b>63.610</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>31.610</b>	<b>31.610</b>			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.510	1.510			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.100	30.100			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	32.000	32.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>66.000</b>	<b>66.000</b>			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	50.000	50.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 13</b>	<b>394.743</b>	<b>394.743</b>	<b>204.229</b>	<b>115.364</b>	<b>90.892</b>

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	1.132.353	293.046	216.951
<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
<b>CONCEPTO ..: 223 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u></b>	<b>6.891</b>	<b>6.891</b>	<b>7.547</b>	<b>7.547</b>	<b>7.547</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u></b>	<b>6.891</b>	<b>6.891</b>	<b>5.104</b>	<b>5.104</b>	<b>5.104</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 <u>MAQUINARIA</u></b>			<b>2.442</b>	<b>2.442</b>	<b>2.442</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.442	2.442	2.442
<b>CONCEPTO ..: 224 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>10.447</b>	<b>10.447</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>709</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>10.447</b>	<b>10.447</b>	<b>709</b>	<b>709</b>	<b>709</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 225 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>810</b>	<b>810</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>246</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
002 GASTOS CENTROS IRALE			246	246	246
<b>ARTICULO ..: 23 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.722.232</b>	<b>2.592.232</b>	<b>1.096.666</b>	<b>257.358</b>	<b>181.264</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 <u>SUMINISTROS</u></b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>16.880</b>	<b>16.880</b>	<b>16.880</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 <u>ENERGIA ELECTRICA</u></b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>	<b>12.357</b>	<b>12.357</b>	<b>12.357</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 <u>AGUA</u></b>			<b>776</b>	<b>776</b>	<b>776</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			776	776	776
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 <u>COMBUSTIBLES</u></b>			<b>3.395</b>	<b>3.395</b>	<b>3.395</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.395	3.395	3.395
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u></b>			<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			116	116	116
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 <u>UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>			<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			148	148	148
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 <u>OTROS SUMINISTROS</u></b>			<b>90</b>	<b>90</b>	<b>90</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			90	90	90
<b>CONCEPTO ..: 238 <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>2.649.732</b>	<b>2.519.732</b>	<b>1.079.786</b>	<b>240.478</b>	<b>164.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 <u>MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>139.464</b>	<b>135.464</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>	<b>1.760</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>15.838</b>	<b>15.838</b>	<b>15.838</b>
001 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EIMA			1.819	1.819	1.819
002 GASTOS CENTROS IRALE			14.019	14.019	14.019
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>			<b>3.818</b>	<b>3.818</b>	<b>3.818</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.818	3.818	3.818
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>398</b>	<b>398</b>	<b>398</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			398	398	398
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>69.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.023</b>	<b>7.023</b>	<b>7.023</b>
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	3.000	954	954	954
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000				
003 GASTOS CENTROS IRALE			6.069	6.069	6.069
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>101.744</b>	<b>81.744</b>	<b>3.107</b>	<b>3.107</b>	<b>3.107</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>			<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>
001 GASTOS CENTROS IRALE			49	49	49
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>36.941</b>	<b>36.941</b>
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	700.000	700.000	36.941	36.941
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>653</b>	<b>653</b>	<b>653</b>
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>105.377</b>	<b>82.487</b>	<b>7.517</b>
001 IRALE PROGRAMAKO H ETA I EUSKARA-IKASTAROAK			100.858	77.968	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				
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.599.024</b>	<b>1.564.024</b>	<b>241.762</b>	<b>88.404</b>	<b>87.280</b>
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	44.741	43.617
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	34.580	34.580
014 SERVICIOS DIVERSOS. EXAMENES PERFILES LINGÜISTICOS	20.000				
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>			
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>16.301</b>	<b>16.301</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.205.800</b>	<b>3.505.800</b>	<b>2.029.737</b>	<b>421.450</b>	<b>421.450</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.205.800</b>	<b>3.505.800</b>	<b>2.029.737</b>	<b>421.450</b>	<b>421.450</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>376.842</b>	<b>199.065</b>	<b>199.065</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>376.842</b>	<b>199.065</b>	<b>199.065</b>
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	153.587	60.000	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			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>119.959</b>	<b>9.385</b>	<b>9.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>119.959</b>	<b>9.385</b>	<b>9.385</b>
001 EIMA 2.0 20/21			75.213		
002 EIMA IV 20/21			44.746	9.385	9.385
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.220.800</b>	<b>2.520.800</b>	<b>1.532.937</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>20.000</b>		
001 EIMA 2.0 20/21			20.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.220.800</b>	<b>2.520.800</b>	<b>1.512.937</b>	<b>213.000</b>	<b>213.000</b>
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.433.000	733.000			
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	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 BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA" 20/21	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
015 SUBVENCION A LA ENTIDAD "KULTUR ETA GIZARTE BIDAIK, SL" PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO "NI ZU BEZALAKOA". 21/22	6.400	6.400			
**** TOTAL SERVICIO 21	7.034.324	6.183.324	3.164.470	716.875	640.781
***** TOTAL PROGRAMA 4715	44.278.238	43.427.238	7.487.640	3.140.424	3.039.858

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	8.680.983	50.000	50.000
<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	100.000	50.000	50.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000	100.000	50.000	50.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	200.000	200.000	100.000	50.000	50.000
001 AULA EMPRESA UNIVERSIDAD - AIC	100.000	100.000			
002 NUEVAS AULAS EMPRESA+UNIVERSIDAD	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
**** TOTAL SERVICIO 41	8.900.983	8.900.983	8.680.983	50.000	50.000



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>	<b>39.890</b>	<b>32.085</b>	<b>32.085</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>	<b>39.890</b>	<b>32.085</b>	<b>32.085</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>7.452</b>	<b>7.452</b>	<b>7.452</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>7.452</b>	<b>7.452</b>	<b>7.452</b>
001 OTROS SUMINISTROS - DIRECCION INVESTIGACION			7.452	7.452	7.452
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>	<b>32.438</b>	<b>24.633</b>	<b>24.633</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>215.250</b>	<b>215.250</b>	<b>32.438</b>	<b>24.633</b>	<b>24.633</b>
001 TRIBUNALES DE AYUDAS DE INVESTIGACION	68.250	68.250	7.805		
002 TRIBUNALES SEGUIMIENTO CIENTIFICO CONVOCATORIAS	27.000	27.000	17.671	17.671	17.671
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	1.920	1.920	1.920
005 ORGANIZACION DE ESTANCIAS Y DESPLAZAMIENTOS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000			
006 TRIBUNALES EVALUACION GRUPOS	50.000	50.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>18.190</b>	<b>18.190</b>			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>30.687.574</b>	<b>30.687.574</b>	<b>27.601.844</b>	<b>16.392.076</b>	<b>16.392.076</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.314.549</b>	<b>23.934.124</b>	<b>23.504.192</b>	<b>13.695.461</b>	<b>13.695.461</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>18.314.549</b>	<b>23.934.124</b>	<b>23.504.192</b>	<b>13.695.461</b>	<b>13.695.461</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>954.549</b>	<b>6.574.124</b>	<b>6.124.691</b>	<b>4.043.162</b>	<b>4.043.162</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21	20.041	20.041	6.745	35	35
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22	300.000	265.535	59.294	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	39.003	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
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>17.360.000</b>	<b>17.360.000</b>	<b>17.374.270</b>	<b>9.648.567</b>	<b>9.648.567</b>
001 SUBVENCION A LA FUNDACION "DONOSTIA INTERNATIONAL PHYSICS CENTER"	990.000	990.000	990.000		
002 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE	16.000.000	16.000.000	16.000.000	9.645.417	9.645.417
003 CONVENIO CON LA FUNDACION IKERBASQUE PROGRAMA NEUTRONICA.	370.000	370.000	370.000		
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			9.405	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
<b>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>			<b>5.232</b>	<b>3.732</b>	<b>3.732</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			732	732	732
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			4.500	3.000	3.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>12.373.025</b>	<b>6.753.451</b>	<b>4.097.652</b>	<b>2.696.616</b>	<b>2.696.616</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>11.909.025</b>	<b>6.242.249</b>	<b>3.631.294</b>	<b>2.644.223</b>	<b>2.644.223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>11.909.025</b>	<b>6.242.249</b>	<b>3.631.294</b>	<b>2.644.223</b>	<b>2.644.223</b>
001 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES)	7.256.827	2.639.827	2.473.023	1.656.495	1.656.495
002 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 21/22 (AREAS GENERALES).	1.788.671	1.788.671			
003 PREMIOS "EUSKADI" DE INVESTIGACION	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
004 ESTANCIAS CORTAS PREDCTORALES EN CENTROS DE INVESTIGACION	175.000	175.000	162.075	162.075	162.075
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)	1.968.246	469.246	436.076	288.584	288.584
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREAS GENERALES).	533.250	533.250			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW CAMBRIDGE 21/22	54.113	54.113			
008 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA)	37.654	37.654	37.654	25.102	25.102
009 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 21/22 (AREAS ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	18.344	18.344			
010 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	11.530	11.530	31.242	20.742	20.742
011 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	23.390	23.390			
012 PROGRAMA MOVILIDAD IKERMUGI+		449.224	449.224	449.224	449.224
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>464.000</b>	<b>511.202</b>	<b>466.358</b>	<b>52.393</b>	<b>52.393</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>210.000</b>	<b>244.465</b>	<b>202.975</b>	<b>8.460</b>	<b>8.460</b>
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		34.465	16.015	1.500	1.500
004 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22			6.960	6.960	6.960
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>254.000</b>	<b>266.737</b>	<b>263.383</b>	<b>43.933</b>	<b>43.933</b>
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 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			18.450		
006 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 20/21			3.298	3.298	3.298
007 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22		12.737			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>18.150</b>	<b>18.150</b>	<b>18.126</b>		
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	18.150	18.150	18.126		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>30.083.217</b>	<b>30.083.217</b>	<b>22.138.440</b>	<b>19.788.609</b>	<b>19.506.472</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>27.527.335</b>	<b>27.503.321</b>	<b>19.725.628</b>	<b>19.039.654</b>	<b>18.757.518</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>27.527.335</b>	<b>27.503.321</b>	<b>19.725.628</b>	<b>19.039.654</b>	<b>18.757.518</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>8.963.844</b>	<b>8.923.386</b>	<b>8.671.543</b>	<b>8.317.672</b>	<b>8.257.518</b>
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	3.410.818
003 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	5.166.209	5.166.209	4.846.699	4.846.699	4.846.699
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	60.154	
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>13.691.155</b>	<b>13.707.599</b>	<b>6.068.162</b>	<b>5.805.759</b>	<b>5.627.664</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23	250.000	223.101	181.695	178.095	
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	5.627.664	5.627.664
005 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 19/20	25.426	25.426			
006 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 20/21	53.491	53.491			
007 IKERBASQUE PROGRAMA LINKER - GRANDES INFRAESTRUCTURAS PARA LA EXCELENCIA CLAVE EN LA INVESTIGACION (LARGE INFRASTRUCTURES FOR KEY EXCELENCE IN RESEARCH)	3.274.000	3.274.000			
008 IKERBASQUE ESTRATEGIA IKUR DE INVESTIGACION DE EXCELENCIA COLABORATIVA	4.000.000	4.000.000			
009 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 17/18/19.			1.809		
010 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2021		101.768	101.768		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.872.336</b>	<b>4.872.336</b>	<b>4.985.923</b>	<b>4.916.224</b>	<b>4.872.336</b>
001 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	4.872.336	4.872.336	4.872.336	4.872.336	4.872.336
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	43.888	
<b><u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u></b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>	<b>1.402.825</b>		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.153.057</b>	<b>1.177.071</b>	<b>1.009.987</b>	<b>748.955</b>	<b>748.955</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.153.057</b>	<b>1.177.071</b>	<b>1.009.987</b>	<b>748.955</b>	<b>748.955</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>1.153.057</b>	<b>1.177.071</b>	<b>1.009.987</b>	<b>748.955</b>	<b>748.955</b>
001 GRUPOS DE INVESTIGACION. SISTEMA UNIV. VASCO 19/21	346.037	346.037	303.750	303.750	303.750
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 18/19/20	40.723	40.723			
003 EQUIPAMIENTO CIENTIFICO 2021	200.000	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	17.951		
009 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 21/22		40.458	45.700		
**** TOTAL SERVICIO 42	61.022.381	61.022.381	49.798.299	36.212.771	35.930.634
***** TOTAL PROGRAMA 5412	69.923.364	69.923.364	58.479.282	36.262.771	35.980.634

( 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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>765.125</b>	<b>765.125</b>	<b>765.125</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>765.125</b>	<b>765.125</b>	<b>765.125</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>765.125</b>	<b>765.125</b>	<b>765.125</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.410.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>765.125</b>	<b>765.125</b>	<b>765.125</b>
001 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA-4 REVOLUCION INDUSTRIAL.PLAN DE TRANSFORMACION DIGIAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	460.000	460.000	365.125	365.125	365.125
002 PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (TKGUNE).	1.350.000	970.000			
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.894.910</b>	<b>3.283.230</b>	<b>1.890.910</b>	<b>1.442.168</b>	<b>1.442.168</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.894.910</b>	<b>3.283.230</b>	<b>1.890.910</b>	<b>1.442.168</b>	<b>1.442.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>616.000</b>	<b>416.003</b>	<b>416.003</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>616.000</b>	<b>416.003</b>	<b>416.003</b>
001 IMPULSAR LA INVESTIGACION E INNOVACION APLICADA EN LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA 4 REVOLUCION INDUSTRIAL EN LOS CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	616.000	616.000	616.000	416.003	416.003
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA 4 REVOLUCION INDUSTRIAL EN LOS CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS 21/22. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	154.000	154.000			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>1.724.910</b>	<b>2.113.230</b>	<b>1.274.910</b>	<b>1.026.165</b>	<b>1.026.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</b>	<b>1.724.910</b>	<b>2.113.230</b>	<b>1.274.910</b>	<b>1.026.165</b>	<b>1.026.165</b>
001 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS DE LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FP, EN TECNOLOGIA, DIGITALIZACION, APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO Y GESTION AVANZADA 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP.	1.274.910	1.274.910	1.274.910	1.026.165	1.026.165

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS DE LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FP, EN TECNOLOGIA, DIGITALIZACION, APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO Y GESTION AVANZADA 21/22. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	450.000	458.320			
003 PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (TKGUNE)		380.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	5.304.910	5.313.230	2.656.035	2.207.293	2.207.293

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.750.000</b>	<b>2.000.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.000.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.000.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>		<b>100.000</b>			
001 PROYECTO SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN CIENCIA Y TENOLOGÍA		100.000			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.000.000</b>		
001 DIPC - DESARROLLO DE TALENTO EN SUPERCOMPUTACION	150.000	150.000			
002 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES.IKERBASQUE - PROGRAMA RESEARCH FELLOWS: EUSKADI	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>		<b>500.000</b>			
001 INTERNACIONALIZACION DEL SVCTI		500.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>2.350.000</b>	<b>3.142.650</b>	<b>500.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.350.000</b>	<b>3.142.650</b>	<b>500.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>2.350.000</b>	<b>3.142.650</b>	<b>500.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.862.650</b>	<b>500.000</b>		
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: FOMENTO DE LA SUPERCOMPUTACION DIPC	150.000	150.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA EN NEUTRONICA, NEUTRINICA Y ACELERACION DE PARTICULAS: LABORATORIO DE NEUTRINOS EUSS DIPC	500.000	500.000	500.000		
003 AMPLIACION DE LA RED I2BASQUE - IKERBASQUE	500.000	500.000			
004 IMPULSO DE LAS INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICO-TECNOLOGICAS		712.650			
<b>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.280.000</b>			
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: POLO DE TECNOLOGIAS CUANTICAS MPC	200.000	200.000			
002 IMPULSO DE LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA CIENTIFICA - BCAM	1.000.000	1.000.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 RENOVACION EQUIPAMIENTO CIENTIFICO- SISTEMA DE MOVIMIENTOS OCULARES		80.000			
**** TOTAL SERVICIO 42	4.500.000	5.892.650	2.500.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.679.910	12.080.880	5.156.035	2.207.293	2.207.293
***** TOTAL SECCION 07	3.108.146.000	3.133.238.028	2.517.618.469	1.886.327.325	1.788.333.624



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	19.681	19.681
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	70.000	44.090	19.681	19.681
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.090	19.681	19.681
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.090	19.681	19.681
001 COVID-19. OTROS SUMINISTROS.	70.000	70.000	44.090	19.681	19.681
**** TOTAL SERVICIO 02	70.000	70.000	44.090	19.681	19.681

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		105.000	80.850	61.205	61.205
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		105.000	80.850	61.205	61.205
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		105.000	80.850	61.205	61.205
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		105.000	80.850	61.205	61.205
001 GASTOS GESTIÓN COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		105.000	80.850	61.205	61.205
<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	61.205	61.205

( 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	7.630.886	7.630.886

( 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	414.676	414.676
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	91.201	91.201
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	91.201	91.201
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	91.201	91.201
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.184	91.201	91.201
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	248.495	248.495
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	248.495	248.495
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	248.495	248.495
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	572.721	572.721	499.394	248.495	248.495
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.415	134.415	133.699	74.979	74.979
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	69.741	69.741
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	69.741	69.741
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.415	134.415	123.277	69.741	69.741
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.422	5.238	5.238
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.422	5.238	5.238
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.422	5.238	5.238
**** TOTAL SERVICIO 00	801.471	801.471	728.278	414.676	414.676

( 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	2.146.874	1.166.506	1.166.506
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	45.892	45.892
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	45.892	45.892
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	45.892	45.892
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	80.261	45.892	45.892
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.654.514	1.536.314	815.664	815.664
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.621.514	1.503.314	803.256	803.256
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.621.514	1.503.314	803.256	803.256
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.521.162	1.488.162	1.503.314	803.256	803.256
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	133.352	133.352			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.000	33.000	12.409	12.409
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.000	33.000	12.409	12.409
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.000	33.000	12.409	12.409
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.436	44.436	44.075	25.602	25.602
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	25.602	25.602
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	25.602	25.602
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.436	44.436	44.075	25.602	25.602
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	763.438	763.438	486.224	279.348	279.348
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	438.612	246.306	246.306
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	438.612	246.306	246.306
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	431.373	431.373	428.312	242.282	242.282
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.300	4.024	4.024
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	287.065	287.065	31.530	16.960	16.960
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	287.065	287.065	31.530	16.960	16.960
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	287.065	287.065	31.530	16.960	16.960
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	16.082	16.082	16.082
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	16.082	16.082	16.082
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	16.082	16.082	16.082
<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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.706.400</b>	<b>2.831.812</b>	<b>2.494.063</b>	<b>923.822</b>	<b>923.822</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>33.680</b>	<b>33.680</b>	<b>28.762</b>	<b>21.284</b>	<b>21.284</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>17.570</b>	<b>10.092</b>	<b>10.092</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.180</b>	<b>20.180</b>	<b>17.570</b>	<b>10.092</b>	<b>10.092</b>
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	180	180	10.994	6.141	6.141
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	20.000	20.000	6.575	3.951	3.951
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>11.192</b>	<b>11.192</b>	<b>11.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>11.192</b>	<b>11.192</b>	<b>11.192</b>
001 CANONES	13.500	13.500	11.192	11.192	11.192
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.908</b>	<b>5.908</b>	<b>5.908</b>
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>	<b>5.650</b>
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	5.650	5.650	5.650
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>258</b>	<b>258</b>	<b>258</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			258	258	258
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.652.720</b>	<b>2.778.132</b>	<b>2.459.393</b>	<b>896.630</b>	<b>896.630</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>3.000</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	3.000	3.000	3.000	600	600
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>514.655</b>	<b>167.039</b>	<b>167.039</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>509.847</b>	<b>162.231</b>	<b>162.231</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	144.118	144.118	144.118	144.116	144.116
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	355.882	355.882	365.730	18.115	18.115
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>4.808</b>	<b>4.808</b>	<b>4.808</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.808	4.808	4.808
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>2.870</b>	<b>2.870</b>	<b>2.870</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>	<b>2.370</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.130.320</b>	<b>2.255.732</b>	<b>1.938.868</b>	<b>726.121</b>	<b>726.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>189</b>	<b>189</b>	<b>189</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			189	189	189
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>873</b>	<b>873</b>	<b>873</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	873	873	873
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>	<b>8.229</b>	<b>8.229</b>	<b>8.229</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	8.229	8.229	8.229
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>43.820</b>	<b>20</b>			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	43.820	20			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.931.500</b>	<b>2.131.400</b>	<b>1.920.912</b>	<b>708.166</b>	<b>708.166</b>
001 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	634.576	634.576
002 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	12.000	12.000	12.000	2.810	2.810
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	112	112
005 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. CESION DE EQUIPOS.	150.000	150.000	150.000	68.755	68.755
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>75.000</b>	<b>44.312</b>	<b>8.664</b>	<b>8.664</b>	<b>8.664</b>
001 OTROS TRABAJOS.	20.000	19.900	1.997	1.997	1.997
002 TRADUCCIONES.	40.000	9.412	6.667	6.667	6.667
003 UNIDAD DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>100</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
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	5.405.895	4.652.310	2.101.702	2.101.702
***** TOTAL PROGRAMA 4311	6.401.003	6.338.565	5.462.094	2.516.377	2.516.377

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>7.427.353</b>	<b>7.819.976</b>	<b>7.999.310</b>	<b>4.405.888</b>	<b>4.405.888</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.602</b>	<b>57.690</b>	<b>57.690</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.602</b>	<b>57.690</b>	<b>57.690</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.602</b>	<b>57.690</b>	<b>57.690</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	57.690	57.690
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>5.401.044</b>	<b>5.433.046</b>	<b>2.938.745</b>	<b>2.938.745</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>4.910.458</b>	<b>4.986.532</b>	<b>2.745.172</b>	<b>2.745.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>4.910.458</b>	<b>4.986.532</b>	<b>2.745.172</b>	<b>2.745.172</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.421	369.921	338.463	190.605	190.605
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.819	295.819	308.285	151.351	151.351
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.791	581.791	580.611	313.244	313.244
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.275	34.275	34.458	19.717	19.717
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.189.657	1.561.728	1.747.105	970.919	970.919
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.501	1.226.139	1.163.277	624.278	624.278
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	934.385	840.785	814.335	475.056	475.056
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>105.724</b>	<b>61.652</b>	<b>33.691</b>	<b>33.691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>105.724</b>	<b>61.652</b>	<b>33.691</b>	<b>33.691</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		2.624	2.624	2.624	2.624
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		49.000	30.500	3.643	3.643
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		54.100	6.189	6.189	6.189
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.339	21.235	21.235
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>384.862</b>	<b>384.862</b>	<b>159.882</b>	<b>159.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>384.862</b>	<b>384.862</b>	<b>159.882</b>	<b>159.882</b>
001 RETRIBUCIONES PERS. FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			107.362	42.656	42.656
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			90.000	36.927	36.927
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			112.500	47.803	47.803
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		384.862	75.000	32.497	32.497
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>625.329</b>	<b>633.092</b>	<b>360.823</b>	<b>360.823</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>625.329</b>	<b>633.092</b>	<b>360.823</b>	<b>360.823</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>625.329</b>	<b>633.092</b>	<b>360.823</b>	<b>360.823</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			63.373	36.084	36.084



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			162.162	91.742	91.742
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	407.557	232.997	232.997
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.708.228</b>	<b>1.846.571</b>	<b>1.048.630</b>	<b>1.048.630</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.708.228</b>	<b>1.729.867</b>	<b>980.038</b>	<b>980.038</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.588.128</b>	<b>1.708.228</b>	<b>1.729.867</b>	<b>980.038</b>	<b>980.038</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.109	108.109	94.170	54.914	54.914
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.305	79.305	83.256	46.955	46.955
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.760	154.760	155.416	89.089	89.089
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.632	26.632	26.960	15.648	15.648
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.596	258.596	244.323	149.488	149.488
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	605.167	605.167	614.304	353.026	353.026
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.559	355.559	352.680	207.171	207.171
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.500	14.016	14.016
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.200	11.924	11.924
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.000	15.675	15.675
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		120.100	23.400	10.632	10.632
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			862	855	855
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.500	1.312	1.312
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.203	2.346	2.346
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.094	6.987	6.987
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>116.704</b>	<b>68.591</b>	<b>68.591</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>116.704</b>	<b>68.591</b>	<b>68.591</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.769	3.774	3.774
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.612	6.541	6.541
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.966	3.502	3.502
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.437	1.527	1.527
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			42.222	23.823	23.823
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.538	15.006	15.006
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.657	12.382	12.382
008 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.100	525	525
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.270	588	588
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			830	389	389
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			106	106	106
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.197	430	430

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>57.002</b>	<b>57.002</b>	<b>57.002</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>			<b>42.165</b>	<b>42.165</b>	<b>42.165</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>			<b>40.672</b>	<b>40.672</b>	<b>40.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>40.672</b>	<b>40.672</b>	<b>40.672</b>
001 CONSTRUCCIONES			13.157	13.157	13.157
002 CONSTRUCCIONES			27.515	27.515	27.515
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.493</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>1.493</b>	<b>1.493</b>	<b>1.493</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.493	1.493	1.493
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>14.193</b>	<b>14.193</b>	<b>14.193</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>809</b>	<b>809</b>	<b>809</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>809</b>	<b>809</b>	<b>809</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			809	809	809
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>1.464</b>	<b>1.464</b>	<b>1.464</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.033</b>	<b>1.033</b>	<b>1.033</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			1.033	1.033	1.033
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>431</b>	<b>431</b>	<b>431</b>
001 AGUA			431	431	431
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>11.921</b>	<b>11.921</b>	<b>11.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>81</b>	<b>81</b>	<b>81</b>
001 BULEGOKO MATERIALA			81	81	81
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>2.843</b>	<b>2.843</b>	<b>2.843</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.512	1.512	1.512
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.330	1.330	1.330
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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			2.385	2.385	2.385
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>			<b>3.998</b>	<b>3.998</b>	<b>3.998</b>
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			245	245	245
002 BESTELAKO ZERBITZUAK			2.824	2.824	2.824
003 BESTELAKO ZERBITZUAK			929	929	929

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	8.056.312	4.462.890	4.462.890

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.502.508</b>	<b>2.558.046</b>	<b>2.588.869</b>	<b>1.409.869</b>	<b>1.409.869</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.893.388</b>	<b>1.905.334</b>	<b>1.016.594</b>	<b>1.016.594</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.818.878</b>	<b>1.799.123</b>	<b>941.044</b>	<b>941.044</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.818.878</b>	<b>1.799.123</b>	<b>941.044</b>	<b>941.044</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.430	560.177	564.806	269.432	269.432
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.531	494.402	473.196	265.076	265.076
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.374	286.374	280.020	140.511	140.511
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	477.925	477.925	481.102	266.024	266.024
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>23.000</b>	<b>54.700</b>	<b>35.458</b>	<b>35.458</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>23.000</b>	<b>54.700</b>	<b>35.458</b>	<b>35.458</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.000	54.700	35.458	35.458
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>51.511</b>	<b>51.511</b>	<b>40.092</b>	<b>40.092</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>51.511</b>	<b>51.511</b>	<b>40.092</b>	<b>40.092</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		31.409	11.930	11.930	11.930
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		102	19.581	19.581	19.581
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		20.000	20.000	8.581	8.581
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>	<b>22.208</b>	<b>12.804</b>	<b>12.804</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>	<b>22.208</b>	<b>12.804</b>	<b>12.804</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>	<b>22.208</b>	<b>12.804</b>	<b>12.804</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			22.208	12.804	12.804
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>525.836</b>	<b>562.246</b>	<b>588.525</b>	<b>338.495</b>	<b>338.495</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>525.836</b>	<b>562.036</b>	<b>553.676</b>	<b>317.699</b>	<b>317.699</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>525.836</b>	<b>562.036</b>	<b>553.676</b>	<b>317.699</b>	<b>317.699</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.438	159.438	154.275	88.068	88.068

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	82.773	82.773
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.862	77.862	43.740	43.781	43.781
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.178	125.178	132.762	78.187	78.187
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	2.813	2.813
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.950	26.153	12.192	12.192
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>210</b>	<b>34.849</b>	<b>20.796</b>	<b>20.796</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>	<b>210</b>
001 INDEMNIZACIÓN JURADO EXPROPIACIÓN -PLANTILLA ADMINISTRACIÓN		210	210	210	210
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>34.639</b>	<b>20.586</b>	<b>20.586</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.865	6.838	6.838
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.933	6.073	6.073
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.771	1.918	1.918
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.070	5.758	5.758
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.098.921</b>	<b>2.611.261</b>	<b>2.158.076</b>	<b>1.355.018</b>	<b>1.326.432</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>22.155</b>	<b>15.226</b>	<b>15.226</b>
<b>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>97.000</b>	<b>97.000</b>	<b>22.155</b>	<b>15.226</b>	<b>15.226</b>
<b>SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>6.930</b>		
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000	6.930		
<b>SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>15.226</b>	<b>15.226</b>	<b>15.226</b>
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	15.226	15.226	15.226
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>264.500</b>	<b>264.500</b>	<b>193.620</b>	<b>164.634</b>	<b>164.634</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>168.054</b>	<b>141.041</b>	<b>141.041</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>168.054</b>	<b>141.041</b>	<b>141.041</b>
001 REPARACIONES VIVIENDAS Y EXTERIORES			124.086	97.072	97.072
002 REPARACIONES MENORES VIVIENDA.	220.000	220.000	43.968	43.968	43.968
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>25.566</b>	<b>23.594</b>	<b>23.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>44.500</b>	<b>44.500</b>	<b>25.566</b>	<b>23.594</b>	<b>23.594</b>
001 GASTOS MANTENIMIENTO LABORATORIO.	44.500	44.500	25.566	23.594	23.594

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.656.421</b>	<b>1.668.761</b>	<b>1.296.040</b>	<b>528.897</b>	<b>500.311</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>39.974</b>	<b>39.764</b>	<b>23.613</b>	<b>23.613</b>	<b>23.613</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>39.974</b>	<b>39.764</b>	<b>23.613</b>	<b>23.613</b>	<b>23.613</b>
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	39.974	39.764	23.613	23.613	23.613
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>48.217</b>	<b>48.217</b>	<b>57.161</b>	<b>29.506</b>	<b>29.506</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>26.889</b>	<b>9.203</b>	<b>9.203</b>
001 ELECTRICIDAD			389	389	389
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	26.500	26.500	26.500	8.814	8.814
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>
001 AGUA			51	51	51
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>10.217</b>	<b>10.217</b>	<b>10.227</b>	<b>6.317</b>	<b>6.317</b>
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2021/2022.	7.267	7.267			
002 SUMINISTRO DE GAS. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD			6.540	2.630	2.630
003 SUMINISTRO GAS LABORATORIO.	2.950	2.950	3.687	3.687	3.687
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>19.995</b>	<b>13.936</b>	<b>13.936</b>
001 SUMINISTROS.	11.500	11.500	19.995	13.936	13.936
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.568.230</b>	<b>1.580.780</b>	<b>1.215.266</b>	<b>475.778</b>	<b>447.192</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>35.222</b>	<b>35.222</b>	<b>30.700</b>	<b>15.030</b>	<b>15.030</b>
001 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2020/2021.	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
002 GASTOS LIMPIEZA LABORATORIO 2021/2022.	32.977	32.977	28.455	12.785	12.785
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>260.658</b>	<b>234.408</b>	<b>196.466</b>	<b>89.908</b>	<b>89.908</b>
001 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	60.658	60.658	50.336	50.336	50.336
002 CONTRATACION SERVICIO VIGILANCIA, SEGURIDAD Y CONSERVACION EDIFICIOS CAPV.	200.000	173.750	146.130	39.572	39.572
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>	<b>1.558</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	8.000	1.558	1.558	1.558
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.993</b>	<b>1.993</b>	<b>1.993</b>
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	1.993	1.993	1.993
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLORACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>189.000</b>	<b>189.000</b>	<b>10.479</b>	<b>6.776</b>	<b>6.776</b>
001 ACTUALIZACION ORDEN DE TERMICA DEL PROGRAMA GCC.	10.000	10.000			
002 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	18.000	18.000			
004 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000	10.479	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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>			<b>100.000</b>		
001 ANS-MANTENIMIENTO EUSKOREGITE. ENCARGO GEST.Y PREST.SERV.TIC. EJIE 2021			100.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>24.011</b>	<b>11.539</b>	<b>11.539</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>964.350</b>	<b>1.008.150</b>	<b>850.059</b>	<b>348.973</b>	<b>320.387</b>
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	130.257	110.140
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	7.461	7.461	78.572	27.447	27.447
008 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	311.597	311.597	287.632	144.397	135.927
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	141.848		
013 SELLO VIVIENDA ACCESIBLE.	40.000	40.000			
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>81.000</b>	<b>581.000</b>	<b>646.261</b>	<b>646.261</b>	<b>646.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>81.000</b>	<b>581.000</b>	<b>195.030</b>	<b>195.030</b>	<b>195.030</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>33.280</b>	<b>33.280</b>	<b>33.280</b>
001 I.C.I.O.	21.000	21.000	33.280	33.280	33.280
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>60.000</b>	<b>560.000</b>	<b>161.750</b>	<b>161.750</b>	<b>161.750</b>
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	560.000	161.750	161.750	161.750
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>451.231</b>	<b>451.231</b>	<b>451.231</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>			<b>451.231</b>	<b>451.231</b>	<b>451.231</b>
001 INDEMNIZACIONES POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES			451.231	451.231	451.231

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



PROGRAMA: 4312

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION UZEI.	30.000	30.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>26.270.964</b>	<b>27.270.964</b>	<b>21.748.216</b>	<b>6.209.213</b>	<b>5.916.556</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>26.270.964</b>	<b>27.270.964</b>	<b>21.748.216</b>	<b>6.209.213</b>	<b>5.916.556</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>4.186.951</b>	<b>4.186.951</b>	<b>3.431.694</b>	<b>1.783.715</b>	<b>1.729.709</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS</u></b>	<b>2.284.000</b>	<b>2.284.000</b>	<b>638.519</b>	<b>36.398</b>	<b>36.398</b>
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.284.000	2.284.000	638.519	36.398	36.398
<b><u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u></b>	<b>1.902.951</b>	<b>1.902.951</b>	<b>2.793.175</b>	<b>1.747.317</b>	<b>1.693.311</b>
001 ADECUACION DE DOCUMENTOS DE PLANEAMIENTO Y DEL PROYECTO DE URBANIZACION VEGA NARRONDO ZUMAIA.	53.520	53.520	53.520		
002 ASISTENCIA TECNICA URBANIZACION UE 316.01 C/ZABALBIDE BILBAO.	4.000	4.000	8.384	8.384	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	691.536	641.282	587.276
005 EJECUCION F-III OBRAS URBANIZACION SR-2 PEÑOTA, ORTUUELLA.	127.626	127.626	447.666	334.744	334.744
006 EJECUCION OBRAS URBANIZACION U.E.734.01, B/ITURRIGORRI GARDEAZABAL BILBAO.	630.051	630.051	991.405	250.449	250.449
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	644.000	644.000	597.663	512.458	512.458
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>22.084.013</b>	<b>23.084.013</b>	<b>18.316.522</b>	<b>4.425.499</b>	<b>4.186.848</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</u></b>	<b>22.084.013</b>	<b>23.084.013</b>	<b>18.261.520</b>	<b>4.425.499</b>	<b>4.186.848</b>
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	3.830.000	3.830.000	405.758	166.162	166.162
002 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA VITORIA-GASTEIZ.	2.000.000	2.000.000	1.972.489	592.869	592.869
003 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE 2020.	79.973	79.973	159.900	26.401	26.401
004 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.	78.771	78.771	483.746		
005 OBRAS REHABILITACION CASA ITURRITXO.	115.271	115.271	364.271	98.223	98.223
006 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	673.615	673.615	772.226	748.497	748.497
007 CONSTRUCCION 43 ADAS SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" IRUN.	2.057.592	2.057.592	4.253.170	710.094	710.094
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	83.637	4.573	4.573
011 CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	2.213.934	2.213.934	1.577.043	531.728	531.728
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	759.169	520.518
014 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.746.683	1.746.683	2.008.761	546.308	546.308

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	104.508	104.508
016 CONSTRUCCION 72 ADAS P- 3 A.I.316.01 TXURDINAGA, BILBAO.	128.260	128.260	129.954		
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	3.979.000	233.713	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			293.593	908	908
025 CONSTRUCCIÓN VPP Y ADAS MÉTODO BIM			135.741		
<b>SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</b>			<b>55.002</b>		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.			55.002		
<b>CAPITULO ...: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>17.931.117</b>	<b>15.787.772</b>	<b>9.831.783</b>	<b>1.089.119</b>	<b>1.089.119</b>
<b>ARTICULO ...: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>CONCEPTO ...: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A..TXABARRI-EL SOL 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
<b>ARTICULO ...: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>6.365.019</b>	<b>5.846.674</b>	<b>4.885.418</b>	<b>619.132</b>	<b>619.132</b>
<b>CONCEPTO ...: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>6.365.019</b>	<b>5.846.674</b>	<b>4.885.418</b>	<b>619.132</b>	<b>619.132</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>6.365.019</b>	<b>5.846.674</b>	<b>4.885.418</b>	<b>619.132</b>	<b>619.132</b>
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	50.000	50.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2020. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.000.000	2.481.655	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES . PLAN RENOVE REHABILITACION.	400.000	400.000			
007 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA PROYECTO PILOTO DE INNOVACION RESIDENCIAL.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.366.098</b>	<b>9.741.098</b>	<b>4.746.365</b>	<b>319.987</b>	<b>319.987</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>454.928</b>	<b>453.928</b>	<b>245.330</b>	<b>49.848</b>	<b>49.848</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>454.928</b>	<b>453.928</b>	<b>245.330</b>	<b>49.848</b>	<b>49.848</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION, ERAIKAL 2020.	230.000	230.000	110.475	11.262	11.262
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL.	100.000	99.000	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	18.846	18.846
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>	<b>10.821.645</b>	<b>9.197.645</b>	<b>4.305.070</b>	<b>270.139</b>	<b>270.139</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>10.813.185</b>	<b>9.189.185</b>	<b>4.267.158</b>	<b>260.839</b>	<b>260.839</b>
001 SUBVENCION DIRECTA REHABILITACION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS ANTIGUA CALZADA ATEGORRIETA 163- CASA ITURRITXO 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	8.491	8.491	8.490	4.245	4.245
002 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION..	168.562	168.562	168.561		
003 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	443.915	443.915	443.915	97.753	97.753
004 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS 2018 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	292.216	292.216	404.895	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	351.823		
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	501.000	1.934.789	35.900	35.900
009 SUBVENCIONES EN MATERIA DE REHABILITACION EFICIENTE DE VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	5.500.000	5.375.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>	<b>8.460</b>	<b>8.460</b>	<b>37.912</b>	<b>9.301</b>	<b>9.301</b>
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	6.092	6.092	8.367	7.992	7.992
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	1.636	1.636	1.636	1.066	1.066
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019.	732	732	731	244	244
004 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			27.179		
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>89.525</b>	<b>89.525</b>	<b>195.965</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>24.983</b>	<b>24.983</b>	<b>24.982</b>		
001 SUBVENCION PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.075	3.075	3.074		
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	21.908	21.908	21.907		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>			<b>12.038</b>		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			12.038		
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u></b>	<b>64.542</b>	<b>64.542</b>	<b>158.946</b>		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	8.862	8.862	8.861		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	55.680	55.680	55.679		
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			94.405		
**** TOTAL SERVICIO 21	49.748.511	49.173.044	36.451.944	10.072.455	9.751.212

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	1.503.199	825.232	825.232
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	80.158	46.248	46.248
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	80.158	46.248	46.248
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	80.158	46.248	46.248
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	46.248	46.248
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.162.398	1.147.598	1.087.621	586.448	586.448
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.162.398	1.132.398	1.072.421	583.563	583.563
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.162.398	1.132.398	1.072.421	583.563	583.563
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	583.563	583.563
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.200	15.200	2.885	2.885
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.200	15.200	2.885	2.885
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.200	15.200	2.885	2.885
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	324.844	329.644	335.420	192.537	192.537
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	324.844	329.644	312.354	179.322	179.322
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	324.844	329.644	312.354	179.322	179.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	307.554	178.287	178.287
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.800	4.800	1.035	1.035
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			23.066	13.215	13.215
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.066	13.215	13.215
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.066	13.215	13.215
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.045.249	7.045.249	6.634.309	2.436.210	2.433.439
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.931.749	6.931.749	6.528.335	2.396.021	2.393.249
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	100.000	100.000	100.000	4.772	2.000
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	100.000	100.000	100.000	4.772	2.000
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	100.000	100.000	100.000	4.772	2.000
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.831.749	6.831.749	6.428.335	2.391.249	2.391.249
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.014.029	6.014.029	5.786.773	2.244.132	2.244.132
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	1.383.495	1.383.495
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>817.720</b>	<b>817.720</b>	<b>641.562</b>	<b>147.117</b>	<b>147.117</b>
001 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.	13.068	13.068	13.068	6.175	6.175
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	35.810	35.810
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	73.920	73.920
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			15.948	4.447	4.447
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>105.974</b>	<b>40.190</b>	<b>40.190</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>105.974</b>	<b>40.190</b>	<b>40.190</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>	<b>113.500</b>	<b>113.500</b>	<b>105.696</b>	<b>39.912</b>	<b>39.912</b>
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	105.696	39.912	39.912
002 CONVENIO REGISTRO DE LA PROPIEDAD INFORMACION PRECIOS COMPRAVENTA.	31.500	31.500			
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>278</b>	<b>278</b>	<b>278</b>
001 DEVOLUCIÓN RECAUDACIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES .			278	278	278

PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	46.175.274	46.175.274	43.972.721	31.304.117	31.077.921
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	34.127.274	34.127.274	34.127.274	25.248.821	25.248.821
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	33.127.274	33.127.274	33.127.274	24.845.456	24.845.456
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	403.365	403.365
<u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u>	1.000.000	1.000.000	1.000.000	403.365	403.365
001 SESTAO BERRI S.A.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	403.365	403.365
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.048.000	12.048.000	9.845.447	6.055.296	5.829.100
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	11.988.000	11.988.000	9.845.447	6.055.296	5.829.100
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	5.000.000	5.000.000	2.857.447	1.866.822	1.640.626
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	2.857.447	1.866.822	1.640.626
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	6.988.000	6.988.000	6.988.000	4.188.474	4.188.474
001 PROGRAMA GAZTELAGUN 2019-2021.	2.238.000	2.238.000	1.656.000	856.446	856.446
002 PROGRAMA GAZTELAGUN 2020-2022.	2.250.000	2.250.000	2.832.000	1.969.177	1.969.177
003 PROGRAMA GAZTELAGUN 2021-2023.	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.362.851	1.362.851
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	60.000	60.000			
001 SUBVENCION COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN MATERIA DE VIVIENDAS.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	47.667.474	47.792.474	38.697.445	23.724.223	23.138.225
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	26.125.000	26.125.000	21.001.597	15.874.077	15.288.079
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	26.125.000	26.125.000	21.001.597	15.874.077	15.288.079
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	26.125.000	26.125.000	21.001.597	15.874.077	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	1.628.281	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	189.363	49.873
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES GIPUZKOA.	152.542	152.542	152.541	41.814	16.885
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES BIZKAIA.	531.853	531.853	531.852	25.713	
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
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.088.463</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.088.463</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.700.000</b>	<b>3.088.463</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.700.000	2.700.000	2.840.000	408.000	408.000
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	1.000.000	1.000.000	248.463		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>17.842.474</b>	<b>17.967.474</b>	<b>14.607.385</b>	<b>7.442.146</b>	<b>7.442.146</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>3.822.474</b>	<b>3.847.474</b>	<b>1.710.013</b>	<b>294.820</b>	<b>294.820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>3.822.474</b>	<b>3.822.474</b>	<b>1.710.013</b>	<b>294.820</b>	<b>294.820</b>
001 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS.	300.000	300.000			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.679.099	1.679.099	500.000	206.343	206.343
003 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2012.	528.899	528.899	100.000	48.806	48.806
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	26.128	26.128
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	782	782
011 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2021.	150.000	150.000			



PROGRAMA: 4312

VIVIENDA

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>		<b>25.000</b>			
001 COMPENSACION ARRENDADORES SUSPENSION PROCEDIMIENTO DESAHUCIO VULNERABLES		25.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u></b>	<b>14.020.000</b>	<b>14.120.000</b>	<b>12.897.371</b>	<b>7.147.326</b>	<b>7.147.326</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>14.020.000</b>	<b>14.020.000</b>	<b>12.897.371</b>	<b>7.147.326</b>	<b>7.147.326</b>
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	6.450.000	6.450.000	7.950.675	2.221.001	2.221.001
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	200.000	200.000	97.662	83.742	83.742
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	7.370.000	7.370.000	4.849.034	4.842.582	4.842.582
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u></b>		<b>100.000</b>			
001 COMPENSACION ARRENDADORES SUSPENSION PROCEDIMIENTO DESAHUCIO VULNERABLES		100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	102.455.397	102.570.397	90.807.673	58.289.783	57.474.817
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.631.261	159.563.418	135.315.928	72.825.127	71.688.918

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	150.920	150.953	167.589	85.745	85.745
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	50.671	50.671
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	50.671	50.671
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	50.671	50.671
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	93.906	50.671	50.671
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.725	35.758	40.033	20.356	20.356
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	16.380	16.380
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	16.380	16.380
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.725	31.782	36.046	16.380	16.380
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.975	3.987	3.975	3.975
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		3.975	3.987	3.975	3.975
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		3.975	3.987	3.975	3.975
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	21.850	21.850	33.650	14.719	14.719
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	14.134	14.134
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	14.134	14.134
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	21.035	12.841	12.841
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.193	1.294	1.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.423	585	585
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.423	585	585
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	413	413
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			702	172	172
**** TOTAL SERVICIO 10	150.920	150.953	167.589	85.745	85.745

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.617.053</b>	<b>1.617.053</b>	<b>1.640.656</b>	<b>920.127</b>	<b>920.127</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.254</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.254</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.254</b>	<b>43.400</b>	<b>43.400</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	43.400	43.400
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.207.585</b>	<b>671.694</b>	<b>671.694</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.207.585</b>	<b>671.694</b>	<b>671.694</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.207.585</b>	<b>671.694</b>	<b>671.694</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	671.694	671.694
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>357.817</b>	<b>205.033</b>	<b>205.033</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>332.923</b>	<b>190.876</b>	<b>190.876</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>332.923</b>	<b>190.876</b>	<b>190.876</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	332.923	190.876	190.876
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>24.894</b>	<b>14.158</b>	<b>14.158</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>24.894</b>	<b>14.158</b>	<b>14.158</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.894	14.158	14.158
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>988.072</b>	<b>3.416.950</b>	<b>2.960.987</b>	<b>2.567.525</b>	<b>2.567.525</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>988.072</b>	<b>988.071</b>	<b>532.108</b>	<b>138.646</b>	<b>138.646</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>988.072</b>	<b>988.071</b>	<b>532.108</b>	<b>138.646</b>	<b>138.646</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>199.762</b>	<b>58.907</b>	<b>58.907</b>
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	200.000	200.000	199.762	58.907	58.907
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>45.017</b>	<b>45.017</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE INBENTARIOA Y UDALPLAN.	15.000	15.000			
002 EDICION Y DISTRIBUCION DEL PLANEAMIENTO TERRITORIAL, REGENERACION URBANA, AGENDA URBANA.	30.017	30.017			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>443</b>	<b>443</b>	<b>443</b>
001 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000			
002 CONGRESO SOBRE GEOEUSKADI.	20.000	20.000			
003 CONGRESOS, REUNIONES Y CURSOS SOBRE ORDENACION TERRITORIAL.	20.000	20.000	443	443	443
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>633.055</b>	<b>633.054</b>	<b>331.904</b>	<b>79.297</b>	<b>79.297</b>

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	230.000	229.999	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	9.015
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>		<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>		<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>	<b>2.428.879</b>
001 INDEMNIZ.A EROSKI ANULACION ESTUD.DETALLE AREA C-ZABALANDI, BASAURI (CC BILBONDO)		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>148.650</b>	<b>148.650</b>	<b>108.650</b>		
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>		
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>73.650</b>	<b>73.650</b>	<b>33.650</b>		
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>	<b>33.650</b>		
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.	33.650	33.650	33.650		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>			
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2021.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>		
001 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	17.278	17.278	17.277		
002 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	280.000	280.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.200.000</b>	<b>5.641.251</b>	<b>2.050.001</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>3.350.000</b>	<b>4.891.251</b>	<b>2.050.001</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>3.350.000</b>	<b>4.891.251</b>	<b>2.050.001</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>3.350.000</b>	<b>4.891.251</b>	<b>2.050.001</b>		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2021.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA", 2021.	200.000	200.001			
003 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO TXONTA EN EIBAR.	475.000	475.000	475.000		
004 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO, BIZKAIA.	75.000	75.000	75.000		
005 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO OTXARKOAGA, EN BILBAO.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE PASAIA PARA LA REGENERACION URBANA. 2021.	800.000	800.000			
007 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REGERACION URBANA, 2021.	200.000	200.000			
008 SUBVENCIÓN PARA LA REGENERACIÓN URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE				1	
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			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>850.000</b>	<b>750.000</b>			
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	3.487.652	3.487.652
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.401.973	11.272.134	6.945.160	3.573.397	3.573.397

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		33.000			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		25.000			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000			
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		8.000			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		8.000			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		8.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	42.500.000	33.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	42.500.000	33.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	42.500.000	33.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	42.500.000	33.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000	60.950.000	42.500.000	33.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	1.200.000	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	1.200.000	700.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	1.200.000	700.000
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	1.200.000	700.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	14.267.500	14.267.500	14.267.500	1.200.000	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	78.140.500	75.217.500	43.700.000	33.700.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>429.101</b>	<b>430.712</b>	<b>391.637</b>	<b>222.342</b>	<b>222.342</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>266.852</b>	<b>266.852</b>	<b>233.037</b>	<b>127.893</b>	<b>127.893</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>266.852</b>	<b>266.852</b>	<b>233.037</b>	<b>127.893</b>	<b>127.893</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>266.852</b>	<b>266.852</b>	<b>233.037</b>	<b>127.893</b>	<b>127.893</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.461	80.461	81.185	40.499	40.499
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	186.391	186.391	151.852	87.394	87.394
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>89.447</b>	<b>91.058</b>	<b>85.798</b>	<b>52.474</b>	<b>52.474</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>89.447</b>	<b>89.447</b>	<b>78.285</b>	<b>46.164</b>	<b>46.164</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>89.447</b>	<b>89.447</b>	<b>78.285</b>	<b>46.164</b>	<b>46.164</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.751	37.751	37.044	22.263	22.263
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.696	51.696	41.241	23.902	23.902
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.611</b>	<b>7.513</b>	<b>6.310</b>	<b>6.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>1.611</b>	<b>7.513</b>	<b>6.310</b>	<b>6.310</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.611	3.750	2.821	2.821
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.763	3.489	3.489
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.290.931</b>	<b>835.245</b>	<b>73.195</b>	<b>73.195</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.290.931</b>	<b>835.245</b>	<b>73.195</b>	<b>73.195</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>			<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			98	98	98
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.290.931</b>	<b>835.147</b>	<b>73.097</b>	<b>73.097</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.244.000</b>	<b>1.211.000</b>	<b>834.000</b>	<b>71.950</b>	<b>71.950</b>
001 ENCOMIENDA A ETS SISTEMA MULTIMODAL TRANSPORTE PUBLICO EN VITORIA-GASTEIZ (ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS)	100.000	67.000			
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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	363.000	363.000	363.000	71.950	71.950
006 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	81.000	81.000	81.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>85.000</b>	<b>79.931</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>	<b>1.147</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.000	19.931	1.147	1.147	1.147
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA COMPETENCIA DE LA C.A.P.V.	30.000	30.000			
003 PLAN TERRITORIAL SECTORIAL. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS. ESTUDIOS ACUERDO MARCO INTERDEPARTAMENTAL REVISION PTS ALAVA Y GIPUZKOA.	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>24.650.000</b>	<b>18.750.000</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>24.650.000</b>	<b>18.750.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>24.650.000</b>	<b>18.750.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>33.450.000</b>	<b>24.650.000</b>	<b>18.750.000</b>
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000	33.450.000	24.650.000	18.750.000
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>6.997.000</b>	<b>6.997.000</b>	<b>6.486.182</b>	<b>1.784.326</b>	<b>1.784.326</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>19.182</b>	<b>19.182</b>	<b>19.182</b>
<b>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>19.182</b>	<b>19.182</b>	<b>19.182</b>
<b>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>19.182</b>	<b>19.182</b>	<b>19.182</b>
001 EXPROPIACIONES.	350.000	350.000	19.182	19.182	19.182
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			
<b>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.467.000</b>	<b>1.765.144</b>	<b>1.765.144</b>
<b>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.467.000</b>	<b>1.765.144</b>	<b>1.765.144</b>
<b>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.597.000</b>	<b>6.467.000</b>	<b>1.765.144</b>	<b>1.765.144</b>
001 ENCOMIENDA DEL DEPARTAMENTO A EUSKAL TRENBIDE SAREA.	100.000	100.000			
002 ESTUDIOS Y PROYECTOS FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	30.000	30.000			
003 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
004 ENCOMIENDA A ETS VIVIENDAS DE SANTURTZI.	906.000	906.000	906.000	396.420	396.420
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	1.148.723	1.148.723
006 ENCOMIENDA A ETS ESTUDIO INFORMATIVO PRIMERA FASE (TUNEL SERANTES-OLABEAGA).	100.000	100.000	100.000		

( EUROS )

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	45.500.000	40.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	120.952.000	122.382.000	120.952.000	45.500.000	40.500.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	81.952.000	83.382.000	81.952.000	25.500.000	20.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	81.952.000	83.382.000	81.952.000	25.500.000	20.500.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	81.952.000	81.952.000	81.952.000	25.500.000	20.500.000
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			
**** TOTAL SERVICIO 32	163.349.101	164.742.643	162.232.064	72.229.863	61.329.863
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.456.601	242.883.143	237.449.564	115.929.863	95.029.863

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	12.621.577	12.621.577
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000	51.691.518	12.621.577	12.621.577
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000	51.691.518	12.621.577	12.621.577
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	58.683.000	58.683.000	51.691.518	12.621.577	12.621.577
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	10.913.058	10.913.058
**** TOTAL SERVICIO 32	58.683.000	58.684.594	51.693.113	12.623.171	12.623.171
***** TOTAL PROGRAMA 5135	58.683.000	58.684.594	51.693.113	12.623.171	12.623.171

( 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	84.694	84.694
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	49.225	49.225
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	49.225	49.225
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	49.225	49.225
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	49.225	49.225
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	21.856	21.856
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	21.856	21.856
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	21.856	21.856
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	21.856	21.856
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.704	25.704	23.456	13.613	13.613
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	13.176	13.176
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	13.176	13.176
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.704	25.704	22.692	13.176	13.176
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			763	437	437
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			763	437	437
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			763	437	437
**** TOTAL SERVICIO 30	148.907	148.907	146.999	84.694	84.694

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.088.754</b>	<b>1.088.754</b>	<b>1.112.493</b>	<b>578.714</b>	<b>578.714</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>798.399</b>	<b>396.260</b>	<b>396.260</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>798.399</b>	<b>396.260</b>	<b>396.260</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>798.399</b>	<b>396.260</b>	<b>396.260</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.391	207.391	209.258	94.272	94.272
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	584.866	584.866	589.141	301.988	301.988
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>241.293</b>	<b>140.478</b>	<b>140.478</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>225.002</b>	<b>129.384</b>	<b>129.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>225.002</b>	<b>129.384</b>	<b>129.384</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.529	49.529	49.131	29.312	29.312
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.166	174.166	175.871	100.072	100.072
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>16.291</b>	<b>11.094</b>	<b>11.094</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>16.291</b>	<b>11.094</b>	<b>11.094</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.185	2.358	2.358
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.106	8.736	8.736
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.310.504</b>	<b>370.286</b>	<b>56.169</b>	<b>56.169</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.310.504</b>	<b>370.286</b>	<b>56.169</b>	<b>56.169</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.310.504</b>	<b>370.286</b>	<b>56.169</b>	<b>56.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.588.979</b>	<b>1.310.504</b>	<b>370.286</b>	<b>56.169</b>	<b>56.169</b>
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	47.916	47.916	47.916	23.958	23.958
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	28.886	28.886
010 PROYECTO DE CONSULTORIA PARA ACCEDER A DATOS DE CALIDAD E INCORPORAR SERVICIOS AVANZADOS DE TRANSPORTE EN MOVEUSKADI.	250.000	250.000			
011 PROMOCION DE LA RED DE PLATAFORMAS LOGISTICAS EN EUSKADI.	80.000	80.000			
012 ELABORACION DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	75.000	75.000			
013 DESARROLLO DE CENTROS TELEMATICOS SOBRE INFORMACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LA CAPV.	275.000				
014 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA.	290.400	290.400	219.978		
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>3.626.000</b>	<b>3.366.121</b>	<b>1.891.597</b>	<b>641.882</b>	<b>641.882</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.465.121</b>	<b>1.320.885</b>	<b>330.221</b>	<b>330.221</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.465.121</b>	<b>1.320.885</b>	<b>330.221</b>	<b>330.221</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.465.121</b>	<b>1.320.885</b>	<b>330.221</b>	<b>330.221</b>
001 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE ARABA.	300.000	5.121			
002 AYUDAS A LA AUTORIDAD TERRITORIAL DE TRANSPORTE DE GIPUZKOA.	1.360.000	1.360.000	1.320.885	330.221	330.221
003 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>85.000</b>	<b>6.043</b>			
<b>CONCEPTO ..: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>85.000</b>	<b>6.043</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>85.000</b>	<b>6.043</b>			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .	85.000	6.043			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.781.000</b>	<b>1.894.957</b>	<b>570.712</b>	<b>311.661</b>	<b>311.661</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.145.357</b>	<b>300.712</b>	<b>225.712</b>	<b>225.712</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>1.139.000</b>	<b>1.145.357</b>	<b>300.712</b>	<b>225.712</b>	<b>225.712</b>
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			
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>295.000</b>	<b>295.000</b>			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS 2021 POR ABANDONO DE ACTIVIDAD.	295.000	295.000			

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	270.000	85.949	85.949
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	347.000	454.600	270.000	85.949	85.949
001 SUBVENCION 2021 AL INSTITUTO VASCO DE LOGISTICA.	140.000	140.000	140.000	85.949	85.949
002 SUBVENCION 2021 AL FOMENTO DEL ASOCIACIONISMO.	65.000	100.000			
003 SUBVENCION 2021 A GUITRANS.	50.000	50.000	50.000		
004 SUBVENCION 2021 A BCLM FEDERACION DE LOGISTICA Y MOVILIDAD DEL PAIS VASCO.	80.000	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	734.879	534.879		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	200.000	200.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	200.000	200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	200.000	200.000			
001 ADECUACIONES DE TRANSPORTE POR CABLE.	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		534.879	534.879		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		534.879	534.879		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		534.879	534.879		
001 NUEVO SISTEMA MAAS EUSKADI		534.879	534.879		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	453.413	453.413	111.773		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	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			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	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	4.021.028	1.276.765	1.276.765
***** TOTAL PROGRAMA 5141	7.126.053	7.122.578	4.168.027	1.361.459	1.361.459

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>225.000</b>	<b>265.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
001 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2020.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
002 SUBVENCION ONU-HABITAT. OBSERVATORIO URBANO. 2021.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>25.000</b>	<b>65.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>25.000</b>	<b>65.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DE DEUSTO PARA EL DESARROLLO DE LA CATEDRA "DEUSTO CITIES LAB".	25.000	25.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>40.000</b>			
001 PROYECTOS EUROPEOS DE I+D EN CIUDADES SOSTENIBLES / AGENDA URBANA: HACIA UNA MUL		40.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.425.000</b>	<b>4.525.000</b>	<b>550.604</b>	<b>201.242</b>	<b>201.242</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
001 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO. 2020.	150.000	150.000	150.000	45.000	45.000
002 SUBVENCION GRUPO CALIDAD DE VIDA EN ARQUITECTURA (CAVIAR) DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA DE LA UPV/EHU PARA LA CREACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE INVESTIGACION PARA EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA. 2021.	200.000	200.000			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.675.000</b>	<b>3.675.000</b>			
001 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA LA REHABILITACION DE UN EDIFICIO PARA EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA.	600.000	600.000			
002 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE I+D+I DE AMPLIACION DE VIVIENDAS.	25.000	25.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SUBVENCION A "VIVIENDAS MUNICIPALES DE BILBAO" PARA EL PROYECTO EXPERIMENTAL DE IMPLANTACION DE PANELES SOLARES EN EDIFICIOS DE OTXARKOAGA Y CONSTITUCION DE COMUNIDADES DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO.	150.000	150.000			
004 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE BILBAO PARA LA INCORPORACION DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE RENATURALIZACION Y DE GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN LAS CALLES IRUMINETA Y TXOTENA, OTXARKOAGA.	1.200.000	1.200.000			
005 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE DURANGO PARA INCORPORACION DE SOLUCIONES INNOVADORAS DE RENATURALIZACION Y DE GESTION DEL CICLO DEL AGUA EN EL BARRIO ARAMOTZ.	1.250.000	1.250.000			
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE LASARTE PARA PROYECTO EXPERIMENTAL DE IMPLANTACION DE PANELES SOLARES Y CONSTITUCION DE COMUNIDADES DE AUTOCONSUMO COMPARTIDO EN EL BARRIO BASAUNDI.	450.000	450.000			
<b>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>100.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CATALUNYA PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL HABITAT URBANO.	100.000	100.000	100.000	30.000	30.000
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE MADRID (GRUPO GIAU+S Y GRUPO ABIO) PARA ESTUDIOS DE INVESTIGACION EN EL CENTRO DE INNOVACION EN REGENERACION URBANA. 2021.	90.000	90.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>210.000</b>	<b>310.000</b>	<b>300.604</b>	<b>126.242</b>	<b>126.242</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>240.604</b>	<b>96.242</b>	<b>96.242</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>240.604</b>	<b>96.242</b>	<b>96.242</b>
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS INICIATIVAS BAI+D+I VINCULADAS AL HABITAT URBANO, 2020.	150.000	250.000	240.604	96.242	96.242
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION SOCIO-CULTURAL TENDEL PARA EL DESARROLLO DE UN PROGRAMA SOCIAL DE REGENERACION URBANA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>4.650.000</b>	<b>4.790.000</b>	<b>650.604</b>	<b>301.242</b>	<b>301.242</b>

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	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	5.550.000	1.410.604	1.061.242	1.061.242
***** TOTAL SECCION 08	506.858.000	512.267.540	462.247.538	217.521.522	195.485.313



SECCION : 09 SALUD



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			30.500	9.561	9.561
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			23.000	7.170	7.170
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			23.000	7.170	7.170
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			23.000	7.170	7.170
001 ACUMULACION TAREAS GABINETE COVID			23.000	7.170	7.170
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.500	2.391	2.391
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			7.500	2.391	2.391
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			7.500	2.391	2.391
001 COT. SOCIALES AC. TAREAS DIRECCION GABINETE COVID			7.500	2.391	2.391
**** TOTAL SERVICIO 01			30.500	9.561	9.561



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>1.423.309</b>	<b>377.785</b>	<b>377.785</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>			<b>1.083.110</b>	<b>282.970</b>	<b>282.970</b>
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>1.083.110</b>	<b>282.970</b>	<b>282.970</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>1.083.110</b>	<b>282.970</b>	<b>282.970</b>
001 RETRIBUCIONES INTERINOS AC. TAREAS DTA COVID			28.510	7.466	7.466
002 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTA SSP COVID			131.010	29.318	29.318
003 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTG COVID			28.510	6.843	6.843
004 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DGT SSP COVID			342.120	95.319	95.319
005 RETRIBUCIONES INTERINOS AC. TAREAS DTB COVID			73.990	19.001	19.001
006 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTB SSP COVID			478.970	125.022	125.022
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>			<b>340.199</b>	<b>94.815</b>	<b>94.815</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>340.199</b>	<b>94.815</b>	<b>94.815</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>340.199</b>	<b>94.815</b>	<b>94.815</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTA COVID			9.000	2.534	2.534
002 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTA SSP COVID			41.147	12.091	12.091
003 COT. SOCIALES AC. TAREAS DTG COVID			9.000	2.142	2.142
004 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DGT SSP COVID			107.422	30.620	30.620
005 COT. SOCIALES AC. TAREAS DTB COVID			23.330	5.644	5.644
006 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTB SSP COVID			150.300	41.783	41.783
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>170.577.458</b>	<b>170.577.458</b>	<b>146.210.070</b>	<b>73.829.485</b>	<b>73.829.485</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>125.983</b>	<b>50.018</b>	<b>50.018</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>125.983</b>	<b>50.018</b>	<b>50.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>125.983</b>	<b>50.018</b>	<b>50.018</b>
001 MATERIAL SANITARIO: CONSUMO Y REPOSICIÓN			32.297	1.381	1.381
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. DELEGACION GIPUZKOA. COVID-19			44.641	18.715	18.715
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			49.045	29.921	29.921
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>170.577.458</b>	<b>170.577.458</b>	<b>146.084.087</b>	<b>73.779.468</b>	<b>73.779.468</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>169.577.458</b>	<b>169.577.458</b>	<b>140.871.633</b>	<b>70.435.815</b>	<b>70.435.815</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>169.577.458</b>	<b>169.577.458</b>	<b>135.819.282</b>	<b>67.909.640</b>	<b>67.909.640</b>
001 COVID O.S.I. ARABA.	31.390.488	31.390.488	20.292.439	10.146.219	10.146.219
002 COVID O.S.I DONOSTIALDEA.	43.502.963	43.502.963	28.703.550	14.351.775	14.351.775
003 COVID O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	39.320.180	39.320.180	24.493.561	12.246.780	12.246.780

( EUROS )

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	11.540.778	11.540.778
005 COVID O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	21.603.173	21.603.173	13.497.907	6.748.956	6.748.956
006 COVID O.S.I. ARABAKO-ERRIOXA			543.753	271.877	271.877
007 COVID O.S.I. TOLOSALDEA			708.120	354.060	354.060
008 COVID O.S.I. DEBAGOIENA			2.055.537	1.027.769	1.027.769
009 COVID O.S.I. BIDASOA			2.609.661	1.304.831	1.304.831
010 COVID O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA			4.031.854	2.015.927	2.015.927
011 COVID O.S.I. DEBABARRENA			3.151.683	1.575.842	1.575.842
012 COVID O.S.I. URIBE			5.073.966	2.536.986	2.536.986
013 COVID O.S.I. BARAKALDO-SESTAO			4.465.789	2.232.894	2.232.894
014 COVID HOSPITAL DE GORLIZ			1.234.169	617.082	617.082
015 COVID HOSPITAL DE SANTA MARINA			1.875.734	937.866	937.866
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>			<b>5.052.351</b>	<b>2.526.175</b>	<b>2.526.175</b>
001 COVID RED SALUD MENTAL ARABA			1.333.016	666.508	666.508
002 COVID RED SALUD MENTAL GIPUZKOA			513.222	256.611	256.611
003 COVID RED SALUD MENTAL BIZKAIA			3.206.113	1.603.056	1.603.056
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.212.454</b>	<b>3.343.652</b>	<b>3.343.652</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>			<b>1.406.744</b>	<b>1.391.937</b>	<b>1.391.937</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			1.226.286	1.226.286	1.226.286
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			180.457	165.651	165.651
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>3.805.710</b>	<b>1.951.715</b>	<b>1.951.715</b>
001 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTA.	200.000	200.000	1.059.426	529.713	529.713
002 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTG.	300.000	300.000	1.191.854	662.141	662.141
003 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTB.	500.000	500.000	1.554.430	759.860	759.860
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>753</b>	<b>753</b>	<b>753</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>753</b>	<b>753</b>	<b>753</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>			
001 COVID EDIFICIO LEDO REFORMA PLANTA BAJA.	255.000	255.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</b>			<b>205</b>	<b>205</b>	<b>205</b>
001 UTILLAJE			205	205	205
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>			<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>			<b>548</b>	<b>548</b>	<b>548</b>
001 MOBILIARIO COVID-19			273	273	273

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MOBILIARIO  ***** TOTAL SERVICIO 10	170.832.458	170.832.458	275 147.634.132	275 74.208.024	275 74.208.024

( 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	86.304	86.304
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.410.000	240.580	64.835	64.835
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.410.000	240.580	64.835	64.835
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.410.000	240.580	64.835	64.835
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		1.410.000	240.580	64.835	64.835
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		468.200	75.650	21.468	21.468
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		440.000	75.650	21.468	21.468
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		440.000	75.650	21.468	21.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		440.000	75.650	21.468	21.468
<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	90.813	90.813

( 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	708.583	208.583	179.859
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	900.000	900.000	708.583	208.583	179.859
<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>			167.098	167.098	138.374
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			167.098	167.098	138.374
001 SIABP-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES			167.098	167.098	138.374
<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	708.583	208.583	179.859

( EUROS )

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	31.785.003		
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	8.122.542	8.122.542	31.785.003		
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	8.122.542	8.122.542	31.785.003		
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	8.122.542	8.122.542	31.785.003		
001 COVID DIRECCION GENERAL.	8.122.542	8.122.542	30.000.000		
002 COVID CENTRO VASCO DE TRANSFUSIÓN Y TEJIDOS HUMANOS			492.392		
003 COVID-UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			1.292.611		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000
001 COVID DIRECCION GENERAL.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000
**** TOTAL SERVICIO 22	12.122.542	12.122.542	35.785.003	1.600.000	1.600.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			2.364	2.364	2.364
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.364	2.364	2.364
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			2.364	2.364	2.364
<u>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</u>			2.364	2.364	2.364
001 ABSORBENTES PACIENTES COVID-19 RESIDENCIADOS			2.364	2.364	2.364
<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	2.364	2.364	2.364
***** TOTAL PROGRAMA 1229	185.410.000	187.288.200	184.499.410	76.137.433	76.108.709



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	246.452	246.452
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	56.526	56.526
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	56.526	56.526
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	56.526	56.526
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.633	100.633	98.912	56.526	56.526
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	292.260	145.866	145.866
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	292.260	145.866	145.866
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	292.260	145.866	145.866
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	432.271	432.271	292.260	145.866	145.866
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.618	84.618	91.924	44.060	44.060
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	86.031	40.436	40.436
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	86.031	40.436	40.436
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.618	84.618	86.031	40.436	40.436
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.893	3.624	3.624
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.893	3.624	3.624
001 ITZARRI CONSEJERIA			5.893	3.624	3.624
**** TOTAL SERVICIO 00	617.522	617.522	483.097	246.452	246.452

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	420.627	420.627	464.460	218.012	218.012
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	277.535	111.562	111.562
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	232.888	89.091	89.091
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	232.888	89.091	89.091
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	252.757	232.888	89.091	89.091
<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	113.468	64.474	64.474
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	107.874	61.307	61.307
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	107.874	61.307	61.307
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	85.074	46.116	46.116
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			8.634	6.683	6.683
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.166	8.508	8.508
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.595	3.167	3.167
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.595	3.167	3.167
001 ITZARRI FUNCIONARIOS GABINETE			5.595	3.167	3.167

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	482.876	218.822	218.822

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	3.226.668	3.226.668
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	49.379	49.379
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	49.379	49.379
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	49.379	49.379
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.185	49.379	49.379
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.198.116	2.270.636	2.270.636
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.074.652	2.245.999	2.245.999
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.074.652	2.245.999	2.245.999
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.475	35.475	32.765	16.606	16.606
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.064	1.027.164	885.353	470.175	470.175
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.575.524	1.575.524	1.435.612	800.175	800.175
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.871	1.757.871	1.720.922	959.042	959.042
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			88.160	17.561	17.561
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			88.160	17.561	17.561
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			39.860	17.561	17.561
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	154.142	154.142
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	171.072	299.169	154.135	154.135
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	171.072	299.169	154.135	154.135
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.937	26.937	120.768	55.801	55.801
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.444	110.444	113.829	70.793	70.793
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.691	33.691	64.572	27.541	27.541
<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

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUDSECC. 09 SALUD  
SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.316.557</b>	<b>752.511</b>	<b>752.511</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.211.654</b>	<b>687.097</b>	<b>687.097</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.171.902</b>	<b>1.211.654</b>	<b>687.097</b>	<b>687.097</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.765	23.765	22.634	12.233	12.233
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.507	276.507	265.316	152.556	152.556
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.169	419.169	409.513	235.248	235.248
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	452.461	452.461	461.628	268.043	268.043
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIONES DE TAREAS			11.571	10.701	10.701
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			19.635	7.619	7.619
007 COT. SOCIALES SUSTITUTOS DTB			13.000		
008 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN			8.357	696	696
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>89.892</b>	<b>50.404</b>	<b>50.404</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>89.892</b>	<b>50.404</b>	<b>50.404</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VICECONSEJERIA SALUD			2.450	1.320	1.320
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACION ALAVA			19.327	10.791	10.791
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			29.822	17.220	17.220
004 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			35.600	20.204	20.204
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			365	362	362
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			808	469	469
007 ITZARRI SUSTITUTOS DTB			1.000		
008 ITZARRI LABORALES TEMPORALES EN SUSTITUCIÓN			520	37	37
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>15.010</b>	<b>15.010</b>	<b>15.010</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>15.010</b>	<b>15.010</b>	<b>15.010</b>
001 LANGILEEN PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA			3.010	3.010	3.010
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.228	4.228	4.228
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.772	7.772	7.772
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.973.894</b>	<b>1.944.134</b>	<b>1.603.747</b>	<b>873.012</b>	<b>852.203</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>125.100</b>	<b>95.340</b>	<b>82.958</b>	<b>51.204</b>	<b>45.597</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>53.758</b>	<b>39.797</b>	<b>36.971</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>53.758</b>	<b>39.797</b>	<b>36.971</b>
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	33.743	19.782	16.956
003 COM PROPIETARIOSJULIAN GAIARRE, NÚMEROS 60 A 68. REPARACIÓN CUBIERTAS-PARAMENTOS			20.015	20.015	20.015

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	29.200	11.407	8.626
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	29.200	11.407	8.626
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	29.200	11.407	8.626
<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	144.488	104.519	102.028
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	113.965	113.965	27.412	23.449	23.449
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	113.965	113.965	27.412	23.449	23.449
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	14.577	14.577
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	167.701	167.701	82.846	57.660	55.169
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	166.201	166.201	82.846	57.660	55.169
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	28.547	26.962
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	18.182	15.260	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	12.369	12.369
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	38.200	38.200	23.188	12.369	12.369
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	1.927	1.927	1.927
002 MOBILIARIO	21.200	21.200	19.942	9.123	9.123
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	1.320	1.320	1.320
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	19.000	19.000	11.042	11.042	11.042
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	19.000	19.000	11.042	11.042	11.042
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	205	205	205
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	3.155	3.155	3.155
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000	7.682	7.682	7.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.505.028</b>	<b>1.505.028</b>	<b>1.374.519</b>	<b>715.507</b>	<b>702.797</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>569</b>	<b>569</b>	<b>569</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	569	569	569
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>641</b>	<b>641</b>	<b>641</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>992</b>	<b>992</b>	<b>641</b>	<b>641</b>	<b>641</b>
001 TRANSPORTES	192	192			
002 TRANSPORTES	500	500	460	460	460
003 TRANSPORTES	300	300	182	182	182
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>448</b>	<b>448</b>	<b>448</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	448	448	448
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>370.369</b>	<b>370.369</b>	<b>331.424</b>	<b>151.430</b>	<b>142.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>243.570</b>	<b>243.570</b>	<b>245.943</b>	<b>97.685</b>	<b>88.956</b>
001 ENERGIA ELECTRICA DTA.	67.470	67.470	68.420	27.165	23.740
002 ENERGIA ELECTRICA DTA.	100	100			
003 ENERGIA ELECTRICA DTG.	8.000	8.000	2.823	2.823	2.050
004 ENERGIA ELECTRICA DTG.	56.000	56.000	56.000	22.984	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			
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>10.525</b>	<b>5.586</b>	<b>5.556</b>
001 AGUA	100	100	31	31	31
002 AGUA	7.000	7.000	1.722	1.722	1.708
003 AGUA	8.000	8.000	8.772	3.833	3.818
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>61.801</b>	<b>61.801</b>	<b>65.141</b>	<b>38.343</b>	<b>38.281</b>
001 GAS DTA.	3.489	3.489	4.744	4.627	4.627
002 GAS DTA	8.512	8.512	7.398	2.478	2.478
003 GAS DTG.	23.707	23.707	14.488	6.741	6.678
004 GAS DTG	6.293	6.293	7.951	7.674	7.674
005 GAS DTB.	15.433	15.433	11.969	6.576	6.576
006 GAS DTB.	4.367	4.367	18.591	10.248	10.248
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.750</b>	<b>4.750</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>	<b>2.255</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500	1.845	1.845	1.845
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	410	410	410

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u></b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	3.500	3.500			
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>41.548</b>	<b>41.548</b>	<b>7.561</b>	<b>7.561</b>	<b>7.561</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.900	5.900	1.265	1.265	1.265
002 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500	3.983	3.983	3.983
003 OTROS SUMINISTROS	26.148	26.148	2.313	2.313	2.313
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.129.367</b>	<b>1.129.367</b>	<b>1.041.437</b>	<b>562.419</b>	<b>558.530</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>8.442</b>	<b>8.442</b>	<b>8.442</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	607	607	607
002 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	827	827	827
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	7.008	7.008	7.008
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>32.931</b>	<b>32.931</b>	<b>32.931</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	1.104	1.104	1.104
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	33.000	33.000	26.982	26.982	26.982
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	4.845	4.845	4.845
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>740.111</b>	<b>740.111</b>	<b>681.843</b>	<b>356.333</b>	<b>353.550</b>
001 LIMPIEZA. DTA.	147.291	147.291	152.798	79.152	79.152
002 LIMPIEZA. DTA.	7.709	7.709			
003 LIMPIEZA. DTG.			22.521	11.260	11.260
004 LIMPIEZA. DTG.	92.961	92.961	201.430	121.664	118.882
005 LIMPIEZA DTG	178.239	178.239			
006 LIMPIEZA. DTB.			303.757	142.919	142.919
007 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911	1.337	1.337	1.337
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>213.756</b>	<b>213.756</b>	<b>249.191</b>	<b>117.650</b>	<b>116.544</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	94.345	94.345	94.292	37.699	37.699
002 SEGURIDAD. DTG.	54.100	54.100	51.793	26.600	25.493
003 SEGURIDAD. DTB.	64.311	64.311	103.105	53.351	53.351
004 SEGURIDAD. DTB.	1.000	1.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>	<b>20.431</b>	<b>20.431</b>	<b>20.431</b>
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>104</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	104	104	104
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>17.400</b>	<b>17.400</b>	<b>26.545</b>	<b>14.910</b>	<b>14.910</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	231	231	231
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	266	266	266
003 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000	26.048	14.413	14.413
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			



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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>34.100</b>	<b>34.100</b>	<b>21.952</b>	<b>11.620</b>	<b>11.620</b>
001 OTROS SERVICIOS	2.500	2.500	579	579	579
002 OTROS SERVICIOS	15.600	15.600	8.716	4.360	4.360
003 OTROS SERVICIOS	16.000	16.000	12.657	6.681	6.681
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u></b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>	<b>1.782</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	914	914	914
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	868	868	868
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>340.405</b>	<b>294.405</b>	<b>201.570</b>	<b>201.449</b>	<b>201.449</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>340.405</b>	<b>294.405</b>	<b>201.570</b>	<b>201.449</b>	<b>201.449</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>237.500</b>	<b>209.500</b>	<b>190.754</b>	<b>190.633</b>	<b>190.633</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>237.500</b>	<b>209.500</b>			
001 CONSTRUCCIONES DTG.	132.122	104.122			
002 CONSTRUCCIONES DTG.	105.378	105.378			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>			<b>190.754</b>	<b>190.633</b>	<b>190.633</b>
001 REHABILITACIÓN FACHADAS			190.754	190.633	190.633
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>74.405</b>	<b>74.405</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></b>	<b>70.405</b>	<b>70.405</b>			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.855	3.855			
002 INSTALACIONES TECNICAS	66.550	66.550			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>484</b>	<b>484</b>	<b>484</b>
001 UTILLAJE	4.000	4.000	484	484	484
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.383</b>	<b>6.383</b>	<b>6.383</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>6.383</b>	<b>6.383</b>	<b>6.383</b>
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	6.383	6.383	6.383
002 MOBILIARIO	1.500	1.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>726</b>	<b>726</b>	<b>726</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	726	726	726
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	29.000	29.000	29.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	56.126	56.126	29.000	29.000	29.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	29.000	29.000	29.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	56.126	56.126	29.000	29.000	29.000
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	17.000	17.000	17.000
**** TOTAL SERVICIO 10	8.204.678	8.128.918	7.739.244	4.330.129	4.309.320

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>3.812.715</b>	<b>3.812.715</b>	<b>2.575.380</b>	<b>1.385.061</b>	<b>1.385.061</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>42.113</b>	<b>42.113</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>42.113</b>	<b>42.113</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>42.113</b>	<b>42.113</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	42.113	42.113
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.318.123</b>	<b>2.318.123</b>	<b>1.919.420</b>	<b>1.015.681</b>	<b>1.015.681</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.318.123</b>	<b>2.318.123</b>	<b>1.839.015</b>	<b>986.317</b>	<b>986.317</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.318.123</b>	<b>2.318.123</b>	<b>1.839.015</b>	<b>986.317</b>	<b>986.317</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.955.670	1.955.670	1.839.015	986.317	986.317
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	362.453	362.453			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>80.405</b>	<b>29.364</b>	<b>29.364</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>80.405</b>	<b>29.364</b>	<b>29.364</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			80.405	29.364	29.364
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.421.790</b>	<b>1.421.790</b>	<b>582.503</b>	<b>327.267</b>	<b>327.267</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>532.140</b>	<b>532.140</b>	<b>540.448</b>	<b>300.900</b>	<b>300.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>532.140</b>	<b>532.140</b>	<b>540.448</b>	<b>300.900</b>	<b>300.900</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.140	532.140	515.262	289.148	289.148
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			25.187	11.751	11.751
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>807.650</b>	<b>807.650</b>	<b>37.810</b>	<b>22.122</b>	<b>22.122</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>804.650</b>	<b>804.650</b>	<b>37.810</b>	<b>22.122</b>	<b>22.122</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	804.650	804.650	36.901	21.403	21.403
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			909	719	719
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>82.000</b>	<b>82.000</b>	<b>4.245</b>	<b>4.245</b>	<b>4.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>4.245</b>	<b>4.245</b>	<b>4.245</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	4.245	4.245	4.245
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.321.841	4.291.253	2.745.066	1.035.426	923.226
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	78.500	78.500	24.925	22.482	22.482
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.430	2.987	2.987
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.430	2.987	2.987
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.430	2.987	2.987
<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	4.190.553	2.674.222	967.025	854.825
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	6.000	6.000	3.000		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	6.000	6.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
001 TRANSPORTES	29.000	29.000			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>247.522</b>	<b>247.522</b>	<b>6.989</b>	<b>6.989</b>	<b>6.989</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>245.122</b>	<b>245.122</b>	<b>6.989</b>	<b>6.989</b>	<b>6.989</b>
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	58.000	58.000			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	62.314	62.314	5.372	5.372	5.372
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.500	6.500			
009 ADICCIONES.	6.500	6.500	1.616	1.616	1.616
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>5.285</b>	<b>5.285</b>	<b>5.285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>562</b>	<b>562</b>	<b>562</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	562	562	562
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>4.223</b>	<b>4.223</b>	<b>4.223</b>
001 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300	4.223	4.223	4.223
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.935.219</b>	<b>3.904.631</b>	<b>2.658.948</b>	<b>954.751</b>	<b>842.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>627</b>	<b>627</b>	<b>627</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.800	10.800	478	478	478
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	148	148	148
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>2.673</b>	<b>2.673</b>	<b>2.673</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	2.673	2.673	2.673
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	56.000	56.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>3.474.504</b>	<b>3.474.504</b>	<b>2.606.902</b>	<b>938.279</b>	<b>826.960</b>
001 CESION DE EQUIPOS	290.000	290.000	290.000	149.352	124.013
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	12.836	9.943
004 ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.642.684	1.642.684	1.287.064	575.342	492.361
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000	4.279	4.174
006 ANS-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	983.410	983.410	713.838	141.541	141.541
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>215.415</b>	<b>215.415</b>	<b>6.481</b>	<b>6.481</b>	<b>5.598</b>
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.600	13.600			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	65.000	65.000	2.711	2.711	2.711
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.000	41.000	1.613	1.613	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	1.267	1.267	385
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>58</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	58	58	58
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>105.500</b>	<b>74.912</b>	<b>42.209</b>	<b>6.635</b>	<b>6.635</b>
001 OTROS SERVICIOS	90.500	59.912	42.209	6.635	6.635
002 DIFUSION DEL DOCUMENTO PROGRAMATICO DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD, EN DESARROLLO DEL VII PLAN DE IGUALDAD DE LA CAPV	15.000	15.000			
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>42.617</b>	<b>42.617</b>	<b>42.617</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>42.617</b>	<b>42.617</b>	<b>42.617</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u></b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>42.617</b>	<b>42.617</b>	<b>42.617</b>
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.600	4.600	42.617	42.617	42.617
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>	<b>5.300</b>	<b>5.300</b>			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.300	5.300			
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>214</b>	<b>214</b>	<b>214</b>
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	214	214	214

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.449.000	1.449.000	4.480	4.480	4.480
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	32.000	32.000	4.480	4.480	4.480
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.457	3.457	3.457
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.457	3.457	3.457
001 MOBILIARIO	6.000	6.000	3.457	3.457	3.457
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.023	1.023	1.023
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.023	1.023	1.023
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	1.023	1.023	1.023
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.874	37.874			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.874	37.874			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.874	37.874			
**** TOTAL SERVICIO 21	9.622.430	9.591.842	5.325.140	2.425.181	2.312.980

( 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	79.649	79.649
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000	79.649	79.649
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000	79.649	79.649
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	750.000	750.000	500.000	79.649	79.649
001 ANS-EREZETA-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	750.000	750.000	500.000	79.649	79.649
**** TOTAL SERVICIO 23	750.000	750.000	500.000	79.649	79.649
***** TOTAL PROGRAMA 4111	19.615.257	19.508.909	14.530.357	7.300.234	7.167.225



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>11.671.843</b>	<b>11.671.843</b>	<b>11.106.240</b>	<b>6.003.285</b>	<b>6.003.285</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.144.553</b>	<b>8.433.100</b>	<b>4.516.143</b>	<b>4.516.143</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.144.553</b>	<b>8.417.793</b>	<b>4.507.491</b>	<b>4.507.491</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.144.553</b>	<b>8.417.793</b>	<b>4.507.491</b>	<b>4.507.491</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.525.531	1.525.531	1.311.699	688.795	688.795
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.439.071	3.339.071	3.233.375	1.728.943	1.728.943
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.279.951	4.279.951	3.872.720	2.089.752	2.089.752
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>15.307</b>	<b>8.651</b>	<b>8.651</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>15.307</b>	<b>8.651</b>	<b>8.651</b>
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			15.307	8.651	8.651
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>203.868</b>	<b>83.168</b>	<b>83.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>203.868</b>	<b>83.168</b>	<b>83.168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>203.868</b>	<b>83.168</b>	<b>83.168</b>
001 RETIBUCIONES LABORALES			19.225	19.225	19.225
002 RETRIBUCIONES LABORALES			184.642	63.943	63.943
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.527.290</b>	<b>2.469.272</b>	<b>1.403.975</b>	<b>1.403.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.527.290</b>	<b>2.299.981</b>	<b>1.307.850</b>	<b>1.307.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.427.290</b>	<b>2.527.290</b>	<b>2.299.981</b>	<b>1.307.850</b>	<b>1.307.850</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.015	393.015	350.049	204.257	204.257
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	923.512	1.023.512	886.546	498.983	498.983
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.110.763	1.110.763	1.052.128	597.756	597.756
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			11.258	6.854	6.854
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>169.291</b>	<b>96.124</b>	<b>96.124</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>169.291</b>	<b>96.124</b>	<b>96.124</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			24.072	14.229	14.229
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			64.401	35.460	35.460
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			79.278	45.198	45.198
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.540	1.238	1.238

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.098.805.952</b>	<b>3.098.805.952</b>	<b>3.058.297.351</b>	<b>1.854.722.038</b>	<b>1.708.113.802</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</b>	<b>54.477</b>	<b>6.197</b>	<b>6.197</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>232.367</b>	<b>232.367</b>	<b>54.477</b>	<b>6.197</b>	<b>6.197</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	40.000	40.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	80.000	80.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>86.367</b>	<b>86.367</b>	<b>54.477</b>	<b>6.197</b>	<b>6.197</b>
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	8.716	1.484	1.484
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
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>3.098.573.585</b>	<b>3.098.573.585</b>	<b>3.058.242.874</b>	<b>1.854.715.841</b>	<b>1.708.107.605</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>2.881.064.329</b>	<b>2.881.064.329</b>	<b>2.864.728.233</b>	<b>1.747.462.804</b>	<b>1.601.162.791</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>29.807.843</b>	<b>29.807.843</b>	<b>28.724.585</b>	<b>16.657.592</b>	<b>16.657.592</b>
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.491.002	8.491.002	8.491.002	4.245.501	4.245.501
002 O.S.I. DEBAGOIENA DTA.	188.561	188.561	188.561	94.281	94.281
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	15.907.490	15.907.490	14.824.232	9.065.783	9.065.783
004 OSI ARABA. DTB.	637.706	637.706	637.706	318.853	318.853
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	2.933.174	2.933.174
<b>SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>2.732.374.603</b>	<b>2.732.374.603</b>	<b>2.722.722.317</b>	<b>1.668.097.027</b>	<b>1.527.604.949</b>
001 OSI ARABA. DTA	404.855.105	404.855.105	409.717.937	250.581.707	226.581.707
002 OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA	13.306.624	13.306.624	12.585.495	6.957.544	6.957.544
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500	876.500	560.960	560.960
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	560.684.240	560.684.240	567.983.976	348.801.038	312.801.038
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	86.454.683	86.454.683	79.887.591	48.785.398	40.460.964
006 O.S.I. BIDASOA.	61.339.498	61.339.498	57.133.931	34.919.896	30.396.793
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	73.187.393	73.187.393	68.246.503	41.613.211	36.229.459
008 O.S.I. DEBAGOIENA. DTG.	49.880.651	49.880.651	46.993.121	28.782.681	28.782.681
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	1.592.681	1.592.681
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	506.172.222	506.172.222	513.485.377	314.086.033	300.086.033
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	436.750.164	436.750.164	439.713.838	268.788.050	242.788.050
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	270.863.800	270.863.800	274.861.682	167.922.715	151.922.715
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	90.657.079	90.657.079	85.143.730	52.109.002	52.109.002
014 O.S.I. URIBE.	112.373.319	112.373.319	107.299.353	66.572.611	62.572.611

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	16.620.322	16.620.322
016 HOSPITAL GORLIZ.	26.633.540	26.633.540	24.596.139	17.184.986	14.924.198
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	1.825.191	1.825.191
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	193.544	193.544
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	199.458	199.458
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>118.881.883</b>	<b>118.881.883</b>	<b>113.281.331</b>	<b>62.708.186</b>	<b>56.900.251</b>
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	29.395.741	29.395.741	27.685.592	15.302.812	15.302.812
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.489.608	12.489.608	12.063.617	6.695.307	6.695.307
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	76.996.534	76.996.534	73.532.122	40.710.066	34.902.131
<b>CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>217.509.256</b>	<b>217.509.256</b>	<b>193.514.641</b>	<b>107.253.037</b>	<b>106.944.814</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>37.883.582</b>	<b>37.883.582</b>	<b>34.905.015</b>	<b>18.015.458</b>	<b>17.868.484</b>
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.369.504	1.369.504	1.369.504	1.027.128	1.027.128
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	100.000	100.000	237.485	143.704	143.704
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	901.224	901.224	1.008.799	504.905	504.905
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	806.142	806.142	804.195	398.469	398.469
005 PADI.DTA.	909.138	909.138	396.716	395.702	395.702
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	494.107	494.107	361.968	176.086	176.086
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	1.817.725	1.817.725
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.806.220	2.806.220			
011 PADI.DTG.	1.720.608	1.720.608	1.855.765	1.324.362	1.220.643
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.994.140	1.994.140	596.693	432.064	432.064
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			4.639.440	3.479.580	3.479.580
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.344.952	3.344.952	1.548.000		
015 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	615.000	615.000	3.344.952	2.301.609	2.258.354
016 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.655.400	2.448.512	2.448.512
017 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	963.513	963.513	963.512	477.409	477.409
018 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	1.068.504	1.068.504	1.068.504
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	57.932	57.932			
020 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	2.808.160	2.808.160	4.109.917	2.007.231	2.007.231
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	12.467	12.467
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>67.149.843</b>	<b>67.149.843</b>	<b>60.206.715</b>	<b>32.072.530</b>	<b>31.911.281</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.117.613	2.117.613	1.281.257	767.325	730.278
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	49.546.464	49.546.464	43.522.127	23.073.065	22.948.863
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	15.485.766	15.485.766	15.403.331	8.232.140	8.232.140
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>32.478.443</b>	<b>32.478.443</b>	<b>18.058.446</b>	<b>15.886.026</b>	<b>15.886.026</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	483.346	483.346	227.388	189.700	189.700
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	27.659.764	27.659.764	15.523.818	13.648.226	13.648.226

( EUROS )

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	2.048.100	2.048.100
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.749.579</b>	<b>2.749.579</b>	<b>1.306.155</b>	<b>1.013.410</b>	<b>1.013.410</b>
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	375.841	242.013	242.013
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330.000	1.330.000	710.625	580.708	580.708
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	7.756	7.756	7.756
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>77.247.809</b>	<b>77.247.809</b>	<b>79.038.310</b>	<b>40.265.613</b>	<b>40.265.613</b>
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	4.771.618	4.771.618	10.607.533	4.655.134	4.655.134
002 RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE. DTA.	7.682.876	7.682.876	1.389.311	1.389.311	1.389.311
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	946.626	946.626
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	12.316.811	12.316.811	12.660.881	6.362.898	6.362.898
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			8.077.038	1.843.307	1.843.307
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	31.811.452	12.433.059	12.433.059
010 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.			8.012.228	8.012.228	8.012.228
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.396.918</b>	<b>8.396.918</b>	<b>4.303.668</b>	<b>4.303.668</b>	<b>4.303.668</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.396.918</b>	<b>8.396.918</b>	<b>4.303.668</b>	<b>4.303.668</b>	<b>4.303.668</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>8.396.918</b>	<b>8.396.918</b>	<b>4.303.668</b>	<b>4.303.668</b>	<b>4.303.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>641.612</b>	<b>641.612</b>	<b>250.305</b>	<b>250.305</b>	<b>250.305</b>
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	119.833	119.833	119.833
<b>SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS</b>	<b>7.755.306</b>	<b>7.755.306</b>	<b>4.053.363</b>	<b>4.053.363</b>	<b>4.053.363</b>
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	2.309.316	2.309.316	2.309.316

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>	<b>2.688.269</b>	<b>2.688.269</b>	<b>2.688.269</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>	<b>2.688.269</b>	<b>2.688.269</b>	<b>2.688.269</b>
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>	<b>2.688.269</b>	<b>2.688.269</b>	<b>2.688.269</b>
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>42.080.000</b>	<b>42.080.000</b>	<b>2.688.269</b>	<b>2.688.269</b>	<b>2.688.269</b>
001 OSI ARABA.	11.250.000	11.250.000	292.327	292.327	292.327
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	200.000	200.000	20.570	20.570	20.570
003 RED SALUD MENTAL ARABA.	200.000	200.000			
004 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	500.000	500.000	20.964	20.964	20.964
005 O.S.I. DONOSTIALDEA.	5.430.000	5.430.000	160.607	160.607	160.607
006 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	1.500.000	1.500.000	36.444	36.444	36.444
007 OSI BIDASOA	2.000.000	2.000.000	65.707	65.707	65.707
008 OSI DEBAGOIENA	2.640.000	2.640.000			
009 OSI TOLOSALDEA	700.000	700.000	4.707	4.707	4.707
010 OSI DEBABARRENA	250.000	250.000	64.429	64.429	64.429
011 HOSPITAL SANTA MARINA	500.000	500.000	49.439	49.439	49.439
012 OSI URIBE	1.550.000	1.550.000	92.477	92.477	92.477
013 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.925.000	4.925.000	799.606	799.606	799.606
014 O.S.I. BILBAO BASURTO.	2.280.000	2.280.000	397.365	397.365	397.365
015 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	4.855.000	4.855.000	213.050	213.050	213.050
016 RED SALUD MENTAL BIZKAIA	700.000	700.000	377.967	377.967	377.967
017 HOSPITAL GORLIZ.	1.240.000	1.240.000	55.704	55.704	55.704
018 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	1.360.000	1.360.000	36.905	36.905	36.905
**** TOTAL SERVICIO 10	3.160.954.713	3.160.954.713	3.076.395.528	1.867.717.260	1.721.109.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	74.200	28.412	28.412
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	24.472	24.472
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	24.472	24.472
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	24.472	24.472
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	60.000	24.472	24.472
<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	14.200	3.940	3.940
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	13.000	3.940	3.940
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	13.000	3.940	3.940
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	13.000	3.940	3.940
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.200		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.200		
001 ITZARRI DIRECTOR DE ATENCION SOCIOS			1.200		
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	22.711.028	22.711.028	17.453.474	4.059.308	4.059.308
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	22.711.028	22.711.028	17.453.474	4.059.308	4.059.308
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	22.711.028	22.711.028	17.453.474	4.059.308	4.059.308
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	22.711.028	22.711.028	17.453.474	4.059.308	4.059.308
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	4.050.464	4.050.464	41.266	41.266	41.266
002 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	10.733.010	10.733.010	9.516.572	1.753.770	1.753.770
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTG.	1.696.102	1.696.102	1.671.104	932.227	932.227
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	1.332.045	1.332.045

( 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	22.427.674	6.537.720	6.537.720

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	86.456	86.456
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	51.030	51.030
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	51.030	51.030
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	51.030	51.030
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	51.030	51.030
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	21.823	21.823
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	21.823	21.823
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	21.823	21.823
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.792	37.792	37.704	21.823	21.823
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.422	22.422	23.325	13.603	13.603
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	13.167	13.167
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	13.167	13.167
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.422	22.422	22.571	13.167	13.167
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			754	436	436
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			754	436	436
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VIC. ADMON. Y FINANCIACIÓN SANITARIAS			754	436	436
**** TOTAL SERVICIO 20	145.590	145.590	147.173	86.456	86.456



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.763.050</b>	<b>1.763.050</b>	<b>1.743.081</b>	<b>824.178</b>	<b>824.178</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.225.650</b>	<b>575.540</b>	<b>575.540</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.140.653</b>	<b>540.144</b>	<b>540.144</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.140.653</b>	<b>540.144</b>	<b>540.144</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	964.604	964.604	778.968	469.049	469.049
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.319	370.319	361.684	71.095	71.095
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>51.588</b>	<b>25.652</b>	<b>25.652</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>51.588</b>	<b>25.652</b>	<b>25.652</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			51.588	25.652	25.652
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>33.409</b>	<b>9.745</b>	<b>9.745</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>33.409</b>	<b>9.745</b>	<b>9.745</b>
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			33.409	9.745	9.745
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>60.556</b>	<b>4.726</b>	<b>4.726</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>60.556</b>	<b>4.726</b>	<b>4.726</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>60.556</b>	<b>4.726</b>	<b>4.726</b>
001 RETRIBUCIONES LABORALES			60.556	4.726	4.726
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>383.418</b>	<b>201.937</b>	<b>201.937</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>355.946</b>	<b>187.229</b>	<b>187.229</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>355.946</b>	<b>187.229</b>	<b>187.229</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.773	274.773	244.765	153.525	153.525
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	4.212	4.212
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.623	11.202	11.202
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>25.610</b>	<b>12.846</b>	<b>12.846</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>25.610</b>	<b>12.846</b>	<b>12.846</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS			18.378	11.424	11.424
002 ITZARRI FUNCIONARIOS SUBD. COORDINACIÓN ECONÓMICA			7.232	1.422	1.422
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.862</b>	<b>1.862</b>	<b>1.862</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.350	1.350	1.350
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			512	512	512
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>159.389.377</b>	<b>159.389.377</b>	<b>156.126.101</b>	<b>92.606.911</b>	<b>92.606.002</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>73.440</b>	<b>59.724</b>	<b>58.816</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>73.440</b>	<b>59.724</b>	<b>58.816</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>5.183</b>	<b>5.183</b>	<b>17.062</b>	<b>12.433</b>	<b>12.433</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	17.062	12.433	12.433
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>16.468</b>	<b>16.468</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	107	107	107
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>3.594</b>	<b>3.594</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>56.271</b>	<b>47.184</b>	<b>46.275</b>
001 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	14.960	5.872	4.964
002 OTROS SERVICIOS			41.312	41.312	41.312
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>159.264.132</b>	<b>159.264.132</b>	<b>155.600.228</b>	<b>92.547.187</b>	<b>92.547.187</b>
<b>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</b>	<b>157.977.252</b>	<b>157.977.252</b>	<b>154.313.348</b>	<b>91.903.747</b>	<b>91.903.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>157.977.252</b>	<b>157.977.252</b>	<b>154.313.348</b>	<b>91.903.747</b>	<b>91.903.747</b>
001 DIRECCION GENERAL.	112.047.709	112.047.709	111.163.316	67.502.619	67.502.619
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	25.781.359	25.781.359	23.605.172	13.192.191	13.192.191
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.342.471	19.342.471	18.739.147	10.806.080	10.806.080
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713	402.857	402.857
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.286.880</b>	<b>643.440</b>	<b>643.440</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.286.880</b>	<b>1.286.880</b>	<b>643.440</b>	<b>643.440</b>
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.286.880	1.286.880	1.286.880	643.440	643.440
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>452.432</b>		
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>452.432</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</b>			<b>452.432</b>		
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			452.432		

( 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	63.014.131	28.160.006	28.160.006
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.622.400	23.622.400	63.014.131	28.160.006	28.160.006
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.622.400	23.622.400	63.014.131	28.160.006	28.160.006
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.622.400	23.622.400	63.014.131	28.160.006	28.160.006
001 DIRECCION GENERAL.	23.222.400	23.222.400	62.945.002	28.090.877	28.090.877
002 CENTRO VASCO DE TRANSFUSIONES Y TEJIDOS HUMANOS.	250.000	250.000			
003 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	150.000	150.000	69.129	69.129	69.129
**** TOTAL SERVICIO 22	184.774.827	184.774.827	220.883.313	121.591.096	121.590.187
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.376.723.660	3.376.723.660	3.319.853.687	1.995.932.531	1.849.323.386

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>15.435.802</b>	<b>15.435.802</b>	<b>16.208.806</b>	<b>8.861.464</b>	<b>8.861.464</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>11.663.628</b>	<b>12.471.215</b>	<b>6.690.201</b>	<b>6.690.201</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>9.863.628</b>	<b>11.861.143</b>	<b>6.453.936</b>	<b>6.453.936</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>9.863.628</b>	<b>11.861.143</b>	<b>6.453.936</b>	<b>6.453.936</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.481.870	181.870	2.478.529	1.282.362	1.282.362
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.749.960	4.749.960	4.495.185	2.433.141	2.433.141
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.931.798	4.931.798	4.887.430	2.738.433	2.738.433
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>950.000</b>	<b>219.052</b>	<b>82.669</b>	<b>82.669</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>950.000</b>	<b>219.052</b>	<b>82.669</b>	<b>82.669</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		950.000	75.884	21.772	21.772
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			80.658	44.072	44.072
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			62.511	16.825	16.825
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>850.000</b>	<b>391.019</b>	<b>153.596</b>	<b>153.596</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>850.000</b>	<b>391.019</b>	<b>153.596</b>	<b>153.596</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		850.000	63.529	17.662	17.662
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			223.624	115.608	115.608
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.101	7.438	7.438
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			91.766	12.889	12.889
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>		<b>500.000</b>	<b>34.300</b>	<b>14.445</b>	<b>14.445</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>500.000</b>	<b>34.300</b>	<b>14.445</b>	<b>14.445</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>500.000</b>	<b>34.300</b>	<b>14.445</b>	<b>14.445</b>
001 RETRIBUCIONES LABORALES		500.000	34.300	14.445	14.445
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.703.291</b>	<b>2.156.818</b>	<b>2.156.818</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.482.576</b>	<b>2.023.998</b>	<b>2.023.998</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.482.576</b>	<b>2.023.998</b>	<b>2.023.998</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.447	662.447	652.849	375.510	375.510
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.292.329	1.292.329	1.242.659	721.379	721.379
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.317.398	1.317.398	1.312.380	768.493	768.493
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			20.692	15.383	15.383

PROGRAMA: 4113

SECC. 09 SALUD

SALUD PUBLICA

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			67.209	63.882	63.882
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	21.233	21.233
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			35.207	9.414	9.414
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>220.715</b>	<b>132.820</b>	<b>132.820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>220.715</b>	<b>132.820</b>	<b>132.820</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			47.292	28.864	28.864
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			82.420	49.236	49.236
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			89.045	54.317	54.317
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			165	164	164
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			589	126	126
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUCIÓN DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			1.205	112	112
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>12.707.200</b>	<b>3.766.429</b>	<b>3.175.339</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>12.707.190</b>	<b>3.766.419</b>	<b>3.175.329</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>12.707.190</b>	<b>3.766.419</b>	<b>3.175.329</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>14.256.441</b>	<b>14.256.441</b>	<b>12.707.074</b>	<b>3.766.303</b>	<b>3.175.212</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.			28.125	50.095	
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.			2.049.932	350.664	302.722
003 VACUNAS GIPUZKOA.			68.750	867	867
004 VACUNAS GIPUZKOA.			5.034.428	1.003.929	863.402
005 VACUNAS BIZKAIA.			106.250	30.530	30.530
006 VACUNAS BIZKAIA.			6.968.956	2.380.312	1.977.691
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>
001 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LABORATORIO			116	116	116
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			10	10	10
**** TOTAL SERVICIO 10	29.692.243	29.692.243	28.916.006	12.627.893	12.036.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>5.782.770</b>	<b>5.782.770</b>	<b>5.572.863</b>	<b>1.463.138</b>	<b>1.463.138</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	41.975	41.975
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.241.135</b>	<b>1.048.753</b>	<b>1.048.753</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.039.846</b>	<b>981.902</b>	<b>981.902</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.039.846</b>	<b>981.902</b>	<b>981.902</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.204.385	1.204.385	4.016.746	958.802	958.802
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	70.753	70.753			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.624	412.624			
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	921.353	921.353	23.100	23.100	23.100
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.830.577	1.830.577			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>93.340</b>	<b>18.283</b>	<b>18.283</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>93.340</b>	<b>18.283</b>	<b>18.283</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			93.340	18.283	18.283
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>107.950</b>	<b>48.568</b>	<b>48.568</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>107.950</b>	<b>48.568</b>	<b>48.568</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			107.950	48.568	48.568
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>	<b>10.787</b>	<b>1.712</b>	<b>1.712</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>	<b>10.787</b>	<b>1.712</b>	<b>1.712</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>80.115</b>	<b>80.115</b>	<b>10.787</b>	<b>1.712</b>	<b>1.712</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			10.787	1.712	1.712
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.115	80.115			
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.247.484</b>	<b>370.698</b>	<b>370.698</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.160.813</b>	<b>345.258</b>	<b>345.258</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.183.418</b>	<b>1.160.813</b>	<b>345.258</b>	<b>345.258</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.518	301.518	1.080.982	297.688	297.688
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	28.522	28.522
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			39.032	11.749	11.749
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>85.081</b>	<b>23.849</b>	<b>23.849</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>85.081</b>	<b>23.849</b>	<b>23.849</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			81.236	21.793	21.793
002 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO GIPUZKOA			470	470	470
003 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.351	929	929
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			2.025	658	658
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.590</b>	<b>1.590</b>	<b>1.590</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.590	1.590	1.590
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.839.959</b>	<b>3.839.959</b>	<b>3.087.268</b>	<b>1.326.531</b>	<b>1.277.227</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>247.191</b>	<b>247.191</b>	<b>273.176</b>	<b>88.349</b>	<b>85.597</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>236.191</b>	<b>236.191</b>	<b>267.390</b>	<b>85.486</b>	<b>82.735</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>19.385</b>	<b>12.812</b>	<b>12.780</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.853	1.853	1.853
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.416	1.416	1.416
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000	16.116	9.544	9.512
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>216.191</b>	<b>216.191</b>	<b>248.005</b>	<b>72.674</b>	<b>69.955</b>
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	26.946	16.482	16.482
002 MAQUINARIA	50.191	50.191	55.061	15.862	15.862
003 MAQUINARIA	148.000	148.000	165.998	40.330	37.610
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.786</b>	<b>2.862</b>	<b>2.862</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.786</b>	<b>2.862</b>	<b>2.862</b>
001 MOBILIARIO	11.000	11.000	5.786	2.862	2.862
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.592.768</b>	<b>3.592.768</b>	<b>2.814.092</b>	<b>1.238.182</b>	<b>1.191.630</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.992.988</b>	<b>1.992.988</b>	<b>2.537.585</b>	<b>1.075.780</b>	<b>1.051.359</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.000</b>	<b>33.556</b>	<b>33.556</b>
001 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900	25.000	8.601	8.601
002 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	68.000	24.955	24.955
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>324</b>	<b>324</b>	<b>324</b>
001 AGUA	1.600	1.600	324	324	324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u></b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>6.194</b>	<b>2.631</b>	<b>2.631</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	267	267	267
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	700	700	5.927	2.364	2.364
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u></b>	<b>1.827.588</b>	<b>1.827.588</b>	<b>2.436.990</b>	<b>1.038.193</b>	<b>1.013.772</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	161.100	161.100	141.700	19.335	19.335
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	306.609	306.609	354.140	100.170	100.036
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.359.879	1.359.879	1.941.150	918.688	894.401
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>	<b>1.077</b>
001 OTROS SUMINISTROS			21	21	21
002 OTROS SUMINISTROS			399	399	399
003 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	657	657	657
004 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	35.000	35.000			
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	20.000	20.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.599.780</b>	<b>1.599.780</b>	<b>276.507</b>	<b>162.402</b>	<b>140.270</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			<b>420</b>	<b>420</b>	<b>420</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			77	77	77
002 MATERIAL DE OFICINA			343	343	343
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>59.221</b>	<b>59.221</b>	<b>47.047</b>	<b>27.299</b>	<b>23.349</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	476	476	476
002 LIMPIEZA Y ASEO	57.921	57.921	46.571	26.823	22.874
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>29.013</b>	<b>29.013</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.413	24.413	11	11	11
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	800	800			
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800			
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>21.397</b>	<b>9.756</b>	<b>7.897</b>
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	20.000	20.000	21.397	9.756	7.897
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>11.969</b>	<b>7.129</b>	<b>2.289</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.200	1.200	1.200
002 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	100.000	100.000			
003 FORMACION PROMOCION DE LA SALUD.	100.000	100.000			
004 ACCIONES DE IGUALDAD Y PREVENCION EN POLITICAS DE GENERO.	20.000	20.000			
005 GESTION DEL CONOCIMIENTO. PROTECCION DE LA SALUD.	80.000	80.000	10.769	5.929	1.089
006 PLAN DE SALUD: GRUPOS DE TRABAJO, FORMACION.	20.000	20.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>1.151.546</b>	<b>1.151.546</b>	<b>195.663</b>	<b>117.786</b>	<b>106.303</b>
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	12.077	12.077	12.077
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 OTROS SERVICIOS			2.685	2.685	2.685



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	10.000	10.000	819	819	819
005 ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE LA OBESIDAD INFANTIL EN EUSKADI. SANO	120.000	120.000	9.680	3.812	3.812
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	5.518	1.287
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	3.739	3.739
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	3.993	3.993	3.993
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	7.056	6.519
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.500	4.500	2.319	1.352	1.102
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	30.000	30.000	17.253	14.125	13.171
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	4.158	2.563	2.164
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	52.973	48.703	46.796
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	20.000	20.000	20.200	9.831	6.628
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>8.415.800</b>	<b>8.415.800</b>	<b>2.198.001</b>	<b>2.118.544</b>	<b>2.118.544</b>
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>68.315</b>	<b>68.315</b>	<b>68.315</b>
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>68.315</b>	<b>68.315</b>	<b>68.315</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>67.865</b>	<b>67.865</b>	<b>67.865</b>
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD.	76.903	76.903			
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA PROMOCIÓN DE LA SALUD.	185.697	185.697	67.865	67.865	67.865

PROGRAMA: 4113

SALUD PUBLICA

SECC. 09 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

( 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	2.050.229	2.050.229
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	7.429.800	7.429.800	2.015.865	1.964.607	1.964.607
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	7.429.800	7.429.800	2.015.865	1.964.607	1.964.607
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	2.639.544	2.639.544	2.015.865	1.964.607	1.964.607
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	62.505	15.315	15.315
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	622.368	622.368	62.505	15.315	15.315
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	622.368	622.368	62.505	15.315	15.315
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	569.554	569.554	60.767	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	60.767	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	10.920.637	4.923.527	4.874.224
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.353.140	48.353.140	39.836.643	17.551.420	16.911.026

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.406.823</b>	<b>2.406.823</b>	<b>2.340.359</b>	<b>1.192.924</b>	<b>1.192.924</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>77.787</b>	<b>44.590</b>	<b>44.590</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>77.787</b>	<b>44.590</b>	<b>44.590</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>77.787</b>	<b>44.590</b>	<b>44.590</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	44.590	44.590
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.747.983</b>	<b>857.163</b>	<b>857.163</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.589.234</b>	<b>796.124</b>	<b>796.124</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.589.234</b>	<b>796.124</b>	<b>796.124</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	796.124	796.124
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>62.000</b>	<b>20.871</b>	<b>20.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>62.000</b>	<b>20.871</b>	<b>20.871</b>
001 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			62.000	20.871	20.871
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>96.749</b>	<b>40.169</b>	<b>40.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>96.749</b>	<b>40.169</b>	<b>40.169</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			96.749	40.169	40.169
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>514.590</b>	<b>291.171</b>	<b>291.171</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>478.402</b>	<b>267.923</b>	<b>267.923</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>478.402</b>	<b>267.923</b>	<b>267.923</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	432.434	243.887	243.887
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			26.567	17.219	17.219
003 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			19.400	6.818	6.818
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>33.664</b>	<b>20.724</b>	<b>20.724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>33.664</b>	<b>20.724</b>	<b>20.724</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. PLANIFICACIÓN, ORDENA. Y EV. SANITARIAS			32.800	20.078	20.078
002 ITZARRI FUNCIONARIOS			864	646	646
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.524</b>	<b>2.524</b>	<b>2.524</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.524</b>	<b>2.524</b>	<b>2.524</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.524	2.524	2.524

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>173.182</b>	<b>69.223</b>	<b>69.223</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>170.526</b>	<b>66.568</b>	<b>66.568</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>170.526</b>	<b>66.568</b>	<b>66.568</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>			<b>4.658</b>	<b>4.658</b>	<b>4.658</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.658	4.658	4.658
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.173	10.173	196	196	196
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>	<b>8.160</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.160	8.160	8.160
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>333.718</b>	<b>333.718</b>	<b>157.512</b>	<b>53.553</b>	<b>53.553</b>
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904	985	985	985
002 ESTUDIO ESTIMATIVO DE LA OFERTA Y LA DEMANDA DE ESPECIALISTAS SANITARIOS EN LA CAPV	60.000	60.000	35.937		
003 ORDENACION Y ACREDITACION.	2.500	2.500			
004 ACTIVIDADES CONSEJO VASCO DE FORMACION CONTINUADA.	26.000	26.000			
005 GESTION FORMACION SANITARIA ESPECIALIZADA	20.000	20.000	15.186	6.074	6.074
006 ESTADISTICAS DE RECURSOS Y SERVICIOS.	14.744	14.744			
007 REGISTRO MORTALIDAD.	93.170	93.170	92.989	46.494	46.494
008 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	30.000	30.000			
009 OSTEBA- REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
010 OBSERVATORIO DE LA SALUD	60.000	60.000			
011 CURSO PARA SUPERAR ESTUDIOS DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS			12.416		
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>			<b>2.656</b>	<b>2.656</b>	<b>2.656</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u></b>			<b>2.656</b>	<b>2.656</b>	<b>2.656</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u></b>			<b>2.656</b>	<b>2.656</b>	<b>2.656</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.656	2.656	2.656
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>372.629</b>	<b>372.629</b>	<b>143.259</b>	<b>27.139</b>	<b>27.139</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>			
001 DESARROLLO DE UN AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPV/EHU	60.000	60.000			
002 CONVENIO UPV/EHU FORMACION PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS.	12.416	12.416			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.213	300.213	143.259	27.139	27.139
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	124.212	124.212	44.948	5.420	5.420
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	124.212	124.212	44.948	5.420	5.420
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	44.948	5.420	5.420
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001	98.311	21.719	21.719
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001	98.311	21.719	21.719
001 AYUDAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA SU CONSTITUCION O FUNCIONAMIENTO, Y PARA LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE LA SALUD.	79.409	79.409	21.719	21.719	21.719
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	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	2.656.800	1.289.287	1.289.287

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.577	477.577	492.741	346.107	346.107
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	41.094	41.094
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	41.094	41.094
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	41.094	41.094
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	41.094	41.094
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	227.736	227.736
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	227.736	227.736
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	227.736	227.736
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	305.114	305.114	307.860	227.736	227.736
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.661	99.661	109.568	77.277	77.277
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	71.392	71.392
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	71.392	71.392
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.661	99.661	101.025	71.392	71.392
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.664	5.005	5.005
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.664	5.005	5.005
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. INVESTI. E INNOV. SANITARIAS			7.664	5.005	5.005
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			880	880	880
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			880	880	880
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			880	880	880
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	53.968	53.968	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	49.442	49.442	45.682
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	49.442	49.442	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	3.760	3.760	
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	3.760	3.760	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	126.130	126.130	3.047	3.047	3.047
001 OTROS SERVICIOS			3.047	3.047	3.047
002 EVALUACION PROYECTOS INVESTIGACION	50.000	50.000			
003 DISEÑOS ESTRATEGICOS.	76.130	76.130			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.039.043</b>	<b>10.039.043</b>	<b>8.496.289</b>	<b>6.616.208</b>	<b>6.601.772</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>9.730.493</b>	<b>9.730.493</b>	<b>8.496.289</b>	<b>6.616.208</b>	<b>6.601.772</b>
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	3.732.630	3.732.630	3.732.630	2.799.473	2.799.473
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.732.630	3.732.630	3.732.630	2.799.473	2.799.473
001 FUNDACION VASCA DE INNOVACION E INVESTIGACION SANITARIA.	3.732.630	3.732.630	3.732.630	2.799.473	2.799.473
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.997.863	5.997.863	4.763.659	3.816.735	3.802.299
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	5.997.863	5.997.863	4.763.659	3.816.735	3.802.299
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	403.073	403.073
005 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOARABA.	423.800	423.800	423.800	296.660	296.660
006 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIODONOSTIA.	526.677	526.677	526.677	368.674	368.674
007 INSTITUTOS DE INVESTIGACION SANITARIA-BIOCUCES-BIZKAIA.	1.630.118	1.630.118	1.630.118	1.141.083	1.141.083
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>308.550</b>	<b>308.550</b>			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	308.550			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	308.550			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021	308.550	308.550			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>20.250</b>	<b>20.250</b>
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250

( 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	20.250	20.250
**** TOTAL SERVICIO 13	10.739.750	10.739.750	9.069.997	7.036.532	7.018.336
***** TOTAL PROGRAMA 4114	13.879.593	13.879.593	11.726.797	8.325.819	8.307.623



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.366.825</b>	<b>1.366.825</b>	<b>1.261.192</b>	<b>723.598</b>	<b>723.598</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>989.041</b>	<b>558.250</b>	<b>558.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>974.756</b>	<b>544.535</b>	<b>544.535</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>974.756</b>	<b>544.535</b>	<b>544.535</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.687	259.687	226.717	117.625	117.625
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.719	317.719	282.267	160.574	160.574
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	520.730	520.730	465.773	266.335	266.335
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>14.285</b>	<b>13.716</b>	<b>13.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>14.285</b>	<b>13.716</b>	<b>13.716</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			14.285	13.716	13.716
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>272.151</b>	<b>165.348</b>	<b>165.348</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>252.017</b>	<b>153.390</b>	<b>153.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>252.017</b>	<b>153.390</b>	<b>153.390</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.548	72.548	64.507	39.879	39.879
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.567	81.567	73.006	42.525	42.525
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.574	114.574	104.310	65.035	65.035
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			10.194	5.951	5.951
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>20.134</b>	<b>11.957</b>	<b>11.957</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>20.134</b>	<b>11.957</b>	<b>11.957</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN ALAVA			4.534	2.753	2.753
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			5.645	3.246	3.246
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			9.315	5.593	5.593
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			639	365	365
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			12	12	12
**** TOTAL SERVICIO 10	1.366.825	1.366.825	1.261.204	723.610	723.610

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.205.531</b>	<b>1.205.531</b>	<b>1.274.570</b>	<b>656.806</b>	<b>656.806</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>80.261</b>	<b>46.201</b>	<b>46.201</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>80.261</b>	<b>46.201</b>	<b>46.201</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>80.261</b>	<b>46.201</b>	<b>46.201</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	46.201	46.201
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>825.374</b>	<b>419.474</b>	<b>419.474</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>771.374</b>	<b>402.608</b>	<b>402.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>771.374</b>	<b>402.608</b>	<b>402.608</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	402.608	402.608
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>54.000</b>	<b>16.867</b>	<b>16.867</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>54.000</b>	<b>16.867</b>	<b>16.867</b>
001 CREACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS FARMACIA. ACUMULACIÓN TAREAS FARMACIA.			54.000	16.867	16.867
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>85.707</b>	<b>34.034</b>	<b>34.034</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>85.707</b>	<b>34.034</b>	<b>34.034</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>85.707</b>	<b>34.034</b>	<b>34.034</b>
001 RETRIBUCIONES LABORALES			85.707	34.034	34.034
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>283.228</b>	<b>157.097</b>	<b>157.097</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>263.991</b>	<b>146.054</b>	<b>146.054</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>263.991</b>	<b>146.054</b>	<b>146.054</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	246.791	140.483	140.483
002 CREACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA AATT FARMACIA			17.200	5.571	5.571
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>18.618</b>	<b>10.423</b>	<b>10.423</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>18.618</b>	<b>10.423</b>	<b>10.423</b>
001 ITZARRI LABORALES			18.618	10.423	10.423
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>619</b>	<b>619</b>	<b>619</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>619</b>	<b>619</b>	<b>619</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			619	619	619

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>7.546.573</b>	<b>7.546.573</b>	<b>2.666.511</b>	<b>2.626.274</b>	<b>2.625.172</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.546.573</b>	<b>7.546.573</b>	<b>2.666.511</b>	<b>2.626.274</b>	<b>2.625.172</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.546.573</b>	<b>7.546.573</b>	<b>2.666.511</b>	<b>2.626.274</b>	<b>2.625.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>19.239</b>	<b>19.239</b>
001 RECETAS MEDICAS.	50.000	50.000	37.500	19.239	19.239
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>42.489</b>	<b>42.489</b>	<b>32.307</b>	<b>32.307</b>	<b>32.307</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.489	42.489	32.307	32.307	32.307
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	46	46	46
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>			<b>15.428</b>		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			15.428		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>172.416</b>	<b>172.416</b>	<b>30.517</b>	<b>27.292</b>	<b>26.190</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	30.517	27.292	26.190
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	115.416	115.416			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>6.667.013</b>	<b>6.667.013</b>	<b>2.332.537</b>	<b>2.329.214</b>	<b>2.329.214</b>
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	4.584	4.584	2.327.954	2.327.954	2.327.954
002 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO-SANITARIOS CAPV.	6.662.429	6.662.429	4.583	1.259	1.259
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>603.277</b>	<b>603.277</b>	<b>218.177</b>	<b>218.177</b>	<b>218.177</b>
001 OTROS SERVICIOS			695	695	695
002 AUDITORIAS A LOS COMITES ETICOS.	2.527	2.527	985	985	985
003 TEST RAPIDO CRIBADO NEGATIVO VIH.	57.000	57.000	9.447	9.447	9.447
004 CONVENIO MEJORA USO MEDICACION.	435.750	435.750	207.050	207.050	207.050
005 I-BOTIKA	18.000	18.000			
006 SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO.	60.000	60.000			
007 PROYECTOS ATENCION FARMACEUTICA	30.000	30.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>	<b>519.249.374</b>	<b>262.937.526</b>	<b>262.934.716</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>	<b>519.249.374</b>	<b>262.937.526</b>	<b>262.934.716</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>	<b>519.249.374</b>	<b>262.937.526</b>	<b>262.934.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>	<b>519.249.374</b>	<b>262.937.526</b>	<b>262.934.716</b>
001 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	16.163	16.163	16.163
002 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. ARABA/ALAVA.	80.000	80.000	14.919	14.919	13.396

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	36.125.560	36.125.560
005 TRATAMIENTO CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	295.000	295.000	132.675	132.675	132.675
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. GIPUZKOA.	200.000	200.000	55.567	55.567	54.476
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	77.532.097	77.532.097
009 TRATAMIENTOS CON OPIACEOS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	400.000	400.000	186.920	186.920	186.920
010 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS. BIZKAIA.	240.000	240.000	89.637	89.637	89.441
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	21.421	21.421	21.421
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	292.470.050	292.470.050	292.470.050	148.750.544	148.750.544
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	722.500	722.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.594.013	529.594.013	523.190.456	266.220.606	266.216.694
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.960.838	530.960.838	524.451.660	266.944.216	266.940.304

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	235.498	235.498
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	178.800	178.800
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	178.800	178.800
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	178.800	178.800
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.891	336.891	319.253	178.800	178.800
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.290	96.290	97.529	56.698	56.698
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	53.044	53.044
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	53.044	53.044
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.290	96.290	91.144	53.044	53.044
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	3.653	3.653
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	3.653	3.653
001 ITZARRI FUNCIONARIOS ADICIONES			6.385	3.653	3.653
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.030.500	1.030.500	263.381	139.553	131.457
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.030.500	1.030.500	263.381	139.553	131.457
<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 ..: 237 SUMINISTROS</u>			11.682	11.682	11.682
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			11.682	11.682	11.682
001 OTROS SUMINISTROS			11.682	11.682	11.682
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	931.500	931.500	251.699	127.870	119.774
<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	251.639	127.810	119.714
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000			
002 INTERVENCION DE PREVENCION AMBIENTAL DE LAS ADICIONES.	30.000	30.000			

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
003 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE RIESGOS.	271.950	271.950			
004 ALCOHOL Y MENORES.	150.000	150.000	81.444		
005 CONTRATACION DE PROGRAMAS DE PREVENCION UNIVERSAL.	280.000	280.000	137.143	105.334	105.334
006 PROGRAMAS DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS ADICCIONES SIN SUSTANCIA.	20.000	20.000			
007 VII PLAN DE ADICCIONES.	30.000	30.000			
008 RECONOCIMIENTOS DE BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE ADICCIONES.	30.000	30.000	3.388	3.388	3.388
009 KERIK GABEKO EUSKADI.	45.000	45.000	29.664	19.088	10.992
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>3.415.831</b>	<b>3.415.831</b>	<b>488.231</b>	<b>310.585</b>	<b>310.585</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>1.735.900</b>	<b>1.735.900</b>			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.679.931</b>	<b>1.679.931</b>	<b>488.231</b>	<b>310.585</b>	<b>310.585</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.679.931</b>	<b>1.679.931</b>	<b>488.231</b>	<b>310.585</b>	<b>310.585</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>266.101</b>	<b>132.881</b>	<b>132.881</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000		
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICCIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.413.830</b>	<b>1.413.830</b>	<b>222.130</b>	<b>177.704</b>	<b>177.704</b>
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200			
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	60.800	60.800
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	116.904	116.904

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 09 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.168.395	685.635	677.539
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.879.512	4.879.512	1.168.395	685.635	677.539

( 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	4.200.000	1.600.000	1.120.000	1.120.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.100.000	4.200.000	1.600.000	1.120.000	1.120.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.100.000	4.200.000	1.600.000	1.120.000	1.120.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.100.000	4.200.000	1.600.000	1.120.000	1.120.000
001 INICIATIVA MEDTECH-BIOARABA	320.000	320.000	320.000	224.000	224.000
002 INICIATIVA MEDTECH-BIODONOSTIA	500.000	600.000	500.000	350.000	350.000
003 INICIATIVA MEDTECH-BIOCUCES-BIZKAIA	780.000	780.000	780.000	546.000	546.000
004 AYUDAS PROGRAMAS Y PROYECTOS I+D+I (COLABORATIVO)	2.500.000	2.500.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		500.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		500.000			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		500.000			
001 FINANCIACIÓN ADQUISICIÓN SISTEMA SECUENCIACIÓN NOVASEQ 6000		500.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	4.100.000	4.700.000	1.600.000	1.120.000	1.120.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	4.100.000	4.700.000	1.600.000	1.120.000	1.120.000
***** TOTAL SECCION 09	4.183.922.000	4.186.293.852	4.097.666.948	2.373.997.288	2.226.555.813





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES



( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 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	314.762	209.177	209.177
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		300.000	314.762	209.177	209.177
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		300.000	314.762	209.177	209.177
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		300.000	314.762	209.177	209.177
001 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN FONDO INOR ATZEAN UTZI GABE		300.000	314.762	209.177	209.177
**** TOTAL SERVICIO 02		300.000	314.762	209.177	209.177

( 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	251.797	251.797
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	288.889	512.270	251.797	251.797
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	200.000	200.000	512.270	251.797	251.797
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	200.000	200.000	512.270	251.797	251.797
001 MATERIAL SANITARIO Y EPIS.	200.000	200.000	512.270	251.797	251.797
<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	251.797	251.797

( 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 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			19.229	19.229	19.229
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			19.229	19.229	19.229
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			19.229	19.229	19.229
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			19.229	19.229	19.229
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			19.229	19.229	19.229
**** TOTAL SERVICIO 11			19.229	19.229	19.229

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	838.691	838.691	838.691
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.300.000	2.306.582	838.691	838.691	838.691
<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	838.691	838.691	838.691
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.800.000	1.800.000	838.691	838.691	838.691
001 LIMPIEZA DE LOCALES (JUZGADOS).	1.800.000	1.800.000	838.691	838.691	838.691
<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>		88.338	58.238	58.238	58.238
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		88.338	58.238	58.238	58.238
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>		58.238	58.238	58.238	58.238
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>		58.238	58.238	58.238	58.238
001 INSTALACIÓN MICRÓFONOS SALAS MULTIUSOS ADMIN DE JUSTICIA E EUSKADI		58.238	58.238	58.238	58.238
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		30.100			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		30.100			
001 ADQUISICIÓN MOBILIARIO		30.100			
**** TOTAL SERVICIO 12	2.300.000	2.394.920	896.929	896.929	896.929

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>23.600.000</b>	<b>25.051.375</b>	<b>21.883.396</b>	<b>12.259.828</b>	<b>12.259.828</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>7.500.044</b>	<b>7.500.044</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>293.034</b>	<b>146.518</b>	<b>146.518</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>			<b>293.034</b>	<b>146.518</b>	<b>146.518</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			293.034	146.518	146.518
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>14.706.966</b>	<b>7.353.526</b>	<b>7.353.526</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>13.285.174</b>	<b>6.642.628</b>	<b>6.642.628</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	15.000.000	15.000.000	13.285.174	6.642.628	6.642.628
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>1.421.792</b>	<b>710.898</b>	<b>710.898</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			1.421.792	710.898	710.898
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.600.000</b>	<b>10.051.375</b>	<b>6.883.396</b>	<b>4.759.784</b>	<b>4.759.784</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.600.000</b>	<b>10.051.375</b>	<b>6.883.396</b>	<b>4.759.784</b>	<b>4.759.784</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>979.958</b>	<b>979.958</b>	<b>979.958</b>	<b>672.894</b>	<b>672.894</b>
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	376.826	376.826
005 A FUNDACION ELLACURIA. GOAZEN-JARRAITZEN.	100.072	100.072	100.072	70.050	70.050
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.620.042</b>	<b>9.071.417</b>	<b>5.903.438</b>	<b>4.086.890</b>	<b>4.086.890</b>
001 A CARITAS ALAVA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN ARABA.	321.159	321.159			
002 A CARITAS GIPUZKOA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN GIPUZKOA.	836.250	836.250	836.250	585.375	585.375
003 A CARITAS BIZKAIA, PARA PROGRAMA AZKEN SAREA INDARTZEN EN BIZKAIA.	2.042.592	2.042.592	2.042.592	1.429.814	1.429.814
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 REFUERZO 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	3.403.310	556.490	389.543	389.543
**** TOTAL SERVICIO 21	23.600.000	25.051.375	21.883.396	12.259.828	12.259.828

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.048.000	4.048.000	351.549	351.549	351.549
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.048.000	4.048.000	351.549	351.549	351.549
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	351.549	351.549	351.549
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	351.549	351.549	351.549
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	228.485	228.485	228.485
002 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS.	3.000.000	3.000.000	123.064	123.064	123.064
**** TOTAL SERVICIO 22	3.048.000	4.048.000	351.549	351.549	351.549

( 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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 SUBVENCION DIRECTA A SAVE THE CHILDREN.	100.000	100.000			
002 SUBVENCION DIRECTA A UNICEF.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	150.000	150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	29.298.000	32.233.184	24.145.983	13.988.509	13.988.509

( 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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.084	1.166.413	1.062.811	280.744	280.744
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	94.185	53.854	53.854
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	94.185	53.854	53.854
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	94.185	53.854	53.854
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	53.854	53.854
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		40.308	40.308		
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		40.308	40.308		
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		40.308	40.308		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		40.308	40.308		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.395	683.634	661.965	173.441	173.441
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	288.965	74.433	74.433
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	288.965	74.433	74.433
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	288.965	74.433	74.433
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		647.239	373.000	99.008	99.008
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		647.239	373.000	99.008	99.008
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		647.239	373.000	99.008	99.008
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.313	357.095	266.353	53.450	53.450
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.313	337.108	254.303	50.854	50.854
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.313	337.108	254.303	50.854	50.854
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	25.313	136.703	17.662	17.662
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- ACUMULACIONES DE TAREAS		311.795	117.600	33.192	33.192
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		19.987	12.051	2.596	2.596
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		19.987	12.051	2.596	2.596
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.951	2.301	2.301
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES- ACUMULACIONES DE TAREAS		19.987	1.100	295	295

( 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	280.744	280.744

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>111.469.310</b>	<b>111.532.810</b>	<b>106.459.506</b>	<b>64.396.382</b>	<b>64.396.382</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.124</b>	<b>76.124</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.124</b>	<b>76.124</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.124</b>	<b>76.124</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.124	76.124	73.457	41.975	41.975
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>88.879.334</b>	<b>85.356.834</b>	<b>81.972.703</b>	<b>48.595.925</b>	<b>48.595.925</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>85.942.516</b>	<b>79.082.516</b>	<b>75.963.105</b>	<b>45.012.345</b>	<b>45.012.345</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>85.942.516</b>	<b>79.082.516</b>	<b>75.963.105</b>	<b>45.012.345</b>	<b>45.012.345</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.318	1.666.318	1.662.651	830.115	830.115
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.828.756	10.828.756	9.479.132	5.652.792	5.652.792
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.217	535.217	501.528	298.982	298.982
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.731	376.731	371.559	191.566	191.566
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.414.257	21.414.257	19.977.187	11.640.562	11.640.562
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.674	805.674	817.001	478.920	478.920
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.070	538.070	440.481	262.747	262.747
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.839.810	36.979.810	40.279.089	24.243.127	24.243.127
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.343.172	1.343.172	1.328.284	798.011	798.011
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.422	1.096.422	1.027.368	554.132	554.132
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.528	109.528	78.825	61.392	61.392
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.520.466	1.520.466			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.936.818</b>	<b>6.236.818</b>	<b>5.984.854</b>	<b>3.566.049</b>	<b>3.566.049</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>2.936.818</b>	<b>6.236.818</b>	<b>5.984.854</b>	<b>3.566.049</b>	<b>3.566.049</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.382	641	641
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	977.803	557.327	557.327
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			68.134	40.654	40.654
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.323.741	835.705	835.705
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	5.047.929	3.383.538	1.976.220	1.976.220
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			181.430	126.518	126.518
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.826	28.984	28.984
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>37.500</b>	<b>24.744</b>	<b>17.532</b>	<b>17.532</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>37.500</b>	<b>24.744</b>	<b>17.532</b>	<b>17.532</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.500	24.744	17.532	17.532

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 13      LABORALES</b>	<b>4.312.390</b>	<b>5.512.390</b>	<b>4.406.691</b>	<b>2.501.153</b>	<b>2.501.153</b>
<b>CONCEPTO ..: 130      RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.987.115</b>	<b>2.253.278</b>	<b>2.253.278</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.861.051</b>	<b>3.987.115</b>	<b>2.253.278</b>	<b>2.253.278</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	749.063	749.063	712.033	391.667	391.667
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	649.831	649.831
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.907.970	1.907.970	2.109.883	1.211.781	1.211.781
<b>CONCEPTO ..: 131      RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>351.130</b>	<b>212.359</b>	<b>118.172</b>	<b>118.172</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>351.130</b>	<b>212.359</b>	<b>118.172</b>	<b>118.172</b>
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	61.503	61.503
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	256.168	74.431	44.605	44.605
<b>CONCEPTO ..: 132      RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>1.300.209</b>	<b>207.217</b>	<b>129.702</b>	<b>129.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>300.209</b>	<b>1.300.209</b>	<b>207.217</b>	<b>129.702</b>	<b>129.702</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	30.805	28.497	28.497
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	105.906	68.452	68.452
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	1.093.595	70.506	32.754	32.754
<b>ARTICULO ..: 14      OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>3.815.695</b>	<b>3.732.019</b>	<b>3.041.920</b>	<b>3.041.920</b>
<b>CONCEPTO ..: 140      RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>3.815.695</b>	<b>3.732.019</b>	<b>3.041.920</b>	<b>3.041.920</b>
<b>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>3.815.695</b>	<b>3.732.019</b>	<b>3.041.920</b>	<b>3.041.920</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	818.304	808.836	808.836
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			57.481	46.828	46.828
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	973.680	769.050	769.050
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			92.237	81.286	81.286
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	2.713.069	1.709.575	1.293.972	1.293.972
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			80.742	41.947	41.947
<b>ARTICULO ..: 16      CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>15.385.767</b>	<b>16.771.767</b>	<b>16.274.636</b>	<b>10.215.409</b>	<b>10.215.409</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.963.410</b>	<b>14.339.410</b>	<b>14.517.874</b>	<b>9.133.113</b>	<b>9.133.113</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.963.410</b>	<b>14.339.410</b>	<b>14.517.874</b>	<b>9.133.113</b>	<b>9.133.113</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.953	467.953	453.649	240.749	240.749
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.488.290	1.488.290	1.352.294	885.927	885.927
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.291	37.291	23.769	8.850	8.850
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.713	110.713	92.694	53.955	53.955
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.340.371	4.340.371	4.296.047	2.576.285	2.576.285
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.282	125.282	117.652	73.743	73.743

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	69.776	69.776
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.680.871	6.030.871	4.398.016	2.704.692	2.704.692
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.093	104.093	96.411	66.769	66.769
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.353	286.353	263.149	159.490	159.490
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.050	20.050	10.579	10.579	10.579
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000	7.805	5.738	5.738
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	196.954	196.954
015 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			21.737	13.183	13.183
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	420.123	273.971	273.971
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	1.040.131	662.108	662.108
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			50.978	41.564	41.564
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.444	9.399	9.399
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	20.463	20.463
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	9.668	9.668
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	33.742	30.476	30.476
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	22.452	11.236	11.236
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			394.809	261.723	261.723
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			20.952	15.003	15.003
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			342.950	246.155	246.155
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			30.289	26.326	26.326
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			476.077	423.238	423.238
031 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			20.023	13.222	13.222
<b>CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.197.357</b>	<b>2.207.357</b>	<b>1.728.906</b>	<b>1.054.440</b>	<b>1.054.440</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>10.000</b>	<b>4.056</b>	<b>4.056</b>	<b>4.056</b>
001 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			818	818	818
002 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA			1.613	1.613	1.613
003 INDEMNIZACIONES PERSONAL LABORAL ADM. JUSTICIA		10.000	1.625	1.625	1.625
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>2.197.357</b>	<b>2.197.357</b>	<b>1.724.850</b>	<b>1.050.384</b>	<b>1.050.384</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	38.669	18.181	18.181
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			189.669	128.378	128.378
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.445	5.498	5.498
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			7.431	4.201	4.201
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			403.590	244.023	244.023
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.334	9.373	9.373
007 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.269	5.026	5.026
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			812.900	492.358	492.358
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			25.980	14.513	14.513
010 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			19.681	11.506	11.506

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 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.577	1.228	1.228
012 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			510	351	351
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.335	8.888	8.888
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.363	781	781
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.209	11.451	11.451
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			46.289	28.696	28.696
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.621	2.621	2.621
018 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			641	91	91
019 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			951	451	451
020 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.000	1.030	1.030
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.000	1.141	1.141
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.116	1.113	1.113
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.118	1.405	1.405
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			792	492	492
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.081	15.302	15.302
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.224	455	455
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.371	14.521	14.521
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.645	1.543	1.543
029 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			36.724	25.281	25.281
030 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.315	487	487
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>27.856</b>	<b>27.856</b>	<b>27.856</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>27.856</b>	<b>27.856</b>	<b>27.856</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	50.000			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>10.775.185</b>	<b>10.685.052</b>	<b>6.903.812</b>	<b>4.251.774</b>	<b>4.248.721</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>	<b>28.542</b>	<b>26.687</b>	<b>26.687</b>
<b>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>	<b>28.092</b>	<b>26.237</b>	<b>26.237</b>
<b>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>84.281</b>	<b>84.281</b>	<b>28.092</b>	<b>26.237</b>	<b>26.237</b>
001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS MULTIFUNCION PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	84.281	84.281	28.092	26.237	26.237

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			450	450	450
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			450	450	450
001 CANONES			450	450	450
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>142.100</b>	<b>142.100</b>	<b>10.910</b>	<b>6.392</b>	<b>6.392</b>
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	81.000	81.000	933	933	933
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	53.000	53.000	618	618	618
001 MAQUINARIA	2.000	2.000	618	618	618
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALIZADORES.	51.000	51.000			
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>	28.000	28.000	315	315	315
001 UTILLAJE	28.000	28.000	315	315	315
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	59.100	59.100	8.815	4.297	4.297
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	59.100	59.100	8.815	4.297	4.297
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	1.494	747	747
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA.	2.500	2.500	2.900	1.209	1.209
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES.	40.000	40.000	4.257	2.179	2.179
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			635	635	635
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			635	635	635
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			635	635	635
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	526	526	526
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	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
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>10.548.804</b>	<b>10.458.671</b>	<b>6.864.360</b>	<b>4.218.695</b>	<b>4.215.642</b>
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	254.889	254.889	157.729	76.163	76.163
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	254.889	254.889	157.729	76.163	76.163
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	11.351	11.276	11.276
002 TRASLADOS - GIPUZKOA.	30.000	30.000	1.652	1.652	1.652
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	106.889	106.889	48.726	46.033	46.033
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA.	88.000	88.000	96.000	17.203	17.203

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>218</b>	<b>218</b>	<b>218</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>320.800</b>	<b>320.800</b>	<b>200.688</b>	<b>165.380</b>	<b>165.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	252	252	252
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>611</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			120	120	120
002 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - ARABA/ALAVA.	600	600	7	7	7
003 ATENCION DETENIDO JUZGADO DE GUARDIA - BIZKAIA.	2.500	2.500	484	484	484
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>162.500</b>	<b>162.500</b>	<b>96.777</b>	<b>61.470</b>	<b>61.470</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	15.500	15.500	6.420	6.420	6.420
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	55.050	55.050
004 EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LAS INTERVENCIONES EN SUCESOS CON VICTIMAS MULTIPLES.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>	<b>1.059</b>
001 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - ARABA/ALAVA.	10.000	10.000	1.004	1.004	1.004
002 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	6.000	6.000	55	55	55
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>113.200</b>	<b>113.200</b>	<b>96.840</b>	<b>96.840</b>	<b>96.840</b>
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	200	200	2.561	2.561	2.561
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	76.774	76.774	76.774
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>5.148</b>	<b>5.148</b>	<b>5.148</b>
001 OTROS SUMINISTROS IVML			1.349	1.349	1.349
002 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	2.423	2.423	2.423
003 OTROS SUMINISTROS	8.000	8.000	1.376	1.376	1.376
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>9.970.115</b>	<b>9.879.982</b>	<b>6.505.726</b>	<b>3.976.933</b>	<b>3.973.880</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>695.656</b>	<b>695.656</b>	<b>493.068</b>	<b>263.918</b>	<b>262.140</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.000	10.000	11.147	11.147	11.147
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	27.272	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	7.916	1.705	1.705



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
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	41.428	41.428
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
011 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA	17.000	17.000	13.994	3.340	3.340
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	90.761	90.761
015 SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX ORGANOS JUDICIALES			25.361	7.011	7.011
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u></b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</b>	<b>11.444</b>	<b>11.444</b>	<b>11.444</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.300	6.300	4.282	4.282	4.282
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.000	7.000	1.374	1.374	1.374
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	5.788	5.788	5.788
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></b>	<b>143.571</b>	<b>143.571</b>	<b>121.631</b>	<b>41.187</b>	<b>41.187</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	10.942	10.941	3.553	3.553
002 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA.	5.000	5.000	1.573	1.573	1.573
003 LIMPIEZA Y ASEO - GIPUZKOA 2019/21.	25.235	25.235	25.235	10.427	10.427
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	7.272	7.272
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA.	49.647	49.647	49.671	14.681	14.681
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	17.147	1.980	1.980	1.980
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>4.304.074</b>	<b>4.304.074</b>	<b>2.090.386</b>	<b>2.090.386</b>	<b>2.090.386</b>
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES.	4.304.074	4.304.074	2.090.386	2.090.386	2.090.386
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></b>	<b>182.574</b>	<b>182.574</b>	<b>35.556</b>	<b>35.556</b>	<b>35.556</b>
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	12.714	12.714	12.714
004 TRIBUNAL DEL JURADO - ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	4.928	4.928	4.928
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></b>	<b>1.650.923</b>	<b>1.650.923</b>	<b>2.215.783</b>	<b>809.612</b>	<b>809.612</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES. ALAVA.	267.136	267.136	341.650	141.334	141.334

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
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA.	483.587	483.587	678.020	268.217	268.217
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	900.200	900.200	1.196.113	400.061	400.061
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u></b>	<b>141.150</b>	<b>141.150</b>	<b>124.712</b>	<b>47.519</b>	<b>47.519</b>
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	9.322	3.700	3.700
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	49.030	49.030	43.441	18.839	18.839
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	71.949	24.980	24.980
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>363.228</b>	<b>241.329</b>	<b>241.329</b>
001 CONVENIO CON HABE - CAPACITACION EN EUSKERA DEL PERSONAL ADMON. DE JUSTICIA	250.000	250.000	68.171	68.171	68.171
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	119.046	119.046
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>76.050</b>	<b>76.050</b>	<b>821</b>	<b>821</b>	<b>821</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.050	8.050	821	821	821
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL.	20.000	20.000			
004 CONVENIO CON EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. CAPACITACION DE JUECES EN EUSKERA.	15.000	15.000			
005 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS JURIDICOS.	30.000	30.000			
006 FORMACION DE FISCALES	2.000	2.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>2.097.817</b>	<b>2.007.684</b>	<b>1.049.096</b>	<b>435.161</b>	<b>433.887</b>
001 OTROS SERVICIOS	25.500	25.500	2.912	2.912	2.912
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	22.148	22.148	22.148
006 AUZIA EUSKARAZ.	225.000	154.867			
007 SALUD LABORAL. PROYECTO SISTEMA DE GESTION DE LA PREVENCION.	75.000	75.000	578	578	578
008 EUSKERA OTROS	100.000	100.000	27.580	27.580	27.580
009 PERITACIONES GENERALES PARA ORGANOS JUDICIALES.	48.000	48.000	43.435	16.853	16.577
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	72.000	72.000	41.553	28.511	27.513
011 PERITACIONES OTROS.	80.000	80.000	22.509	22.509	22.509
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	6.342	5.438	5.438
014 OTROS SERVICIOS IVML			720	720	720
015 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	49.500	49.500	72.000	31.170	31.170
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	52.980	52.980	52.980	15.653	15.653
017 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	22.500	22.500	1.124	1.124	1.124

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
018 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	6.000	6.000	1.940	1.940	1.940
019 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA.	100.000	100.000	92.000	30.906	30.906
020 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA.	20.000	20.000	20.000	7.038	7.038
021 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	10.000	10.000	2.120	2.120	2.120
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	69.882	69.882
025 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	5.000	5.000	1.862	1.862	1.862
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	41.300	41.300	41.696	15.804	15.804
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	154.700	154.700	152.355	45.202	45.202
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	236.640	236.640	236.640	71.128	71.128
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	4.260	4.260	4.260
032 OTROS SERVICIOS. BIZKAIA.	5.000	5.000	223	223	223
<b><u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b><u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	120	120	120
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>773.000</b>	<b>773.000</b>	<b>101.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>273.000</b>	<b>273.000</b>	<b>101.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>	<b>92.400</b>
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	264.000	92.400	92.400	92.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>			1.355	1.355	1.355
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>			1.355	1.355	1.355
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			1.355	1.355	1.355
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.355	1.355	1.355
001 UTILLAJE			1.355	1.355	1.355
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 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	123.116.862	113.514.193	68.790.032	68.786.979

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.456.440</b>	<b>1.485.940</b>	<b>1.447.978</b>	<b>824.603</b>	<b>824.603</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.108.752</b>	<b>1.053.616</b>	<b>598.673</b>	<b>598.673</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.027.097</b>	<b>578.235</b>	<b>578.235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.027.097</b>	<b>578.235</b>	<b>578.235</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	578.235	578.235
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>11.775</b>	<b>5.694</b>	<b>5.694</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>11.775</b>	<b>5.694</b>	<b>5.694</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.775	5.694	5.694
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>22.500</b>	<b>14.744</b>	<b>14.744</b>	<b>14.744</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>22.500</b>	<b>14.744</b>	<b>14.744</b>	<b>14.744</b>
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.500	14.744	14.744	14.744
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>297.386</b>	<b>304.386</b>	<b>320.905</b>	<b>183.955</b>	<b>183.955</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.386</b>	<b>304.386</b>	<b>299.875</b>	<b>170.829</b>	<b>170.829</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>297.386</b>	<b>304.386</b>	<b>299.875</b>	<b>170.829</b>	<b>170.829</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	297.386	277.542	163.477	163.477
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	7.000	5.616	5.616
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.334	1.735	1.735
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>21.030</b>	<b>13.126</b>	<b>13.126</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>21.030</b>	<b>13.126</b>	<b>13.126</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.030	13.126	13.126
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21.637.034</b>	<b>21.600.452</b>	<b>12.882.156</b>	<b>6.540.324</b>	<b>6.540.324</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>30.391</b>	<b>11.114</b>	<b>11.114</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	<b>5.146</b>	<b>5.146</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.300</b>	<b>5.146</b>	<b>5.146</b>
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	5.146	5.146

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			18.091	5.968	5.968
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			18.091	5.968	5.968
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18.091	5.968	5.968
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.357.395	2.357.395	3.041.130	1.256.025	1.256.025
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.482.395	1.482.395	2.708.537	1.058.333	1.058.333
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.482.395	1.482.395	2.708.537	1.058.333	1.058.333
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091	565.094	283.547	283.547
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	67.754	31.958	31.958
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	706.074	706.074
005 ADECUACION DE ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000	70.136		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	150.953	150.953	150.953
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	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
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			9.751	9.751	9.751
001 UTILLAJE			9.751	9.751	9.751
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	210.000	210.000	12.630	12.630	12.630
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	210.000	210.000	12.630	12.630	12.630
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	12.630	12.630	12.630
002 RENTING DE EQUIPOS MULTIFUNCION.	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	565.000	565.000	169.009	34.108	34.108
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	565.000	565.000	169.009	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	24.322	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			

PROGRAMA: 1411  
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>19.105.639</b>	<b>19.069.057</b>	<b>9.806.322</b>	<b>5.268.873</b>	<b>5.268.873</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>18.392</b>	<b>4.114</b>	<b>4.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>18.392</b>	<b>4.114</b>	<b>4.114</b>
001 HONORARIOS DE TECNICOS EXTERNOS INTERVINIENTES EN PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>			<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			46	46	46
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.348.000</b>	<b>2.348.000</b>	<b>3.106.716</b>	<b>1.179.422</b>	<b>1.179.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.623.910</b>	<b>665.985</b>	<b>665.985</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.623.910	665.985	665.985
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>143.000</b>	<b>60.924</b>	<b>60.924</b>
001 AGUA	145.000	145.000	143.000	60.924	60.924
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>99.806</b>	<b>41.399</b>	<b>41.399</b>
001 GAS.	59.000	59.000	55.806	26.342	26.342
002 GAS. CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	44.000	44.000	44.000	15.057	15.057
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>411.115</b>	<b>411.115</b>
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS. MODIFICACION DEL CONTRATO.	650.000	650.000	1.240.000	411.115	411.115
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>16.721.639</b>	<b>16.685.057</b>	<b>6.681.168</b>	<b>4.085.291</b>	<b>4.085.291</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>3.481.000</b>	<b>3.481.000</b>	<b>1.165.584</b>	<b>1.165.584</b>	<b>1.165.584</b>
001 LIMPIEZA DE LOCALES Y OTROS.	3.431.000	3.431.000	1.155.865	1.155.865	1.155.865
002 DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION (DDD).	50.000	50.000	9.718	9.718	9.718
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>			<b>586</b>	<b>586</b>	<b>586</b>
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			586	586	586
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>504.089</b>	<b>504.089</b>	<b>380.000</b>	<b>184.350</b>	<b>184.350</b>
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	504.089	504.089	380.000	184.350	184.350
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>4.017.455</b>	<b>4.010.873</b>	<b>2.744.448</b>	<b>2.225.448</b>	<b>2.225.448</b>
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	1.031.418	1.038.000	519.000	519.000
002 NECESIDADES DE MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS.	2.879.455	2.879.455	1.701.880	1.701.880	1.701.880
003 NUEVAS NECESIDADES DEL SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	100.000	100.000	4.567	4.567	4.567
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>8.207.367</b>	<b>8.177.367</b>	<b>2.245.088</b>	<b>503.651</b>	<b>503.651</b>
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.496.000	1.496.000	1.496.000	503.651	503.651
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 DEFINICIÓN, PREPARACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA MIGRACIÓN DE LOS PORTALES DE JUSTIZI			62.385		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>320</b>	<b>320</b>	<b>320</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000	30.000	320	320	320
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>			
001 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	300.000	300.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>181.728</b>	<b>181.728</b>	<b>145.143</b>	<b>5.353</b>	<b>5.353</b>
001 OTROS SERVICIOS			5.353	5.353	5.353
002 SERVICIOS PRESTADOS POR IZENPE.	181.728	181.728	139.790		
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>			<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>			<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>			<b>1.806</b>	<b>1.806</b>	<b>1.806</b>
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS			1.806	1.806	1.806
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>2.506</b>	<b>2.506</b>	<b>2.506</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>162.000</b>	<b>162.000</b>	<b>2.506</b>	<b>2.506</b>	<b>2.506</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.506</b>	<b>2.506</b>	<b>2.506</b>
001 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000	2.506	2.506	2.506
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.725.548</b>	<b>11.607.210</b>	<b>7.046.053</b>	<b>2.161.309</b>	<b>2.161.309</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>8.425.548</b>	<b>8.365.448</b>	<b>6.147.548</b>	<b>1.262.804</b>	<b>1.262.804</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.063.048</b>	<b>6.033.048</b>	<b>5.595.432</b>	<b>1.197.526</b>	<b>1.197.526</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS</b>	<b>380.000</b>	<b>350.000</b>	<b>297.500</b>		
001 ADQUISICION DE LOCALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO ACTUALMENTE UBICADOS EN EDIFICACIONES JUDICIALES.	350.000	350.000	297.500		
002 ADQUISICION DE PLAZAS DE GARAJE PARA EL EDIFICIO DE HENAO, 9, EN BILBAO.	30.000				
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>5.683.048</b>	<b>5.683.048</b>	<b>5.297.932</b>	<b>1.197.526</b>	<b>1.197.526</b>
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	101.361	101.361
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	287.358	287.358



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	44.333	44.333
009 PLAN DE MANTENIMIENTO Y RENOVACION DE EDIFICIOS JUDICIALES.	30.000	30.000			
010 REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LOCALES Y CENTROS DEPENDIENTES DE LA DIRECCION DE JUSTICIA	30.000	30.000			
<b>CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>380.408</b>	<b>11.417</b>	<b>11.417</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u></u></b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>368.991</b>		
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA.	500.000	500.000			
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.	300.000	300.000	276.250		
003 RENOVACION DE INSTALACIONES DEL IVML.	100.000	100.000	92.741		
004 RENOVACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LA CAPV.	200.000	200.000			
005 SUSTITUCION DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BILBAO EN LA CALLE BUENOS AIRES.	300.000	300.000			
006 RENOVACION DEL SISTEMA BMS (CONTROL CENTRALIZADO).	300.000	300.000			
007 REFORMA DE LA INSTALACION DE VENTILACION EN EL IVML.	400.000	400.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></u></b>			<b>11.417</b>	<b>11.417</b>	<b>11.417</b>
001 UTILLAJE			11.417	11.417	11.417
<b>CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u></b>	<b>162.500</b>	<b>132.400</b>	<b>64.790</b>	<b>46.942</b>	<b>46.942</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u></u></b>	<b>162.500</b>	<b>132.400</b>	<b>64.790</b>	<b>46.942</b>	<b>46.942</b>
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	132.400	64.790	46.942	46.942
<b>CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>1.934</b>	<b>1.934</b>	<b>1.934</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></u></b>			<b>1.934</b>	<b>1.934</b>	<b>1.934</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			1.934	1.934	1.934
<b>CONCEPTO ..: 629 <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>104.985</b>	<b>4.985</b>	<b>4.985</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 629.01 <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u></u></b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>104.985</b>	<b>4.985</b>	<b>4.985</b>
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000	100.000	104.985	4.985	4.985

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	3.300.000	3.241.762	898.505	898.505	898.505
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.300.000	3.241.762	898.505	898.505	898.505
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	3.300.000	3.241.762	898.505	898.505	898.505
001 NUEVAS INVERSIONES EN APLICACIONES INFORMATICAS.	2.300.000	2.241.762	898.505	898.505	898.505
002 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	1.000.000	1.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	34.819.022	34.693.602	21.376.187	9.526.236	9.526.236
***** TOTAL PROGRAMA 1411	158.110.201	158.977.477	135.953.191	78.597.012	78.593.959

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			24.707	15.675	15.675
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			19.414	11.628	11.628
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.414	11.628	11.628
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.414	11.628	11.628
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			19.414	11.628	11.628
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			5.293	4.047	4.047
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.816	3.815	3.815
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.816	3.815	3.815
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			4.816	3.815	3.815
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			476	233	233
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			476	233	233
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			476	233	233
**** TOTAL SERVICIO 11			24.707	15.675	15.675

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	6.761.384	4.054.234	4.054.234
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	45.536	45.536
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	45.536	45.536
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	45.536	45.536
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.532	79.532	79.642	45.536	45.536
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.341.436	692.422	692.422
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.260.884	668.240	668.240
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.260.884	668.240	668.240
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	988.506	988.506	994.298	522.879	522.879
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.208	264.208	266.586	145.361	145.361
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			27.500	12.702	12.702
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			27.500	12.702	12.702
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.500	12.702	12.702
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			53.052	11.479	11.479
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			53.052	11.479	11.479
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			28.052	8.167	8.167
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS (IBAIONDO)			25.000	3.312	3.312
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.092.261	4.092.261	3.813.814	2.339.748	2.339.748
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.482.783	3.482.783	2.722.871	1.421.528	1.421.528
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.482.783	3.482.783	2.722.871	1.421.528	1.421.528
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.139.156	3.139.156	2.722.871	1.421.528	1.421.528
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			78.425	78.425	78.425
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			78.425	78.425	78.425
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			78.425	78.425	78.425
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	1.012.518	839.796	839.796
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	1.012.518	839.796	839.796
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	1.012.518	839.796	839.796

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.526.492</b>	<b>976.528</b>	<b>976.528</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.427.910</b>	<b>913.995</b>	<b>913.995</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.427.910</b>	<b>913.995</b>	<b>913.995</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.091	278.091	275.189	158.290	158.290
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	938.253	938.253	837.755	499.563	499.563
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.948	2.559	2.559
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD (IBAIONDO)			7.700	1.184	1.184
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.000	4.089	4.089
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			22.775	22.775	22.775
007 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	272.542	225.536	225.536
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>98.582</b>	<b>62.533</b>	<b>62.533</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>3.080</b>	<b>3.080</b>	<b>3.080</b>
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			1.375	1.375	1.375
002 INDEMNIZACIONES			1.705	1.705	1.705
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>95.502</b>	<b>59.453</b>	<b>59.453</b>
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.321	12.212	12.212
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			57.187	34.605	34.605
003 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.948	2.632	2.632
004 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			11.045	10.004	10.004
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17.414.970</b>	<b>17.366.470</b>	<b>15.671.642</b>	<b>7.885.822</b>	<b>7.882.362</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>13.804</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>13.804</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>13.804</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
001 CONSTRUCCIONES			13.804	6.900	6.900
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500</b>	<b>18.387</b>	<b>8.540</b>	<b>5.113</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>17.652</b>	<b>7.805</b>	<b>4.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>17.652</b>	<b>7.805</b>	<b>4.378</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	15.830	7.805	4.378
002 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES			1.822		
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>425</b>	<b>425</b>	<b>425</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	425	425	425

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>309</b>	<b>309</b>	<b>309</b>
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	309	309	309
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.306.470</b>	<b>17.257.970</b>	<b>15.624.347</b>	<b>7.855.279</b>	<b>7.855.246</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
001 TRANSPORTES	1.000	1.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>9.432</b>	<b>8.474</b>	<b>8.441</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>400</b>	<b>129</b>	<b>95</b>
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			400	129	95
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>1.100</b>	<b>413</b>	<b>413</b>
001 AGUA			1.100	413	413
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			<b>27</b>	<b>27</b>	<b>27</b>
001 COMBUSTIBLES			27	27	27
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>872</b>	<b>872</b>	<b>872</b>
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	872	872	872
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.139</b>	<b>5.139</b>	<b>5.139</b>
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	5.139	5.139	5.139
<b>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>878</b>	<b>878</b>	<b>878</b>
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	878	878	878
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>932</b>	<b>932</b>	<b>932</b>
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	932	932	932
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	85	85	85

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>17.258.970</b>	<b>17.210.470</b>	<b>15.614.915</b>	<b>7.846.805</b>	<b>7.846.805</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	110	110	110
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>	<b>24.038</b>	<b>24.038</b>	<b>24.038</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	3.889	3.889	3.889
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	47.000	47.000	20.149	20.149	20.149
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.331</b>	<b>3.331</b>	<b>3.331</b>
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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	124	124	124
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 MENSAJERIA	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>97</b>	<b>97</b>	<b>97</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	97	97	97
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>17.191.970</b>	<b>17.143.470</b>	<b>15.587.215</b>	<b>7.819.105</b>	<b>7.819.105</b>
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	799.192	799.192
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.093.143	2.093.143	2.074.472	1.037.236	1.037.236
005 CENTRO URIBARRI	1.695.270	1.695.270	1.680.148	840.074	840.074
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	393.305	393.305	389.796	194.898	194.898
007 CENTRO URGOSO	1.031.578	1.031.578	1.022.376	511.188	511.188
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	432.482	432.482	428.624	214.312	214.312
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	468.225	468.225	464.046	232.023	232.023
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	572.988	557.988	209.460	104.690	104.690
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE	307.000	307.000	305.000		
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.	527.988	527.988	525.929	261.935	261.935
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.378.442	1.378.442	1.366.146	683.073	683.073
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	1.200.000	1.166.500	256.563	255.495	255.495
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	1.843.463	1.843.463	1.834.463	917.231	917.231
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	650	650	650
018 CENTRO ARRATIA	2.009.141	2.009.141	1.991.220	995.610	995.610
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	318.000	318.000
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	322.500	322.500
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	127.125	124.185	124.185
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>13.170</b>	<b>13.169</b>	<b>13.169</b>
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>13.170</b>	<b>13.169</b>	<b>13.169</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>13.170</b>	<b>13.169</b>	<b>13.169</b>
001 INTERVENCIONES PSICO-TERAPEUTICAS CON MENORES.	50.000	50.000	12.120	12.120	12.120
002 OTROS SERVICIOS SANITARIOS - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	1.050	1.050	1.050
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.934</b>	<b>1.934</b>	<b>1.934</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</b>			<b>168</b>	<b>168</b>	<b>168</b>
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA			168	168	168
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.766</b>	<b>1.766</b>	<b>1.766</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.766</b>	<b>1.766</b>	<b>1.766</b>
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	1.766	1.766	1.766
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>16.789.992</b>	<b>16.808.492</b>	<b>10.501.584</b>	<b>9.030.427</b>	<b>9.030.427</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>18.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>		<b>18.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</b>		<b>18.500</b>			
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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>16.789.992</b>	<b>16.789.992</b>	<b>10.501.584</b>	<b>9.030.427</b>	<b>9.030.427</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>	<b>754.000</b>	<b>248.000</b>	<b>248.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
001 AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI.	550.000	550.000	550.000	165.000	165.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>204.000</b>	<b>83.000</b>	<b>83.000</b>
001 A LA ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI.	60.000	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			
<b>CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>16.014.992</b>	<b>16.014.992</b>	<b>9.747.584</b>	<b>8.782.427</b>	<b>8.782.427</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>16.014.992</b>	<b>16.014.992</b>	<b>9.747.584</b>	<b>8.782.427</b>	<b>8.782.427</b>
001 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO Y TURNO DE GUARDIA. 4 TRIMESTRE 2020 Y TRES PRIMEROS 2021.	11.500.000	11.500.000	6.076.159	6.075.835	6.075.835
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR TURNO DE OFICIO. 4 TRIMESTRE 2020 Y TRES PRIMEROS 2021.	550.000	550.000	317.542	317.542	317.542
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	1.150.000	1.150.000	1.148.798	1.148.798	1.148.798
004 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA PROCURADURIA DEL PAIS VASCO PARA COMPENSACION ECONOMICA POR GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	150.000	150.000	144.739	144.739	144.739
005 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. A COLEGIOS DE LA ABOGACIA DEL PAIS VASCO, PARA COMPENSACION ECONOMICA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL CONVENIO PARA ASISTENCIA JURIDICA INMEDIATA A PERSONAS VICTIMAS DE DELITOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, INTRAFAMILIAR Y CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL. 2 SEM 2020 Y 1 SEM 2021.	1.950.000	1.950.000	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

( EUROS )

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	32.934.610	20.970.483	20.967.022
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.050.713	41.020.713	32.959.317	20.986.158	20.982.697

PROGRAMA: 1413  
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		8.762.256			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		6.395.527			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		6.235.871			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u> 001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS. CENTROS PENITENCIARIOS		6.235.871			
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		159.656			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u> 001 RETRIBUC.PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMUL.TAREAS. PROG. INTERINIDAD 2- FASE		159.656			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		284.908			
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		210.951			
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u> 001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO		210.951			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		73.957			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u> 001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL TEMPORAL		73.957			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		2.081.820			
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		2.081.820			
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u> 001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.081.820			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.603.672			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.603.672			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		2.603.672			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u> 001 OTROS SERVICIOS		2.603.672			

PROGRAMA: 1413  
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		1.961.287			
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		572.262			
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		572.262			
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		572.262			
001 A ENTES PÚBLICOS DE DP, CLASIFICADOS AP-SEC DE CAE. AUKERAK GTS. FUNCIONAMIENTO		572.262			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.389.025			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		1.389.025			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		1.389.025			
001 A FAMILIAS. RECURSOS HABITACIONALES TERCER SECTOR		1.389.025			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		4.154.513			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		4.154.513			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		4.154.513			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>		4.154.513			
001 CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES CENTROS PENITENCIARIOS		4.154.513			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		129.500			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		129.500			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		129.500			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		129.500			
001 A ENTES PÚBLICOS DP CLASIFICADOS AP-SEC DE CAE. AUKERAK PARA OPERACIONES CAPITAL		129.500			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		20.000			
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>		20.000			
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>		20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>		20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CRÉDITOS AL PERSONAL A L/P		20.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		17.631.227			
***** TOTAL PROGRAMA 1413		17.631.227			

( 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	406.930	406.930
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	60.424	60.424
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	60.424	60.424
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	60.424	60.424
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.184	60.424	60.424
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	279.102	279.102
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	279.102	279.102
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	279.102	279.102
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.255	490.255	424.352	279.102	279.102
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.924	103.924	110.893	67.404	67.404
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	63.864	63.864
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	63.864	63.864
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.924	103.924	105.090	63.864	63.864
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.802	3.540	3.540
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.802	3.540	3.540
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.802	3.540	3.540
**** TOTAL SERVICIO 00	622.514	688.514	630.429	406.930	406.930

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	306.367	558.609	161.614	104.110	104.110
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.066	40.003	40.003
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.066	40.003	40.003
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.066	40.003	40.003
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.641	422.883	55.066	40.003	40.003
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.924	62.924	33.091	22.132	22.132
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	30.508	20.492	20.492
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	30.508	20.492	20.492
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	30.508	20.492	20.492
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.583	1.640	1.640
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.583	1.640	1.640
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			2.583	1.640	1.640
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.096	55.096	9.203	9.203	8.437
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.096	55.096	9.203	9.203	8.437
<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	9.056	9.056	8.290
<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	7.116	7.116	6.350
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	45.096	45.096	7.116	7.116	6.350
<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	170.817	113.313	112.547



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	211.319	112.000	112.000
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	30.691	30.691
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	30.691	30.691
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	30.691	30.691
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	30.691	30.691
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	117.046	58.458	58.458
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	117.046	58.458	58.458
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	117.046	58.458	58.458
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	117.046	58.458	58.458
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	45.476	22.852	22.852
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	43.073	21.683	21.683
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	43.073	21.683	21.683
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	43.073	21.683	21.683
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.403	1.169	1.169
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.403	1.169	1.169
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			2.403	1.169	1.169
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	635.699	855.699	963.806	415.947	415.947
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.699	855.699	963.806	415.947	415.947
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	635.000	855.000	889.479	352.510	352.510
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	635.000	855.000	889.425	352.455	352.455
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	555.000	855.000	855.000	345.570	345.570
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	80.000				
003 CONTRATO REDES SOCIALES			34.425	6.885	6.885
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			55	55	55
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			55	55	55
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	699	699	74.327	63.437	63.437
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			3.287	3.287	3.287
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.287	3.287	3.287
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	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>			62.983	52.093	52.093
001 OTROS SERVICIOS			62.983	52.093	52.093
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	166.299	764.530	534.530	534.530	534.530
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	166.299	764.530	534.530	534.530	534.530
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	166.299	764.530	534.530	534.530	534.530
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	166.299	764.530	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
002 ADENDA AL CONTRATO PROGRAMA CON EL ENTE PÚBLICO EITB		230.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	933.197	1.751.428	1.709.655	1.062.477	1.062.477

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.821.379</b>	<b>1.784.101</b>	<b>2.361.053</b>	<b>1.237.262</b>	<b>1.237.262</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>45.536</b>	<b>45.536</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>45.536</b>	<b>45.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>45.536</b>	<b>45.536</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	45.536	45.536
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>993.602</b>	<b>1.713.987</b>	<b>866.821</b>	<b>866.821</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>355.602</b>	<b>1.256.900</b>	<b>664.973</b>	<b>664.973</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>355.602</b>	<b>1.256.900</b>	<b>664.973</b>	<b>664.973</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.256.900	664.973	664.973
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>138.000</b>	<b>75.400</b>	<b>30.011</b>	<b>30.011</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>138.000</b>	<b>75.400</b>	<b>30.011</b>	<b>30.011</b>
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	75.400	30.011	30.011
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>500.000</b>	<b>381.686</b>	<b>171.836</b>	<b>171.836</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>500.000</b>	<b>381.686</b>	<b>171.836</b>	<b>171.836</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		500.000	381.686	171.836	171.836
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.477</b>	<b>21.416</b>	<b>21.416</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.477</b>	<b>21.416</b>	<b>21.416</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.477</b>	<b>21.416</b>	<b>21.416</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	21.416	21.416
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>375.702</b>	<b>674.424</b>	<b>529.947</b>	<b>303.489</b>	<b>303.489</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>375.702</b>	<b>667.091</b>	<b>492.398</b>	<b>277.511</b>	<b>277.511</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>375.702</b>	<b>667.091</b>	<b>492.398</b>	<b>277.511</b>	<b>277.511</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	655.091	357.091	211.432	211.432
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			113.807	56.798	56.798
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000	21.500	9.281	9.281
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>7.333</b>	<b>27.959</b>	<b>16.389</b>	<b>16.389</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>7.333</b>	<b>27.959</b>	<b>16.389</b>	<b>16.389</b>
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES		7.333	26.148	15.358	15.358
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			711	711	711
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.100	319	319

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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.601.283</b>	<b>2.551.939</b>	<b>2.140.454</b>	<b>929.345</b>	<b>885.471</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.320	770	770
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.320	770	770
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.320	770	770
001 CONSTRUCCIONES			1.320	770	770
<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	2.538.439	2.132.804	922.245	878.371
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.587.783</b>	<b>2.538.439</b>	<b>2.123.815</b>	<b>914.556</b>	<b>870.682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>1.666</b>	<b>1.666</b>	<b>1.666</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			1.666	1.666	1.666
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>9.609</b>	<b>9.609</b>	<b>2.917</b>	<b>2.917</b>	<b>2.917</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	2.917	2.917	2.917
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>	<b>1.242</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.242	1.242	1.242
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.886.973</b>	<b>1.886.973</b>	<b>1.886.973</b>	<b>809.846</b>	<b>765.972</b>
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	50.000	50.000			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.050.973	1.050.973	1.050.973	488.787	488.787
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	130.000	130.000	130.000	75.102	75.102
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	35.000	35.000	35.000		
005 INSTALACIONES.	6.000	6.000	6.000	4.075	4.075
006 ALBERGUE. ZERBITZU-MAILARI BURUZKO AKORDIOA.	600.000	600.000	650.000	241.882	198.008
007 ALBERGUE.	15.000	15.000	15.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>681.201</b>	<b>631.857</b>	<b>231.017</b>	<b>98.885</b>	<b>98.885</b>
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	60.984	60.984
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	79.545			
010 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL AREA DE IGUALDAD.	15.000	15.000			
011 OTROS SERVICIOS			247	247	247
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>148</b>	<b>148</b>	<b>148</b>
001 OTROS IMPUESTOS			148	148	148

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	825.000	825.000	1.632	1.632	1.632
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	1.632	1.632	1.632
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.632	1.632	1.632
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.632	1.632	1.632
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.632	1.632	1.632
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	800.000	800.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	800.000	800.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	800.000	800.000			
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	800.000	800.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	50.000	50.000	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	5.211.040	4.513.888	2.178.988	2.135.114

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			81.281	52.928	52.928
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			65.008	44.133	44.133
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			65.008	44.133	44.133
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			65.008	44.133	44.133
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			65.008	44.133	44.133
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			16.274	8.795	8.795
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.556	7.912	7.912
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.556	7.912	7.912
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			14.556	7.912	7.912
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.717	883	883
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.717	883	883
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			1.717	883	883
**** TOTAL SERVICIO 30			81.281	52.928	52.928
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.214.836	8.264.687	7.119.373	3.821.288	3.776.648



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

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	629.811	629.811	392.084	227.221	227.221
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	30.691	30.691
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	30.691	30.691
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	30.691	30.691
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	30.691	30.691
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	273.887	146.495	146.495
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	251.387	137.806	137.806
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	251.387	137.806	137.806
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.315	424.315	251.387	137.806	137.806
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	8.689	8.689
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	8.689	8.689
001 SALDO PARA RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO INT. AC. DE TAREAS			22.500	8.689	8.689
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.694	132.694	69.401	50.035	50.035
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	64.123	47.249	47.249
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	64.123	47.249	47.249
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.694	132.694	57.123	44.384	44.384
002 SALDO PARA COTIZACIONES SOCIALES AC. DE TAREAS			7.000	2.866	2.866
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.277	2.786	2.786
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.277	2.786	2.786
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			5.277	2.786	2.786
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.524	1.524.524	623.713	582.200	581.716
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.386	756	756
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	756	756
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	756	756
001 CONSTRUCCIONES			1.386	756	756

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.644.524</b>	<b>1.524.524</b>	<b>622.271</b>	<b>581.388</b>	<b>580.904</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>53.657</b>	<b>12.774</b>	<b>12.774</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>11.129</b>	<b>2.536</b>	<b>2.536</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			11.129	2.536	2.536
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>24.500</b>	<b>29</b>	<b>29</b>
001 AGUA			24.500	29	29
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>18.028</b>	<b>10.210</b>	<b>10.210</b>
001 GAS			18.028	10.210	10.210
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.619.524</b>	<b>1.499.524</b>	<b>568.614</b>	<b>568.614</b>	<b>568.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>1.725</b>	<b>1.725</b>	<b>225</b>	<b>225</b>	<b>225</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	225	225	225
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 A HABE, PARA EL ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>17.275</b>	<b>17.275</b>	<b>13.122</b>	<b>13.122</b>	<b>12.638</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	484	484	
002 FORO DE INMIGRACION.	16.000	16.000	12.638	12.638	12.638
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>1.109.837</b>	<b>1.109.837</b>	<b>554.918</b>	<b>554.918</b>	<b>554.918</b>
001 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). 2021.	231.216	231.216			
002 SERVICIO DE INTEGRACION DE CONVIVENCIA INTERCULTURAL (BILTZEN). PRORROGA	878.621	878.621	554.918	554.918	554.918
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>430.687</b>	<b>310.687</b>	<b>348</b>	<b>348</b>	<b>348</b>
001 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
002 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000			
003 DESARROLLO DE ACCIONES DERIVADAS DE LA ESTRATEGIA DE INMIGRACION.	50.000	50.000			
004 DESARROLLO DE PROGRAMAS DE APOYO A JOVENES DE 16 A 23 AÑOS.	168.187	168.187			
005 SENSIBILIZACION Y COMUNICACION DE REFERENTES PROFESIONALES DE ASCENDENCIA, ORIGEN Y/O NACIONALIDAD EXTRANJERA.	120.000				
006 GASTOS DE LOGISTICA Y MANTENIMIENTO LARRAÑA ETXEA Y ZULUAGA TXIKI	20.000	20.000	348	348	348
007 INICIATIVAS EN MATERIA DE ACOGIDA E INTEGRACION A PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			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	3.876.884	2.154.835	2.154.835
<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

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 23 DIRECCION DE MIGRACION Y ASILO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.712.480</b>	<b>4.712.480</b>	<b>3.392.721</b>	<b>1.861.056</b>	<b>1.861.056</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.089.646</b>	<b>4.089.646</b>	<b>2.799.887</b>	<b>1.373.750</b>	<b>1.373.750</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>69.646</b>	<b>69.646</b>			
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION. 21/22.	69.646	69.646			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.020.000</b>	<b>4.020.000</b>	<b>2.799.887</b>	<b>1.373.750</b>	<b>1.373.750</b>
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	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	30.000	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	250.000		
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

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 23 DIRECCION DE MIGRACION Y ASILO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>622.834</b>	<b>622.834</b>	<b>592.834</b>	<b>487.306</b>	<b>487.306</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>622.834</b>	<b>622.834</b>	<b>592.834</b>	<b>487.306</b>	<b>487.306</b>
001 A CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
002 A ASOCIACION CEAR PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 21/22	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
003 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES CUESTIONES JURIDICAS. 2020.	59.184	59.184	59.184	59.184	59.184
004 A CRUZ ROJA EUSKADI PARA APOYO A INMIGRANTES EN CUESTIONES JURIDICAS. 21/22.	177.550	177.550	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	25.000	3.472	3.472
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	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	18.750	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	4.892.681	2.964.257	2.963.773
***** TOTAL PROGRAMA 3122	8.114.553	7.994.553	5.397.444	3.033.815	3.033.331

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	152.039	152.039
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	49.225	49.225
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	49.225	49.225
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	49.225	49.225
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	49.225	49.225
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	71.436	71.436
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	71.436	71.436
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	71.436	71.436
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.073	128.073	129.170	71.436	71.436
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.252	49.252	54.138	31.378	31.378
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	28.914	28.914
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	28.914	28.914
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.252	49.252	49.832	28.914	28.914
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.306	2.464	2.464
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.306	2.464	2.464
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.306	2.464	2.464
**** TOTAL SERVICIO 20	262.701	262.701	269.452	152.039	152.039

( EUROS )

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	786.962	786.962
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	44.468	44.468
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	44.468	44.468
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	44.468	44.468
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	44.468	44.468
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.089.998	546.343	546.343
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	535.560	535.560
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	535.560	535.560
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.060.287	1.060.287	1.059.998	535.560	535.560
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	10.784	10.784
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	10.784	10.784
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.000	10.784	10.784
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	325.389	325.389	357.798	196.151	196.151
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	336.228	183.607	183.607
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	336.228	183.607	183.607
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.389	325.389	326.728	180.018	180.018
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.500	3.589	3.589
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.570	12.544	12.544
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.570	12.544	12.544
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			20.938	12.328	12.328
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			632	216	216
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.382.809	12.297.809	10.794.603	4.832.987	4.829.987
<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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.381.609</b>	<b>12.296.609</b>	<b>10.794.603</b>	<b>4.832.987</b>	<b>4.829.987</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.179</b>	<b>7.150</b>	<b>4.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>100.000</b>	<b>40.000</b>	<b>25.179</b>	<b>7.150</b>	<b>4.150</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	25.179	7.150	4.150
<b>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>810</b>	<b>810</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</b>	<b>810</b>	<b>810</b>			
001 TELEASISTENCIA. GASTOS DE GESTION Y DE DEVOLUCIONES DE RECIBOS.	810	810			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>196</b>	<b>196</b>	<b>196</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	196	196	196
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>12.275.099</b>	<b>12.250.099</b>	<b>10.769.227</b>	<b>4.825.641</b>	<b>4.825.641</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>370</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	370	370	370
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>41.750</b>	<b>41.750</b>			
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			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>10.631.502</b>	<b>10.631.502</b>	<b>10.630.676</b>	<b>4.802.308</b>	<b>4.802.308</b>
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	208.080	208.080
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA.	10.215.342	10.215.342	10.215.342	4.594.228	4.594.228
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.581.847</b>	<b>1.556.847</b>	<b>138.180</b>	<b>22.962</b>	<b>22.962</b>
001 OTROS SERVICIOS	53.697	28.697	61.978	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	58.500	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			

( EUROS )

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		
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>51.281.345</b>	<b>55.281.021</b>	<b>42.752.884</b>	<b>29.580.776</b>	<b>29.580.776</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
001 A EHU/UPV, PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 2020.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
002 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION E INNOVACION EN SERVICIOS SOCIALES. 21/22.	10.500	10.500			
003 A LA EHU/UPV. ESTUDIOS CONDUCENTES A LA OBTENCION DEL TITULO PROPIO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO-SANITARIA. 2020.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
004 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO-SANITARIA. 21/22.	10.500	10.500			
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>41.508.000</b>	<b>41.508.000</b>	<b>37.008.000</b>	<b>25.508.030</b>	<b>25.508.030</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.457.319</b>	<b>14.232.660</b>	<b>14.232.660</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.008.000</b>	<b>14.457.319</b>	<b>14.232.660</b>	<b>14.232.660</b>
001 FONDO SERVICIOS SOCIALES DERIVADO DECRETO CARTERA.	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000	14.008.000
002 AYUDAS EMERGENCIA SOCIAL			449.319	224.660	224.660
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>27.500.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>22.550.681</b>	<b>11.275.370</b>	<b>11.275.370</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>27.500.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>20.370.601</b>	<b>10.185.326</b>	<b>10.185.326</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PARA LA INCLUSION SOCIAL.	23.000.000	23.000.000	20.370.601	10.185.326	10.185.326
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA LEY 2/2016, DE 7 DE ABRIL DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI.	4.500.000	4.500.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>2.180.080</b>	<b>1.090.044</b>	<b>1.090.044</b>
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.180.080	1.090.044	1.090.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.743.345</b>	<b>13.743.021</b>	<b>5.735.884</b>	<b>4.063.746</b>	<b>4.063.746</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>70.710</b>	<b>70.710</b>	<b>70.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>			<b>70.710</b>	<b>70.710</b>	<b>70.710</b>
001 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			59.696	59.696	59.696
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
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>1.300.000</b>	<b>5.116.043</b>	<b>908.462</b>	<b>900.327</b>	<b>900.327</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>		<b>3.816.043</b>			
001 BONO SOCIAL TÉRMICO		3.816.043			
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>908.462</b>	<b>900.327</b>	<b>900.327</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000	908.462	900.327	900.327
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.675.580</b>	<b>7.859.213</b>	<b>3.988.947</b>	<b>2.734.954</b>	<b>2.734.954</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>995.400</b>	<b>995.400</b>	<b>1.302.578</b>	<b>653.798</b>	<b>653.798</b>
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 2020.	73.620	73.620	73.620	73.620	73.620
002 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LOS SERVICIOS SOCIALES QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO. 21/22.	171.780	171.780	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	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	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	70.000	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	21.000		
011 A FUNDACION AUBIXA, PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LAS ENFERMEDADES NEURODEGENERATIVAS.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>6.680.180</b>	<b>6.863.813</b>	<b>2.686.369</b>	<b>2.081.156</b>	<b>2.081.156</b>
001 PROYECTOS DE INTERVENCION SOCIAL (DECRETO POR EL QUE SE REGULAN LAS SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEL TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL), GIZ 2020.	1.123.044	1.123.044	826.580	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	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	56.000	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	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	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	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	56.000	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	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	56.000	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	56.000	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	21.000	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	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	42.800	42.800	42.800
042 CRUZ ROJA: LUCHA CONTRA LA POBREZA ENERGETICA.	400.000	400.000	400.000		
043 PREMIO DE BUENAS PRACTICAS DE AMIGABILIDAD.	3.000	3.000			

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	17.500	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			
055 PROYECTO ADINBERRI, CENTRO DE REFERENCIA DEL ENVEJECIMIENTO ACTIVO		183.633			
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>357.755</b>	<b>357.755</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>357.755</b>	<b>357.755</b>
001 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 2020.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
002 A LA FEDERACION DE SORDOS PARA PROVEER UN SERVICIO DE INTERPRETES EN LENGUAJE DE SIGNOS. 21/22.	96.600	96.600	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	21.000		
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA.	19.500	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	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	74.415		
012 A FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FAMILIARES DE ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA.	10.000	10.000	10.000	7.000	7.000
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>			
001 DESARROLLO INFORMATICO HISTORIA SOCIOSANITARIA	50.000	50.000			
002 SISTEMA DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	65.376.923	69.291.599	55.073.069	35.200.725	35.197.725
***** TOTAL PROGRAMA 3123	65.639.624	69.554.300	55.342.521	35.352.763	35.349.763



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	2.289.807	1.293.007	1.293.007
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	44.244	44.244
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	44.244	44.244
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	44.244	44.244
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.726	76.726	77.417	44.244	44.244
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.661.088	905.646	905.646
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.612.908	877.307	877.307
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.612.908	877.307	877.307
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.164	628.164	490.945	271.367	271.367
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.735	243.735	214.136	104.641	104.641
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.475	452.475	443.889	240.944	240.944
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.995	528.995	463.937	260.354	260.354
<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	7.520	7.520
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	7.520	7.520
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			22.500	7.520	7.520
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			95.737	54.867	54.867
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			95.737	54.867	54.867
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			95.737	54.867	54.867
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			57.946	33.373	33.373
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.791	21.495	21.495
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	509.773	509.773	455.565	288.251	288.251
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	420.967	269.333	269.333
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	420.967	269.333	269.333
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.401	173.401	148.009	88.185	88.185
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.288	74.288	64.512	35.525	35.525
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.910	132.910	113.578	72.863	72.863
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.174	129.174	63.113	63.113	63.113
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	2.367	2.367

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIASECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES  
SERV. 22 DIRECCION DE FAMILIAS E INFANCIA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.755	7.280	7.280
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>34.598</b>	<b>18.918</b>	<b>18.918</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>34.598</b>	<b>18.918</b>	<b>18.918</b>
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			11.094	6.069	6.069
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.283	2.287	2.287
003 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.526	4.848	4.848
004 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.035	5.627	5.627
005 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			661	85	85
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.376.834</b>	<b>4.963.603</b>	<b>1.219.140</b>	<b>544.215</b>	<b>526.871</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.152</b>	<b>4.076</b>	
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.152</b>	<b>4.076</b>	
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.152</b>	<b>4.076</b>	
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	9.000	9.000	8.152	4.076	
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>4.456</b>	<b>4.456</b>	<b>4.456</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>3.149</b>	<b>3.149</b>	<b>3.149</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>3.149</b>	<b>3.149</b>	<b>3.149</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	3.149	3.149	3.149
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>	<b>1.307</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS.	3.000	3.000	1.307	1.307	1.307
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.346.034</b>	<b>4.932.803</b>	<b>1.206.532</b>	<b>535.683</b>	<b>522.415</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>13.738</b>	<b>13.738</b>	<b>10.766</b>	<b>2.980</b>	<b>2.980</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.	8.250	8.250	8.250	2.107	2.107
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>120</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	120	120	120
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>3.288</b>	<b>3.288</b>	<b>2.396</b>	<b>752</b>	<b>752</b>
001 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO DE GAS.	488	488	688	425	425

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SERVICIO MEDIACION FAMILIAR BIZKAIA. SUMINISTRO GAS	2.800	2.800	1.708	327	327
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.330.296</b>	<b>4.917.065</b>	<b>1.195.767</b>	<b>532.703</b>	<b>519.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>790</b>	<b>790</b>	<b>790</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	1.200	1.200	790	790	790
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>318</b>	<b>318</b>	<b>318</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	318	318	318
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>6.104</b>	<b>6.104</b>	<b>6.104</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.104	6.104	6.104
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>960.200</b>	<b>960.200</b>	<b>960.200</b>	<b>480.096</b>	<b>480.096</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA.	755.000	755.000	755.000	377.496	377.496
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	205.200	205.200	205.200	102.600	102.600
003 CONVENIO AYTO TOLOSA. UTILIZAC LOCAL SERVICIO MEDIACIÓN FAMILIAR					
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>4.333.896</b>	<b>3.920.665</b>	<b>228.354</b>	<b>45.395</b>	<b>32.127</b>
001 PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	262.000	162.000			
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	353.000	233.000	48.762		
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	375.000	281.000	99.171	29.397	29.397
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	365.000	265.769	46.761	14.121	854
005 OBSERVATORIO DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	250.000	250.000	10.000		
006 OBSERVATORIO DE LAS FAMILIAS VASCAS.	305.000	305.000			
007 PREPARACION Y ENVIO POSTAL DE DOCUMENTACION	14.000	14.000	10.592	1.876	1.876
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	13.068		
011 ESTRATEGIA RETO DEMOGRAFICO.	2.000.000	2.000.000			
012 IMPLEMENTACION DEL MODELO BARNAHAUS, PARA LA ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL.	300.000	300.000			

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>69.682.082</b>	<b>68.682.082</b>	<b>32.031.284</b>	<b>30.675.649</b>	<b>30.675.649</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>69.682.082</b>	<b>68.682.082</b>	<b>32.031.284</b>	<b>30.675.649</b>	<b>30.675.649</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>275.000</b>	<b>275.000</b>			
001 PROGRAMA AYUDAS A PYMES PARA DIAGNOSTICO E IMPLANTACION DE MEDIDAS PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL.	65.000	65.000			
002 LINEA SUBVENCIONAL, AYUDA A LAS EMPRESAS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONCILIACION.	210.000	210.000			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>67.833.382</b>	<b>66.833.382</b>	<b>30.457.584</b>	<b>30.453.349</b>	<b>30.453.349</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>67.833.382</b>	<b>66.833.382</b>	<b>30.457.584</b>	<b>30.453.349</b>	<b>30.453.349</b>
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	26.879.200	26.879.200	13.921.100	13.921.100	13.921.100
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	12.881.257	12.877.023	12.877.023
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	676.800	676.800	279.235	279.235	279.235
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	555.676	555.676	555.676
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	2.820.315	2.820.315	2.820.315
008 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJAS E HIJOS MENORES DE 3 A 13 AÑOS.	2.880.000	2.880.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.573.700</b>	<b>1.573.700</b>	<b>1.573.700</b>	<b>222.300</b>	<b>222.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
001 A FUNDACION EDE PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES EN LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION INFANTIL EN LAS POLITICAS SOCIALES.	25.000	25.000	25.000	17.500	17.500

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 A FUNDACION EGUIA CAREAGA SIIS PARA ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LA FAMILIA E INFANCIA.	24.700	24.700	24.700		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.524.000</b>	<b>1.524.000</b>	<b>1.524.000</b>	<b>204.800</b>	<b>204.800</b>
001 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS. 2019	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
002 A HIRUKIDE PARA LA PROMOCION DE ACTIVIDADES EN EL AMBITO DE LAS FAMILIAS.	56.000	56.000	56.000	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	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	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	50.000	35.000	35.000
008 A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO, PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE CONCILIACION Y PARENTALIDAD.	14.000	14.000	14.000	9.800	9.800
009 A AGINTZARI, PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA AUKERAK SUSPERTZEN.	1.300.000	1.300.000	1.300.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	77.498.784	76.085.553	35.540.231	32.512.871	32.495.527
***** TOTAL PROGRAMA 3124	77.498.784	76.085.553	35.540.231	32.512.871	32.495.527

( 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	5.252.750	5.252.750
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666	5.252.750	5.252.750
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666	5.252.750	5.252.750
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	7.003.666	7.003.666	7.003.666	5.252.750	5.252.750
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO VASCO DE LA MUJER.	7.003.666	7.003.666	7.003.666	5.252.750	5.252.750
**** TOTAL SERVICIO 03	7.003.666	7.003.666	7.003.666	5.252.750	5.252.750
***** TOTAL PROGRAMA 3221	7.003.666	7.003.666	7.003.666	5.252.750	5.252.750

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.128.236</b>	<b>1.128.236</b>	<b>1.149.017</b>	<b>626.599</b>	<b>626.599</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.833</b>	<b>43.337</b>	<b>43.337</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.833</b>	<b>43.337</b>	<b>43.337</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.833</b>	<b>43.337</b>	<b>43.337</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	43.337	43.337
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>820.834</b>	<b>438.003</b>	<b>438.003</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>787.030</b>	<b>418.753</b>	<b>418.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>787.030</b>	<b>418.753</b>	<b>418.753</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.620	517.620	485.989	270.982	270.982
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.746	298.746	301.041	147.771	147.771
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>33.803</b>	<b>19.249</b>	<b>19.249</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>33.803</b>	<b>19.249</b>	<b>19.249</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			33.803	19.249	19.249
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>252.351</b>	<b>145.260</b>	<b>145.260</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>236.843</b>	<b>136.497</b>	<b>136.497</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>236.843</b>	<b>136.497</b>	<b>136.497</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.176	157.176	145.179	84.131	84.131
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.538	79.538	80.880	46.100	46.100
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.784	6.266	6.266
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>15.508</b>	<b>8.763</b>	<b>8.763</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>15.508</b>	<b>8.763</b>	<b>8.763</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.811	5.007	5.007
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			6.021	3.370	3.370
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			676	385	385
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.171.500</b>	<b>1.101.500</b>	<b>715.859</b>	<b>282.097</b>	<b>281.808</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>28.689</b>	<b>11.459</b>	<b>11.459</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>28.592</b>	<b>11.362</b>	<b>11.362</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>28.592</b>	<b>11.362</b>	<b>11.362</b>
001 CONSTRUCCIONES			15.000	6.214	6.214
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	4.556	4.556
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			97	97	97
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			97	97	97
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			97	97	97
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.166.500	1.096.500	686.855	270.322	270.034
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	59.792	59.792	59.792	36.678	36.678
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	59.792	59.792	59.792	36.678	36.678
001 SEGURO DE VIAJE PARA TITULARES DE LA TARJETA GAZTE TXARTELA.	59.792	59.792	59.792	36.678	36.678
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	3.427	3.427	3.427
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			3.427	3.427	3.427
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			3.427	3.427	3.427
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	173.992	133.992	69.698	18.956	18.668
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.830	3.830	4.364	1.861	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	1.429	1.140
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			807	807	807
001 AGUA			473	473	473
002 AGUA			334	334	334
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.017	1.017	1.017
001 GAS			171	171	171
002 GAS			846	846	846
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 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 OTROS SUMINISTROS</u>	42.162	42.162	25.000	15.000	15.000
001 SUMINISTRO DE CARNES Y GUIAS DE JUVENTUD.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
002 OTROS SUMINISTROS.	17.162	17.162			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	927.716	897.716	553.939	211.261	211.261
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 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 LIMPIEZA Y ASEO</u>	19.078	19.078	19.194	9.656	9.656
001 LIMPIEZA. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE EUSKADI CJE.	6.210	6.210	6.210	3.105	3.105



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	6.551	6.551
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>			<b>1.019</b>	<b>1.019</b>	<b>1.019</b>
001 SEGURIDAD			1.019	1.019	1.019
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	75	75	75
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>41.613</b>	<b>41.613</b>	<b>13.613</b>	<b>3.403</b>	<b>3.403</b>
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD. APP PACK GAZTE TXARTELA.	13.613	13.613	13.613	3.403	3.403
002 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	28.000	28.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>34.015</b>	<b>34.015</b>	<b>19.339</b>	<b>19.339</b>	<b>19.339</b>
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000	10.324	10.324	10.324
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>820.010</b>	<b>790.010</b>	<b>498.818</b>	<b>175.889</b>	<b>175.889</b>
001 CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL. DIRECCION, ANIMACION Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL.	180.000	150.000	68.369	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	34.493	34.493
006 SERVICIO DE GESTION DE SOLICITUDES, IMPRESION Y ENVIO DE TARJETAS DEL AMBITO DE JVUENTUD.	24.684	24.684	30.670	17.008	17.008
007 GAZTEAUKERA. SERVICIO DE APOYO TECNICO A LA GESTION DEL PORTAL GAZTEAUKERA (PORTAL DE LA JUVENTUD DE EUSKADI).	67.596	67.596	72.595	38.798	38.798
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110	123.586	64.032	64.032
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	32.348		
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	1.242.708	774.531	774.531
<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			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.150.000	1.167.442			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.150.000	1.167.442			
001 EMANCIPACION JUVENIL 2021, AYUDAS A ENTIDADES LOCALES.	1.150.000	1.150.000			
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2021		17.442			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.786.000	1.268.558	977.708	649.531	649.531
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.850.000	350.000	351.500	350.000	350.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.850.000	350.000	351.500	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				
004 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (21/22)			1.500		
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>761.000</b>	<b>743.558</b>	<b>626.208</b>	<b>299.531</b>	<b>299.531</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>59.736</b>	<b>26.933</b>	<b>26.933</b>
001 PROGRAMAS EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (20/21)			16.155	16.155	16.155
002 INTERCAMBIO JUVENIL 2021			21.557	10.779	10.779
003 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (21/22)			22.025		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>761.000</b>	<b>743.558</b>	<b>566.472</b>	<b>272.598</b>	<b>272.598</b>
001 INTERCAMBIO JUVENIL: SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA MOVILIDAD O AL INTERCAMBIO JUVENIL ENTRE GRUPOS DE JOVENES Y DE OTRAS REGIONES Y ESTADOS MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA.	145.000	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			99.041	49.521	49.521
006 PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA JUVENTUD (21/22)			244.354		
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>4.913</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>18.000</b>	<b>9.246</b>	<b>4.913</b>		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>			<b>4.913</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</b>			<b>4.913</b>		
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.913		
<b>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</b>	<b>18.000</b>	<b>9.246</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>18.000</b>	<b>9.246</b>			
001 MOBILIARIO	18.000	9.246			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>		<b>8.754</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>8.754</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>		<b>8.754</b>			
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		8.754			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	290.000	290.000	29.121	29.121	29.121
001 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (20/21): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL. 2020	145.000	145.000	29.121	29.121	29.121
002 RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES (21/22): SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES Y ENTIDADES SUPRAMUNICIPALES DE CARACTER LOCAL DE LA CAE PARA IMPULSAR LA RED DE EQUIPAMIENTOS JUVENILES EN EL AMBITO LOCAL.	145.000	145.000			
**** TOTAL SERVICIO 04	8.808.736	5.238.736	3.141.619	1.712.347	1.712.059
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.808.736	5.238.736	3.141.619	1.712.347	1.712.059

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	137.501	86.791	86.791
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	6.313	6.313	6.313
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	6.313	6.313	6.313
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	6.313	6.313	6.313
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	6.313	6.313	6.313
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	43.545	43.545
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	43.545	43.545
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	43.545	43.545
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	75.619	75.619	75.522	43.545	43.545
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	21.589	21.589
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	21.589	21.589
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	21.589	21.589
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	21.589	21.589
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.218	40.218	17.962	15.344	15.344
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	13.616	13.616	13.616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	13.616	13.616	13.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.218	40.218	13.616	13.616	13.616
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.346	1.729	1.729
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.346	1.729	1.729
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.346	1.729	1.729
**** TOTAL SERVICIO 30	238.581	238.581	137.501	86.791	86.791

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	378.464	378.464
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	398.667	247.986	247.986
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	234.057	234.057
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	234.057	234.057
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.850	378.850	381.580	234.057	234.057
<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	88.503	88.503
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	96.151	82.841	82.841
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	96.151	82.841	82.841
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	89.940	77.768	77.768
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.211	5.073	5.073
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.019	5.662	5.662
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.019	5.662	5.662
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.101	5.383	5.383
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			918	279	279
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.018.743	968.743	519.439	231.660	231.660
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	2.064	2.064	2.064
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.064	2.064	2.064
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.064	2.064	2.064
001 INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.064	2.064	2.064

PROGRAMA: 4621  
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.017.743</b>	<b>967.743</b>	<b>517.375</b>	<b>229.596</b>	<b>229.596</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>565</b>	<b>565</b>	<b>565</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	565	565	565
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>1.553</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>1.553</b>	<b>1.553</b>	<b>1.553</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			1.553	1.553	1.553
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.012.743</b>	<b>962.743</b>	<b>515.256</b>	<b>227.477</b>	<b>227.477</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>252</b>	<b>252</b>	<b>252</b>
001 REVISTAS Y LIBROS			252	252	252
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	3.100	3.100	3.100
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>151.000</b>	<b>121.000</b>	<b>32.790</b>	<b>32.790</b>	<b>32.790</b>
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	121.000	91.000	32.790	32.790	32.790
002 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE</b>	<b>367.643</b>	<b>367.643</b>	<b>307.643</b>	<b>153.821</b>	<b>153.821</b>
001 SERVICIO BERDINDU.	307.643	307.643	307.643	153.821	153.821
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	60.000	60.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>419.100</b>	<b>419.100</b>	<b>171.470</b>	<b>37.513</b>	<b>37.513</b>
001 PROYECTOS DE GESTION Y CLARIFICACION DEL PASADO	75.000	75.000	2.478	2.478	2.478
002 ACOMPAÑAMIENTO PROGRAMAS EDUCATIVOS PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	40.000	40.000			
003 ESTUDIOS, INFORMES Y GESTION DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS.	70.000	70.000	1.815		
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	8.597	8.597
010 DIVERSOS SERVICIOS			44.328	10.122	10.122
011 TRADUCCIONES			293	293	293

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
012 X ANIVERSARIO PROGRAMA VASCO PERSONAS DEFENSORAS DD.HH.			61.510	16.023	16.023
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>5.589.430</b>	<b>5.689.430</b>	<b>2.538.099</b>	<b>1.332.084</b>	<b>1.282.084</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>195.000</b>	<b>97.500</b>	<b>97.500</b>
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	10.000	10.000
004 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV.	75.000	75.000			
005 II CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. CATEDRA DE DERECHOS HUMANOS Y PODERES PUBLICOS.	120.000	120.000			
006 A LA UPV, (IKUSPEGI) OBSERVATORIO VASCO DE LA INMIGRACION. DIVERSIDAD Y DISCRIMINACIONES.	100.000	100.000			
007 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV			75.000	37.500	37.500
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>121.443</b>	<b>22.203</b>	<b>22.203</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>121.443</b>	<b>22.203</b>	<b>22.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>121.443</b>	<b>22.203</b>	<b>22.203</b>
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (20/21).	125.000	125.000	121.443	22.203	22.203
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (21/22).	125.000	125.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.924.430</b>	<b>5.024.430</b>	<b>2.221.656</b>	<b>1.212.381</b>	<b>1.162.381</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>652.532</b>	<b>623.475</b>	<b>623.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>39.899</b>	<b>10.842</b>	<b>10.842</b>
001 SUBVENCIONES			39.899	10.842	10.842
<b>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>612.633</b>	<b>612.633</b>	<b>612.633</b>
001 AYUDAS A FONDO PERDIDO PARA VICTIMAS DEL TERRORISMO.	100.000	100.000			
002 GESTION DE NORMAS DE REPARACION DE VICTIMAS DE VULNERACIONES DE DERECHOS HUMANOS.	2.000.000	2.000.000	612.633	612.633	612.633
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.824.430</b>	<b>2.924.430</b>	<b>1.569.125</b>	<b>588.907</b>	<b>538.907</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>223.879</b>	<b>104.899</b>	<b>104.899</b>
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 BONOS ELKARREKIN			24.220		
009 SUBVENCIONES			39.659	12.399	12.399
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.560.430</b>	<b>2.660.430</b>	<b>1.345.246</b>	<b>484.007</b>	<b>434.007</b>
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	180.482	61.379	61.379
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	100.000	50.000	
006 A LA ASOCIACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
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	50.000	50.000
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			

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
021 A COVITE, COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
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	56.000	56.000
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
033 BONOS ELKARREKIN			325.430		
**** TOTAL SERVICIO 31	7.181.864	7.231.864	3.635.831	1.942.208	1.892.208
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.420.445	7.470.445	3.773.332	2.028.999	1.978.999

( 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	483.781.983	361.737.746	234.243.994	234.121.724

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		5.000.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		5.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		5.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		5.000.000			
001 SUBVENCIONES A MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE PRENSA Y RADIO 2021 (COVID-19)		5.000.000			
**** TOTAL SERVICIO 01		5.000.000			

( 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	16.303
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	125.044	19.437	16.303	16.303
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			19.041	15.907	15.907
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			19.041	15.907	15.907
001 OTROS SUMINISTROS (ESTRUCTURA Y APOYO) (COVID-19)			19.041	15.907	15.907
<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	16.303

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			22.772	22.772	22.772
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			22.772	22.772	22.772
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			22.772	22.772	22.772
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			22.772	22.772	22.772
001 DEPORTES (ESCUELA VASCA DEL DEPORTE) (MEDIDAS CONTRA CRISIS COVID-19)			22.772	22.772	22.772
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.200.000	1.200.000	818.000	818.000	818.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.200.000	1.200.000	818.000	818.000	818.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.200.000	1.200.000	427.000	427.000	427.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.200.000	1.200.000	427.000	427.000	427.000
001 SUBVENCIONES PARA PALIAR LOS EFECTOS DEL COVID-19 EN INSTALACIONES DEPORTIVAS, GIMNASIOS Y CLUBES DEPORTIVOS.	1.200.000	1.200.000			
002 GIMNASIOS Y CLUBES DEPORTIVOS 2021 (COVID-19)			427.000	427.000	427.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			391.000	391.000	391.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			391.000	391.000	391.000
001 GIMNASIOS Y CLUBES DEPORTIVOS 2021 (COVID-19)			391.000	391.000	391.000
**** TOTAL SERVICIO 03	1.200.000	1.200.000	840.772	840.772	840.772



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>74.956</b>	<b>74.884</b>	<b>74.884</b>	<b>74.884</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>74.956</b>	<b>74.884</b>	<b>74.884</b>	<b>74.884</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>		<b>74.956</b>	<b>74.884</b>	<b>74.884</b>	<b>74.884</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>		<b>74.956</b>	<b>74.884</b>	<b>74.884</b>	<b>74.884</b>
001 PUBLICIDAD DE CAMPAÑA "ZAINDU KULTURA" EN PANTALLAS DE SALAS DE CINES (COVID-19)		74.956	74.884	74.884	74.884
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>7.329.536</b>	<b>7.274.420</b>	<b>6.994.420</b>	<b>6.814.420</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.100.000</b>	<b>7.329.536</b>	<b>7.274.420</b>	<b>6.994.420</b>	<b>6.814.420</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>5.910.000</b>	<b>3.672.996</b>	<b>3.672.996</b>	<b>3.672.996</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>5.910.000</b>	<b>3.672.996</b>	<b>3.672.996</b>	<b>3.672.996</b>
001 ACTIVIDAD CULTURAL: SUBVENCIONES DESTINADAS A POSIBILITAR LA ACTIVIDAD CULTURAL ENTRE AGENTES CULTURALES QUE SE HAYAN VISTO AFECTADOS POR LAS MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A COVID-19.	1.100.000	5.910.000			
002 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			3.672.996	3.672.996	3.672.996
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>			<b>2.009.766</b>	<b>2.009.766</b>	<b>2.009.766</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>2.009.766</b>	<b>2.009.766</b>	<b>2.009.766</b>
001 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			2.009.766	2.009.766	2.009.766
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.419.536</b>	<b>1.591.658</b>	<b>1.311.658</b>	<b>1.131.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>			<b>17.137</b>	<b>17.137</b>	<b>17.137</b>
001 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			17.137	17.137	17.137
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>		<b>1.419.536</b>	<b>1.574.521</b>	<b>1.294.521</b>	<b>1.114.521</b>
001 LA OFICINA DE LA MÚSICA (EHMBE), CIRCUITO ESPECIAL DE ARTES VIVAS (COVID-19)		959.536	904.420	904.420	904.420
002 SALAS EXHIBICIÓN CINEMATOGRAFICA (EZAE), PROGRAMA "ZINEMAZALE BERRIAK"(COVID-19)		400.000	400.000	180.000	
003 ARABAKO KULTURA BIZIA, PROYECTO "KULTURA BIZIA GUNEA-IRADIER-ARENA" (COVID-19)		60.000	60.000		
004 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			210.101	210.101	210.101
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	7.404.492	7.349.304	7.069.304	6.889.304

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		410.000	396.365	396.365	
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		410.000	396.365	396.365	
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		410.000	396.365	396.365	
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		410.000	396.365	396.365	
001 ASOCIACIÓN URTXINTXA, COLONIAS IKUSIKA 2021 PARA IMPULSAR EUSKERA (COVID-19)		410.000	396.365	396.365	
**** TOTAL SERVICIO 22		410.000	396.365	396.365	
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.100.000	14.539.536	8.605.878	8.322.744	7.746.380

( 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	338.763	338.763
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	54.391	54.391
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	54.391	54.391
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	54.391	54.391
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.177	54.391	54.391
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	222.353	222.353
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	222.353	222.353
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	222.353	222.353
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	428.882	406.582	406.507	222.353	222.353
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.213	112.513	115.260	62.020	62.020
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	106.147	57.201	57.201
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	106.147	57.201	57.201
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.213	112.513	106.147	57.201	57.201
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.114	4.818	4.818
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.114	4.818	4.818
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.114	4.818	4.818
**** TOTAL SERVICIO 00	613.430	613.430	616.944	338.763	338.763

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	146.360	146.360
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	31.143	31.143
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	31.143	31.143
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	31.143	31.143
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.827	31.143	31.143
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	80.461	80.461
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	80.461	80.461
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	80.461	80.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	160.038	125.938	151.790	80.461	80.461
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.502	61.502	63.372	34.755	34.755
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	58.861	32.304	32.304
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	58.861	32.304	32.304
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.502	61.502	58.861	32.304	32.304
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.511	2.452	2.452
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.511	2.452	2.452
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.511	2.452	2.452
**** TOTAL SERVICIO 01	294.342	260.242	281.988	146.360	146.360

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.954.977</b>	<b>1.989.077</b>	<b>1.649.776</b>	<b>961.237</b>	<b>961.237</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.318.147</b>	<b>1.189.241</b>	<b>680.536</b>	<b>680.536</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.116.890</b>	<b>1.123.018</b>	<b>648.067</b>	<b>648.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.116.890</b>	<b>1.123.018</b>	<b>648.067</b>	<b>648.067</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.231.922	1.034.765	1.123.018	648.067	648.067
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	82.125	82.125			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>197.157</b>	<b>62.123</b>	<b>28.401</b>	<b>28.401</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>197.157</b>	<b>62.123</b>	<b>28.401</b>	<b>28.401</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	62.123	28.401	28.401
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.068</b>	<b>4.068</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	<b>4.068</b>	<b>4.068</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		4.100	4.100	4.068	4.068
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>568.128</b>	<b>598.128</b>	<b>387.733</b>	<b>238.725</b>	<b>238.725</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>352.554</b>	<b>382.554</b>	<b>348.697</b>	<b>208.830</b>	<b>208.830</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>352.554</b>	<b>382.554</b>	<b>348.697</b>	<b>208.830</b>	<b>208.830</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	352.554	330.423	198.440	198.440
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	16.661	9.122	9.122
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>175.174</b>	<b>175.174</b>	<b>21.974</b>	<b>12.834</b>	<b>12.834</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>175.174</b>	<b>175.174</b>	<b>21.974</b>	<b>12.834</b>	<b>12.834</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	21.763	12.708	12.708
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			211	125	125
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>17.062</b>	<b>17.062</b>	<b>17.062</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.400</b>	<b>40.400</b>	<b>17.062</b>	<b>17.062</b>	<b>17.062</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	17.062	17.062	17.062

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.389.854	1.359.266	914.563	337.680	289.103
<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	1.317.849	908.617	331.733	283.157
<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	1.261.412	905.378	329.672	281.095
<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
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	125.000	125.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>801.000</b>	<b>770.412</b>	<b>745.000</b>	<b>283.645</b>	<b>235.069</b>
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000	232.221	192.858
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000	44.176	36.793
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	5.742	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	1.506
007 DOSSIER DE PRENSA.	31.000	412			
008 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	100.000	100.000	75.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>54.662</b>	<b>42.344</b>	<b>42.344</b>
001 TRADUCCIONES.	95.000	95.000	53.543	41.225	41.225
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	1.119	1.119	1.119
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>8.417</b>	<b>8.417</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>	<b>2.991</b>
001 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417	2.991	2.991	2.991
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			



( 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	3.434.135	2.570.339	1.304.917	1.256.340

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.050	145.050	149.697	86.327	86.327
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	52.429	52.429
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	52.429	52.429
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	52.429	52.429
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	90.893	52.429	52.429
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	19.753	19.753
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	19.753	19.753
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	19.753	19.753
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	34.458	19.753	19.753
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.347	14.145	14.145
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	13.750	13.750
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	13.750	13.750
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.658	13.750	13.750
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			689	395	395
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			689	395	395
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			689	395	395
**** TOTAL SERVICIO 10	145.050	145.050	149.697	86.327	86.327
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.483.445	4.452.857	3.618.969	1.876.367	1.827.790

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.416.717</b>	<b>1.416.717</b>	<b>1.293.716</b>	<b>738.691</b>	<b>738.691</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>784.525</b>	<b>443.660</b>	<b>443.660</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>771.355</b>	<b>430.490</b>	<b>430.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>771.355</b>	<b>430.490</b>	<b>430.490</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.165	441.165	431.977	238.088	238.088
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.397	374.397	339.379	192.402	192.402
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>13.170</b>	<b>13.170</b>	<b>13.170</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>13.170</b>	<b>13.170</b>	<b>13.170</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	13.170	13.170
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>143.456</b>	<b>81.976</b>	<b>81.976</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>143.456</b>	<b>81.976</b>	<b>81.976</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>143.456</b>	<b>81.976</b>	<b>81.976</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	81.976	81.976
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>302.818</b>	<b>302.818</b>	<b>292.933</b>	<b>171.081</b>	<b>171.081</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.818</b>	<b>292.818</b>	<b>267.195</b>	<b>155.486</b>	<b>155.486</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.818</b>	<b>292.818</b>	<b>267.195</b>	<b>155.486</b>	<b>155.486</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.287	133.287	132.863	75.544	75.544
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.531	159.531	129.211	74.821	74.821
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			5.121	5.121	5.121
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>25.738</b>	<b>15.594</b>	<b>15.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.240</b>	<b>5.460</b>	<b>5.460</b>
001 DIETAS (CONSEJO VASCO DEL DEPORTE, COMITE VASCO CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE, COMITE VASCO DE DEPORTE UNIVERSITARIO, COMISION DE EVALUACION DEL DEPORTE DE ALTO NIVEL).	10.000	10.000	6.240	5.460	5.460
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>19.498</b>	<b>10.134</b>	<b>10.134</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.776	4.591	4.591

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.712	5.543	5.543
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9	1	1
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.985.400</b>	<b>4.325.400</b>	<b>3.232.108</b>	<b>443.190</b>	<b>442.204</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>60.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>2.449.733</b>	<b>49.733</b>	<b>49.733</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>49.733</b>	<b>49.733</b>	<b>49.733</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>49.733</b>	<b>49.733</b>	<b>49.733</b>
001 ALQUILER LOCALES. ALQUILER DE LOCALES PARA ALBERGAR LA SEDE DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN.	60.000	60.000	49.733	49.733	49.733
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>		<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>		<b>2.400.000</b>	<b>2.400.000</b>		
001 TOUR DE FRANCIA PAÍS VASCO GRAN SALIDA 2023 (CÁNON)		2.400.000	2.400.000		
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>27.709</b>	<b>16.148</b>	<b>16.148</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>27.709</b>	<b>16.148</b>	<b>16.148</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>27.709</b>	<b>16.148</b>	<b>16.148</b>
001 REPARACION Y CONSERVACION. BAT.	60.000	60.000	27.709	16.148	16.148
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.865.400</b>	<b>1.805.400</b>	<b>754.666</b>	<b>377.310</b>	<b>376.324</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>19.714</b>	<b>19.714</b>	<b>19.714</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>19.192</b>	<b>19.192</b>	<b>19.192</b>
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	100.000	100.000	19.192	19.192	19.192
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>522</b>	<b>522</b>	<b>522</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	522	522	522
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>48.373</b>	<b>22.157</b>	<b>22.157</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>23.100</b>	<b>7.373</b>	<b>7.373</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. BAT.	25.000	25.000	23.100	7.373	7.373
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>	<b>1.497</b>
001 AGUA. BAT.	5.000	5.000	1.497	1.497	1.497
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.918</b>	<b>11.429</b>	<b>11.429</b>
001 GAS. BAT.	25.000	25.000	21.918	11.429	11.429
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>1.528</b>	<b>1.528</b>	<b>1.528</b>
001 MATERIAL SANITARIO. BAT.	20.000	20.000	1.528	1.528	1.528
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>330</b>	<b>330</b>	<b>330</b>

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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.680.400</b>	<b>1.620.400</b>	<b>686.579</b>	<b>335.439</b>	<b>334.453</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.429</b>	<b>6.429</b>	<b>6.429</b>
001 PUBLICACIONES. BAT.	5.000	5.000	6.429	6.429	6.429
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>45.373</b>	<b>22.687</b>	<b>22.687</b>
001 LIMPIEZA. BAT.	50.000	50.000	45.373	22.687	22.687
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>	<b>1.346</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.346	1.346	1.346
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>358</b>	<b>358</b>	<b>358</b>
001 COMUNICACIONES. BAT.	10.000	10.000	358	358	358
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>60.000</b>	<b>72.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	60.000	72.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>9.389</b>	<b>9.389</b>	<b>8.403</b>
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	55.000	55.000	9.389	9.389	8.403
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.418.400</b>	<b>623.684</b>	<b>295.231</b>	<b>295.231</b>
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	300.000	300.000	139.164	35.138	35.138
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	400.000	400.000	306.224	160.835	160.835
003 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	198.440	138.440			
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	5.881	5.881
006 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	150.000	150.000	66.308	29.271	29.271
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	13.540	13.540
010 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	65.000	65.000	27.936	27.936	27.936
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>6.380.000</b>	<b>6.380.000</b>	<b>5.031.637</b>	<b>2.758.815</b>	<b>2.758.815</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>1.381.100</b>	<b>1.376.076</b>	<b>1.376.076</b>	<b>682.700</b>	<b>682.700</b>
<b>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>	<b>682.700</b>	<b>682.700</b>
<b>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>	<b>1.365.400</b>	<b>682.700</b>	<b>682.700</b>
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400	682.700	682.700
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>15.700</b>	<b>10.676</b>	<b>10.676</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>15.700</b>	<b>10.676</b>	<b>10.676</b>		
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS (68% Y 32%, RESPECTIVAMENTE).	15.700				
002 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS		10.676	10.676		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>19.656</b>	<b>19.656</b>	<b>19.656</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>19.656</b>	<b>19.656</b>	<b>19.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>19.656</b>	<b>19.656</b>	<b>19.656</b>
001 IMPLANTACION DE LA TARJETA MUGIMENT KIROL TXARTELA (MUGIMENT KTX).	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.918.900</b>	<b>4.923.924</b>	<b>3.635.905</b>	<b>2.056.459</b>	<b>2.056.459</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>47.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>47.050</b>	<b>7.050</b>	<b>7.050</b>
001 IRONMAN SPAIN, SL, ORGANIZACION DE LA PRUEBA DEPORTIVA DE TRIATLON "IRONMAN VITORIA-GASTEIZ".	40.000	40.000	40.000		
002 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			7.050	7.050	7.050
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.878.900</b>	<b>4.883.924</b>	<b>3.588.855</b>	<b>2.049.409</b>	<b>2.049.409</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>35.700</b>	<b>35.700</b>
001 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000	16.000	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.827.900</b>	<b>4.832.924</b>	<b>3.537.855</b>	<b>2.013.709</b>	<b>2.013.709</b>
001 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2021: SUBVENCIONES PARA FINANCIAR LOS PROGRAMAS DEPORTIVOS DE LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS.	2.475.000	2.475.000			
002 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	132.000	130.000			
003 PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22): SUBVENCIONES PARA LA PARTICIPACION EN COMPETICIONES DEPORTIVAS OFICIALES DE AMBITO Y CARACTER INTERNACIONAL EN CATEGORIA ABSOLUTA Y LIGAS ESTATALES DE MUJERES DE CATEGORIA ABSOLUTA.	369.600	490.000			
004 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	40.000			
005 ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE COMPETICIONES DEPORTIVAS DE ALTO NIVEL.	102.000	50.000			
006 UNION DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), ACTIVIDADES ORDINARIAS DE LA UNION, REORGANIZACION Y OPTIMIZACION DE LAS FEDERACIONES VASCAS, POTENCIACION DE LAS SELECCIONES VASCAS Y SU PROYECCION EXTERIOR.	477.000	477.000	477.000	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	60.000	42.000	42.000
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	19.300		
015 APOYO A INICIATIVAS Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACION EUSKADI-BASQUE COUNTRY.	500.000	495.600			
016 ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			39.631	39.631	39.631
017 UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO DE PROGRAMAS		5.024			
018 PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (20/21)			112.771	112.771	112.771
019 PROGRAMAS DE FEDERACIONES DEPORTIVAS 2021			2.475.000	1.237.500	1.237.500
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>		<b>753.500</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>		<b>753.500</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>753.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>		<b>753.500</b>			
001 OBRAS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO BASQUE TEAM DE FADURA (GETXO) (DEPORTES)		753.500			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.000</b>	<b>464.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	2.000	2.000
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>400.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>400.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>400.000</b>			
001 AYUNTAMIENTO DE SESTAO, REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO GALINDO		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
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		60.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		60.000			
001 FEDERACIÓN PIRAGÜISMO, CONSTRUCCIÓN CANAL AGUAS BRAVAS EN ORBELDI		60.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	9.786.117	13.339.617	9.561.461	3.942.697	3.941.711
***** TOTAL PROGRAMA 4512	9.786.117	13.339.617	9.561.461	3.942.697	3.941.711

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	649.971	649.971
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	811.094	469.258	469.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	811.094	469.258	469.258
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	811.094	469.258	469.258
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	811.094	469.258	469.258
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	219.792	219.792	234.839	138.738	138.738
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.792	219.792	217.112	128.760	128.760
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.792	219.792	217.112	128.760	128.760
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	217.112	128.760	128.760
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.728	9.978	9.978
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.728	9.978	9.978
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.728	9.978	9.978
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.320.000	1.319.999	774.476	397.693	392.284
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.320.000	1.319.999	774.476	397.693	392.284
<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	42.610	35.507	35.507
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000	42.610	35.507	35.507
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. PROMOCION DE LA CULTURA	10.000	10.000	42.610	35.507	35.507
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 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
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	62	62	62
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.234.999</b>	<b>731.805</b>	<b>362.124</b>	<b>356.715</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>611</b>	<b>611</b>	<b>611</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	611	611	611
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>154.188</b>	<b>154.188</b>	<b>154.188</b>
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	220.000	220.000	154.188	154.188	154.188
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>21.765</b>	<b>21.765</b>	<b>21.765</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	120.000	120.000	21.605	21.605	21.605
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	160	160	160
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>825.000</b>	<b>824.999</b>	<b>515.241</b>	<b>185.560</b>	<b>180.152</b>
001 EUSKADIKO SOINUAK. SERVICIOS PARA LA GESTION DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK.	60.000	60.000			
002 ACTIVIDADES DEL PROGRAMA EUSKADIKO SOINUAK. ACTIVIDADES DE PROMOCION DE LA MUSICA CREADA Y PRODUCIDA EN EUSKADI.	10.000	10.000			
003 SERVICIO INFORMACION/COMUNICACION TEATROS. SERVICIO DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL AMBITO DE LOS TEATROS DE LA CAE.	94.000	94.000	93.168	46.584	46.584
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	9.045	9.045
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	41.466	36.058
012 ASISTENCIA TECNICA. OVC.	122.000	122.000	114.950	57.475	57.475
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	6.722	6.722
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>27.665.150</b>	<b>27.641.239</b>	<b>25.993.616</b>	<b>19.821.560</b>	<b>18.419.077</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>13.246.000</b>	<b>13.246.000</b>	<b>13.246.000</b>	<b>10.311.000</b>	<b>10.228.213</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.675.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>2.675.000</b>	<b>2.675.000</b>
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.300.000	3.300.000	3.300.000	2.475.000	2.475.000
<b><u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>6.240.000</b>	<b>6.240.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>6.240.000</b>	<b>6.240.000</b>
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	8.300.000	8.300.000	8.300.000	6.225.000	6.225.000
002 CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACION DE ALAVA, SA (BIC ARABA), PROGRAMA ACADEMIA DE VIDEOJUEGOS.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
<b><u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>207.213</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>207.213</b>
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	290.000	290.000	290.000	290.000	207.213
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.106.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS</u></b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.106.000</b>	<b>1.106.000</b>
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
<b><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>350.000</b>	<b>626.000</b>	<b>580.794</b>	<b>180.977</b>	<b>180.977</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>350.000</b>	<b>626.000</b>	<b>580.794</b>	<b>180.977</b>	<b>180.977</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>350.000</b>	<b>626.000</b>	<b>580.794</b>	<b>180.977</b>	<b>180.977</b>
001 AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, ORGANIZACION DE UMORE ANTZERKIA-TEATRO DE HUMOR DE ARAIA-ASPARRENA.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
002 KULTURNIETA SA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), ACTIVIDADES DEL CENTRO SAROBE-CENTRO DE ARTES ESCENICAS.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
003 VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. DE DONOSTIA (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), DFERIA, FESTIVAL DE JAZZ Y SEMANA DE CINE FANTASTICO Y DE TERROR.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, KALDEARTE Y FESTIVAL DE TEATRO.	40.000	40.000			
005 AYUNTAMIENTO DE BILBAO, FESTIVALES BAD Y ZINEBI (FESTIVAL DE TEATRO Y DANZA CONTEMPORANEA DE BILBAO, Y FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DOCUMENTAL Y CORTOMETRAJE DE BILBAO).	60.000	60.000	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	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	15.000	15.000
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
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			233.294		
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>52.500</b>	<b>52.500</b>
001 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>13.999.150</b>	<b>13.699.239</b>	<b>12.096.823</b>	<b>9.277.083</b>	<b>7.957.387</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>1.807.500</b>	<b>876.716</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>2.380.000</b>	<b>1.807.500</b>	<b>876.716</b>
001 QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., PROGRAMA CULTURAL.	390.000	390.000	390.000	292.500	292.500
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	1.290.000	359.216

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.378.251</b>	<b>1.759.682</b>	<b>1.488.990</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.378.251</b>	<b>1.759.682</b>	<b>1.488.990</b>
001 MUSICA (20/21): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	300.000	300.000			
002 MUSICA (21/22): SUBVENCIONES PARA ACTIVIDADES MUSICALES PROFESIONALES.	420.000	420.000			
003 AZKUNA ZENTROA (CENTRO AZKUNA DE OCIO Y CULTURA, SA), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
004 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	313.400	313.400			
005 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			8.204	8.204	8.204
006 PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA (21/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION EDITORIAL LITERARIA.	320.000	320.000			
007 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22)			13.193	13.193	
008 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (20/21)			311.600	266.695	266.695
009 SORGUNE (20/21): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
010 MÚSICA (20/21)			196.879	28.975	28.975
011 SORGUNE (21/22): ESPACIOS CULTURALES DE CREACION: SUBVENCIONES A ESPACIOS CULTURALES INDEPENDIENTES QUE APOYEN LAS PRACTICAS CREATIVAS (CONVOCATORIA SORGUNE).	280.000	280.000			
012 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			
013 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			
014 MÚSICA (21/22)			9.540		
015 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (21/22)			320.000	257.500	
016 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			
017 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			
018 SORGUNE (20/21)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			215.975	194.377	194.377
019 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			128.081	119.727	119.727
020 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			28.650	17.190	17.190
021 FESTIVALES (20/21)			29.652	29.652	29.652
022 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			82.208	6.692	6.692

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 PÚBLICOS CULTURALES (21/22)			38.838	38.838	38.838
024 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			54.942	53.355	53.355
025 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			399.976	222.990	222.990
026 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			140.237	104.519	104.519
027 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			390.280	390.280	390.280
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>777.750</b>	<b>777.750</b>	<b>1.450.098</b>	<b>1.069.337</b>	<b>983.114</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>777.750</b>	<b>777.750</b>	<b>1.450.098</b>	<b>1.069.337</b>	<b>983.114</b>
001 PREMIOS GURE ARTEA 2021: PREMIOS GURE ARTEA PARA LA PROMOCION DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	54.000	54.000			
002 PREMIOS GURE ARTEA 2021			54.000	54.000	54.000
003 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21).	24.000	24.000			
004 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (21/22).	126.000	126.000			
005 CREACION GRAFICA (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	52.500	52.500			
006 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			26.153	20.437	20.437
007 CREACION GRAFICA (21/22): SUBVENCIONES A LA CREACION GRAFICA DE COMICS, NOVELAS GRAFICAS O LIBROS ILUSTRADOS.	78.750	78.750			
008 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22)			86.223	86.223	
009 CREACION CULTURAL (20/21): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	177.000	177.000			
010 MÚSICA (20/21)			40.131	12.487	12.487
011 PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (20/21)			24.000	8.000	8.000
012 CREACION CULTURAL (21/22): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	265.500	265.500			
013 CREACIÓN GRÁFICA (20/21)			52.500	22.500	22.500
014 MÚSICA (21/22)			1.874		
015 CREACIÓN GRÁFICA (21/22)			78.750	78.750	78.750
016 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			6.858	6.858	6.858
017 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			5.000	3.000	3.000
018 CREACIÓN CULTURAL (20/21)			177.000	156.750	156.750
019 FESTIVALES (20/21)			6.323	6.323	6.323
020 CREACIÓN CULTURAL (21/22)			265.500	217.500	217.500
021 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			79.918		
022 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			22.591	21.574	21.574
023 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			226.892	88.593	88.593
024 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			92.442	82.398	82.398
025 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			203.945	203.945	203.945
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>8.218.000</b>	<b>7.918.089</b>	<b>5.888.474</b>	<b>4.640.564</b>	<b>4.608.567</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>69.550</b>	<b>50.397</b>	<b>50.397</b>

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
001 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2021: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	280.000	280.000			
003 ORKESTRA INSTITUTO VASCO DE LA COMPETITIVIDAD. ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL TEJIDO CULTURAL VASCO EN COLABORACION CON EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	55.000	55.000	55.000	41.250	41.250
004 MÚSICA (20/21)			2.903		
005 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (19/20)			1.647	1.647	1.647
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>7.873.000</b>	<b>7.573.089</b>	<b>5.818.925</b>	<b>4.590.167</b>	<b>4.558.170</b>
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	450.000	450.000
002 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), PROGRAMA ANUAL.	476.000	476.000	476.000	360.000	360.000
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 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22)			31.997	31.997	
009 MÚSICA (20/21)			60.088	13.925	13.925
010 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
011 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
012 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
013 MÚSICA (21/22)			8.586		
014 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
015 ASOCIACION DE EMPRESAS DE PRODUCCION ESCENICA (ESKENA), FOMENTO DEL SECTOR TEATRAL.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
016 UNION DE ACTORES VASCOS (EAB), FOMENTO DEL SECTOR ESCENICO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
017 SORGUNE (20/21)- ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN			64.026	41.769	41.769



PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 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
019 BITARTEZ (20/21)- MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL			115.061	111.913	111.913
020 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
021 PÚBLICOS CULTURALES (20/21)			59.525	35.715	35.715
022 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	22.500	22.500
023 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
024 FESTIVALES (20/21)			139.026	139.026	139.026
025 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
026 ORTZAI (CENTRO ARTISTICO DE CREACION E INVESTIGACION TEATRAL), PROGRAMA INTERNACIONAL ARTES ESCENICAS.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
027 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
028 ASOCIACION PUERTAS ABIERTAS-LA FUNDICION DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
029 ASOCIACION ELAI ALAI, FESTIVAL INTERNACIONAL DE FOLKLORE DE PORTUGALETE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
030 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			17.875		
031 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	790.000	790.000			
032 PÚBLICOS CULTURALES (21/22)			61.163	61.163	61.163
033 PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION DE LAS ARTES ESCENICAS.	690.000	690.000			
034 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (20/21): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	157.500	120.000			
035 FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS (21/22): SUBVENCIONES A PROGRAMAS DESTINADOS AL FOMENTO DE LAS ARTES ESCENICAS.	585.000	416.250			
036 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			42.467	39.373	39.373
037 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	1.280.000	1.280.000

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
038 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			163.132	100.921	100.921
039 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
040 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			183.572	109.334	109.334
041 ASOCIACION PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, PROGRAMA ANUAL.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
042 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			95.776	95.776	95.776
043 FILA 2 ASOCIACION CULTURAL, ORGANIZACION DEL FESTIVAL DE TELEVISION DE VITORIA-GASTEIZ (FESTVAL).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
044 BEGIHANDI ASOCIACION CULTURAL, GETXOPHOTO.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
045 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			
046 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			
047 ASOCIACION GEREDIAGA (ASOCIACION DE AMIGOS DE LA MERINDAD DE DURANGO), DURANGOKO AZOKA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
048 ASOCIACION CAMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, ORGANIZACION DE FERIAS DEL LIBRO EN LA CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
049 GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
050 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
051 ASOCIACION DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	62.000	62.000	62.000	46.500	46.500
052 ASOCIACION DE EDITORES EN LENGUA VASCA, FOMENTO DEL SECTOR EDITORIAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
053 ASOCIACION DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE-EIE), FOMENTO DEL SECTOR LITERARIO.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
054 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
055 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
056 HACERIA ARTEAK, PROGRAMA CULTURAL ZAWP-ZORROZAURRE ART WORK IN PROGRESS.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
057 ASOCIACION FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, FESTIVAL.	61.000	61.000	61.000		

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
058 ASOCIACION CULTURAL KARRASKAN (RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI), PROGRAMA ANUAL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
059 FEDERACION DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
060 FEDERACION DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
061 FEDERACION DE CENTROS DE CASTILLA Y LEON EN EL PAIS VASCO, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
062 FEDERACION IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, PROGRAMA CULTURAL.	20.000	20.000	20.000		
063 FESTIVALES (20/21): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
064 FESTIVALES (21/22): SUBVENCIONES PARA LA ORGANIZACION DE FESTIVALES EN LAS DIFERENTES AREAS CULTURALES.	175.000	175.000			
065 PROMOCION CULTURA (21/22): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION Y VENTA DEL PRODUCTO CULTURAL EN ARTES ESCENICAS, MUSICA Y LITERATURA.	255.000	255.000			
066 BERRITZEN, PROMOCION DE ACCIONES DE RECUPERACION DE LA ACTIVIDAD CULTURAL.	100.000	6.339			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>2.924.000</b>	<b>3.787.913</b>	<b>2.189.913</b>	<b>969.591</b>	<b>767.841</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	3.750	3.750
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
<b><u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>		
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	10.000	10.000	10.000		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>900.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>900.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>900.000</b>			

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
001 "CENTRO DE ARTISTAS" (ZALLA), ESPACIO DE INDUSTRIAS CREATIVAS Y CULTURALES		900.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.879.000</b>	<b>2.842.913</b>	<b>2.144.913</b>	<b>965.841</b>	<b>764.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.573.913</b>	<b>1.829.772</b>	<b>704.018</b>	<b>704.018</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.573.913</b>	<b>1.829.772</b>	<b>704.018</b>	<b>704.018</b>
001 PRODUCCION AUDIOVISUAL (18/21): SUBVENCIONES A LA PRODUCCION AUDIOVISUAL.	420.000	386.511			
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	394.877
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21)			150.000		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>313.141</b>	<b>259.824</b>	<b>58.074</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>313.141</b>	<b>259.824</b>	<b>58.074</b>
001 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			65.250	57.250	57.250
002 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22)			201.750	201.750	
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			2.333		
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			43.808	824	824
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>269.000</b>	<b>269.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
001 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (20/21) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	67.250	67.250			
002 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (21/22) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	201.750	201.750			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)				2.000	2.000	2.000
**** TOTAL SERVICIO	12	33.025.113	33.865.113	30.076.740	21.838.816	20.229.174
***** TOTAL PROGRAMA	4513	33.025.113	33.865.113	30.076.740	21.838.816	20.229.174

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.606.389</b>	<b>2.606.389</b>	<b>2.658.316</b>	<b>1.504.329</b>	<b>1.504.329</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>45.892</b>	<b>45.892</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>45.892</b>	<b>45.892</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>45.892</b>	<b>45.892</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	45.892	45.892
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.981.888</b>	<b>1.990.368</b>	<b>1.114.470</b>	<b>1.114.470</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.936.388</b>	<b>1.933.076</b>	<b>1.076.652</b>	<b>1.076.652</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.936.388</b>	<b>1.933.076</b>	<b>1.076.652</b>	<b>1.076.652</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.737	411.737	410.216	228.120	228.120
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.613	623.613	610.131	342.230	342.230
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.119	346.119	322.754	183.440	183.440
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.292	312.292	300.919	166.459	166.459
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.127	242.627	289.057	156.402	156.402
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>11.792</b>	<b>11.792</b>	<b>11.792</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>11.792</b>	<b>11.792</b>	<b>11.792</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.792	11.792	11.792
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>26.026</b>	<b>26.026</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>26.026</b>	<b>26.026</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		45.500	45.500	26.026	26.026
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>539.956</b>	<b>544.956</b>	<b>588.403</b>	<b>343.968</b>	<b>343.968</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>539.956</b>	<b>544.956</b>	<b>552.380</b>	<b>322.291</b>	<b>322.291</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>539.956</b>	<b>544.956</b>	<b>552.380</b>	<b>322.291</b>	<b>322.291</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.001	118.001	118.154	67.382	67.382
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.648	170.648	171.527	99.649	99.649
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.444	86.444	80.094	46.456	46.456
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	83.061	48.996	48.996
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.389	80.389	81.718	47.692	47.692
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000	14.000	8.290	8.290
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			3.827	3.827	3.827

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			36.023	21.676	21.676
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			36.023	21.676	21.676
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.387	4.952	4.952
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.603	6.512	6.512
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	3.689	3.689
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.695	3.217	3.217
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.009	2.870	2.870
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			849	436	436
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	2.646.600	3.141.599	1.722.147	647.272	647.272
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	200.000	200.000	113.694	63.694	63.694
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	200.000	200.000	113.694	63.694	63.694
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	200.000	200.000	113.694	63.694	63.694
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000	113.694	63.694	63.694
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	90.000	190.000	122.467	103.660	103.660
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	90.000	190.000	122.467	103.660	103.660
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	90.000	190.000	122.467	103.660	103.660
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	35.171	35.171
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	2.356.600	2.751.599	1.485.987	479.919	479.919
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>		72.500			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>		72.500			
001 SERVICIO TRANSPORTE MATERIAL COLECCIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE EUSKADI		72.500			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	35.000	35.000	19.586	1.497	1.497
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	30.000	30.000	19.523	1.434	1.434
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	19.523	1.434	1.434
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	5.000	5.000	63	63	63
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	63	63	63

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>	<b>156.435</b>	<b>60.738</b>	<b>60.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>104.000</b>	<b>104.000</b>	<b>96.883</b>	<b>40.067</b>	<b>40.067</b>
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	1.081	546	546
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	95.802	39.521	39.521
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>609</b>	<b>609</b>	<b>609</b>
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA. AHE			609	609	609
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>12.781</b>	<b>7.033</b>	<b>7.033</b>
001 GAS. AHE.	20.000	20.000	12.781	7.033	7.033
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>46.162</b>	<b>13.029</b>	<b>13.029</b>
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	39.115	10.268	10.268
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	7.047	2.761	2.761
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.165.600</b>	<b>2.488.099</b>	<b>1.309.966</b>	<b>417.684</b>	<b>417.684</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5.941</b>	<b>5.941</b>	<b>5.941</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	2.648	2.648	2.648
002 PUBLICACIONES. AHE.	5.000	5.000	3.294	3.294	3.294
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>64.044</b>	<b>32.101</b>	<b>32.101</b>
001 LIMPIEZA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	18.000	18.000	9.868	5.013	5.013
002 LIMPIEZA. AHE.	50.000	50.000	54.176	27.088	27.088
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>69.505</b>	<b>37.651</b>	<b>37.651</b>
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	70.000	70.000	69.505	37.651	37.651
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>1.537</b>	<b>1.537</b>	<b>1.537</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	201	201	201
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	5.000	5.000	1.336	1.336	1.336
<b>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>25.000</b>		<b>18.029</b>		
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		
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>920.000</b>	<b>995.000</b>	<b>800.000</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
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	245.000	245.000
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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>3.061</b>	<b>3.061</b>	<b>3.061</b>
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			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.783</b>	<b>4.783</b>	<b>4.783</b>
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	5.000	5.000	4.783	4.783	4.783
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>989.600</b>	<b>1.262.099</b>	<b>343.066</b>	<b>87.610</b>	<b>87.610</b>
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	50.000	50.000			
002 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	24.999	24.708	24.708	24.708
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	18.769	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	18.090	18.090
010 DIFUSION DE ARCHIVOS Y DEL PORTAL WEB. AHE.	100.000	50.000	16.244	16.244	16.244
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
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>14.284.575</b>	<b>14.208.095</b>	<b>12.913.967</b>	<b>9.768.318</b>	<b>9.745.818</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.331.850</b>	<b>1.337.650</b>	<b>1.337.650</b>	<b>736.425</b>	<b>736.425</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>1.331.850</b>	<b>1.337.650</b>	<b>1.337.650</b>	<b>736.425</b>	<b>736.425</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>100.000</b>	<b>105.800</b>	<b>105.800</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		5.800	5.800		
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u></b>	<b>1.231.850</b>	<b>1.231.850</b>	<b>1.231.850</b>	<b>686.425</b>	<b>686.425</b>
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		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.255.493</b>	<b>917.869</b>	<b>410.788</b>	<b>410.788</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>1.143.000</b>	<b>1.255.493</b>	<b>917.869</b>	<b>410.788</b>	<b>410.788</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>928.000</b>	<b>1.040.493</b>	<b>651.290</b>	<b>239.488</b>	<b>239.488</b>
001 SAN TELMO MUSEOA, S.A. (SOCIEDAD PUBLICA MUNICIPAL), FINANCIACION ANUAL DE LAS EXPOSICIONES TEMPORALES Y ACTIVIDADES VINCULADAS A ESTAS.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		14.909	14.909		
003 ARCHIVOS PUBLICOS 2021: SUBVENCIONES A ENTIDADES LOCALES PARA LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Y/O CONSOLIDACION DE UN SISTEMA DE ARCHIVO PROPIO.	298.000	298.000			
004 ARCHIVOS PÚBLICOS 2021			256.471		
005 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			
006 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)		97.584	79.910	59.488	59.488
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>161.529</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO. (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE LLANADA ALAVESA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y GORBEIALDEA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
002 ARCHIVOS PÚBLICOS 2021			41.529		
<b>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>105.050</b>	<b>81.300</b>	<b>81.300</b>
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
002 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			10.050	10.050	10.050
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.809.725</b>	<b>11.614.952</b>	<b>10.658.449</b>	<b>8.621.104</b>	<b>8.598.604</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>15.000</b>	<b>83.053</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>15.000</b>	<b>83.053</b>		

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 BURUNTZAPE SL, CATALOGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA DEL PERSONAJE MARTIN UGALDE		15.000			
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			21.000		
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			25.445		
004 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			36.608		
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>150.197</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>150.197</b>		
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		
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>11.504.725</b>	<b>11.294.952</b>	<b>10.410.198</b>	<b>8.606.104</b>	<b>8.583.604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>9.910.725</b>	<b>9.709.244</b>	<b>9.847.656</b>	<b>8.333.625</b>	<b>8.333.625</b>
001 MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, ACTIVIDADES PARA REMEMORAR EL 500 ANIVERSARIO DE LA PRIMERA VUELTA AL MUNDO.	63.225	63.225	63.225	47.419	47.419
002 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	3.752.750	3.752.750
008 FUNDACION MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), ACUERDO DE GESTION SRGF-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

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
010 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000	1.225.000
011 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	460.000	460.000	460.000	345.000	345.000
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	38.331	38.331
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		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.594.000</b>	<b>1.585.708</b>	<b>562.543</b>	<b>272.480</b>	<b>249.980</b>
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-SAHARAUI DE LA EVOLUCION CULTURAL, PROYECTO DE COOPERACION E INVESTIGACION CIENTIFICO-CULTURAL VASCO-SAHARAUI EN MATERIA DE ARQUEOLOGIA Y PREHISTORIA.	65.000	65.000	65.000	32.500	32.500
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

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
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
013 ASOCIACION VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACION (ALDEE), ORGANIZACION DE CURSOS DE FORMACION.	30.000	30.000	30.000	22.500	
014 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			114.863	20.980	20.980
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			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>		<b>460.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>		<b>460.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>270.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.04 CONSTRUCCIONES EN CESIONES DE USO</u></b>		<b>270.000</b>			
001 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		270.000			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>		<b>190.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>		<b>190.000</b>			
001 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		50.000			
002 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS MÓVILES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		140.000			
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>4.558.666</b>	<b>5.395.147</b>	<b>1.960.225</b>	<b>432.794</b>	<b>432.794</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>3.836.000</b>	<b>4.012.503</b>	<b>1.277.581</b>	<b>148.257</b>	<b>148.257</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.616.000</b>	<b>3.792.503</b>	<b>1.057.581</b>	<b>38.257</b>	<b>38.257</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>3.616.000</b>	<b>3.792.503</b>	<b>1.018.974</b>	<b>38.257</b>	<b>38.257</b>
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	566.000	436.803			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	705.700			
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			436.643	7.458	7.458
005 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2021: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	1.100.000	1.100.000			
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			582.331	30.799	30.799
007 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2021: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	350.000	350.000			
008 PUESTA EN VALOR DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC) "ALTO HORNO" DE SESTAO		400.000			
<b>SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES</b>			<b>38.608</b>	<b>38.608</b>	
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)					
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>722.666</b>	<b>1.382.644</b>	<b>682.644</b>	<b>284.537</b>	<b>284.537</b>
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>118.250</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>118.250</b>		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			47.911		
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			70.339		
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>722.666</b>	<b>1.382.644</b>	<b>564.394</b>	<b>284.537</b>	<b>284.537</b>
<b>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</b>	<b>522.666</b>	<b>588.344</b>	<b>488.713</b>	<b>263.403</b>	<b>263.403</b>
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	232.666	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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			18.895		
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	<b>200.000</b>	<b>794.300</b>	<b>75.681</b>	<b>21.134</b>	<b>21.134</b>
001 PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO 2021: SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL MARITIMO.	200.000	200.000			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			70.615	21.134	21.134
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			
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 ADQUISICION FONDOS COLECCION PROPIA MUSEO GUGGENHEIM: TOMA PARTICIPACION ADMON. CAE EN AMPLIACION CAPITAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPADA TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO S.L., PARA LA ADQUISICION DE LOS FONDOS ARTISTICOS DE LA COLECCION PROPIA DEL MUSEO GUGGENHEIM.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	24.596.230	26.311.230	19.254.656	12.352.713	12.330.213
***** TOTAL PROGRAMA 4514	24.596.230	26.311.230	19.254.656	12.352.713	12.330.213

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	104.500.000	80.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	104.500.000	80.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	104.500.000	80.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	104.500.000	80.000.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	140.400.000	140.400.000	140.400.000	104.500.000	80.000.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
001 EITB MEDIA SAU, PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	3.400.000	3.400.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.400.000	3.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	148.850.000	148.850.000	145.450.000	104.500.000	80.000.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	148.850.000	148.850.000	145.450.000	104.500.000	80.000.000



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	86.900	86.900
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	49.225	49.225
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	49.225	49.225
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	49.225	49.225
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	49.225	49.225
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	21.321	21.321
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	21.321	21.321
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	21.321	21.321
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.240	21.321	21.321
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.452	25.452	28.219	16.354	16.354
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	14.943	14.943
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	14.943	14.943
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.751	14.943	14.943
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.468	1.411	1.411
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.468	1.411	1.411
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.468	1.411	1.411
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	200.000	20.018	20.018	20.018
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	200.000	20.018	20.018	20.018
<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	19.854	19.854	19.854
<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	6.723	6.723	6.723
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	30.000	30.000	6.723	6.723	6.723
<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	12.568	12.568
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	100.000	100.000	8.000	8.000	8.000
002 TRADUCCIONES. VPL-VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA.	30.000	30.000	4.568	4.568	4.568

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	42.770.852	31.906.918	31.906.918

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.018.932</b>	<b>1.018.932</b>	<b>1.040.236</b>	<b>576.501</b>	<b>576.501</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.926</b>	<b>79.926</b>	<b>79.545</b>	<b>46.014</b>	<b>46.014</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.926</b>	<b>79.926</b>	<b>79.545</b>	<b>46.014</b>	<b>46.014</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.926</b>	<b>79.926</b>	<b>79.545</b>	<b>46.014</b>	<b>46.014</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	46.014	46.014
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>719.791</b>	<b>719.791</b>	<b>711.861</b>	<b>385.097</b>	<b>385.097</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>719.791</b>	<b>719.791</b>	<b>671.826</b>	<b>362.067</b>	<b>362.067</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>719.791</b>	<b>719.791</b>	<b>671.826</b>	<b>362.067</b>	<b>362.067</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	719.791	671.826	362.067	362.067
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>40.035</b>	<b>23.030</b>	<b>23.030</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>40.035</b>	<b>23.030</b>	<b>23.030</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	23.030	23.030
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>219.215</b>	<b>219.215</b>	<b>248.830</b>	<b>145.390</b>	<b>145.390</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.215</b>	<b>219.215</b>	<b>233.772</b>	<b>136.224</b>	<b>136.224</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.215</b>	<b>219.215</b>	<b>233.772</b>	<b>136.224</b>	<b>136.224</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	221.142	128.894	128.894
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			12.630	7.330	7.330
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>15.058</b>	<b>9.167</b>	<b>9.167</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>15.058</b>	<b>9.167</b>	<b>9.167</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.058	9.167	9.167
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>512.093</b>	<b>512.093</b>	<b>99.441</b>	<b>25.185</b>	<b>16.140</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>512.093</b>	<b>512.093</b>	<b>99.441</b>	<b>25.185</b>	<b>16.140</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL SERVICIO ELEBIDE Y GESTION DE SUS REDES SOCIALES (ELEBIDE SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>477.093</b>	<b>477.093</b>	<b>99.441</b>	<b>25.185</b>	<b>16.140</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>70.000</b>	<b>207.000</b>	<b>30.000</b>		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	207.000	30.000		
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>407.093</b>	<b>270.093</b>	<b>69.441</b>	<b>25.185</b>	<b>16.140</b>
001 COMUNICACION Y DIFUSION DE LOS CRITERIOS DE USO DE LAS LENGUAS OFICIALES (HOEI) EN EL GOBIERNO VASCO. PLAN DE COMUNICACION Y CURSOS FORMATIVOS.	20.000	20.000	1.140	1.140	1.140
002 HAKOBA. POTENCIACION DEL USO DEL EUSKERA EN LAS RELACIONES ENTRE ADMINISTRACIONES PUBLICAS. (HAKOBA-COMISION DE COORDINACION DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS EN POLITICA LINGÜISTICA).	60.000	60.000	17.206		
003 MEJORAS EN LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	30.000	30.000			
004 PUESTA EN MARCHA DE UN PROGRAMA DE FORMACION PARA TECNICOS DE EUSKERA DE LA CAE.	20.000	20.000			
005 REALIZACION DEL SEGUIMIENTO DE LAS CLAUSULAS DE EUSKERA EN CONTRATOS, SUBVENCIONES Y CONVENIOS DEL GOBIERNO VASCO.	20.000	20.000			
006 ASESORAMIENTO Y APOYO PARA LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL IMPACTO LINGÜISTICO.	120.000		18.090	9.045	
007 SERVICIO DE ASESORAMIENTO LINGÜISTICO PARA LAS SOCIEDADES PUBLICAS DE LA CAE (PLANES DE USO, BIKAIN).	60.000	43.000	18.005		
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			
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>	<b>128.000</b>		
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), DESARROLLO DE LOS PLANES DEL USO DEL EUSKERA Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS UNIFICADOS SOBRE LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	100.000	100.000	100.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	28.000	28.000	28.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	28.000	28.000	28.000		
001 ASOCIACION DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA A NIVEL SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAE.	28.000	28.000	28.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	1.659.025	1.659.025	1.267.677	601.686	592.641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>827.460</b>	<b>827.460</b>	<b>872.642</b>	<b>489.898</b>	<b>489.898</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>589.732</b>	<b>589.732</b>	<b>603.920</b>	<b>334.130</b>	<b>334.130</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>589.732</b>	<b>589.732</b>	<b>558.270</b>	<b>307.575</b>	<b>307.575</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>589.732</b>	<b>589.732</b>	<b>558.270</b>	<b>307.575</b>	<b>307.575</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	558.270	307.575	307.575
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>45.650</b>	<b>26.555</b>	<b>26.555</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>45.650</b>	<b>26.555</b>	<b>26.555</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	26.555	26.555
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>195.920</b>	<b>113.793</b>	<b>113.793</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>182.451</b>	<b>106.075</b>	<b>106.075</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>164.926</b>	<b>164.926</b>	<b>182.451</b>	<b>106.075</b>	<b>106.075</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	167.770	97.451	97.451
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.681	8.624	8.624
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>13.469</b>	<b>7.718</b>	<b>7.718</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>13.469</b>	<b>7.718</b>	<b>7.718</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.548	7.187	7.187
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			921	531	531
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>812.900</b>	<b>812.900</b>	<b>200.722</b>	<b>112.801</b>	<b>48.459</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>812.900</b>	<b>812.900</b>	<b>200.722</b>	<b>112.801</b>	<b>48.459</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>156.900</b>	<b>156.900</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>	<b>2.178</b>
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	156.900	156.900	2.178	2.178	2.178
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>198.544</b>	<b>110.623</b>	<b>46.281</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>198.544</b>	<b>110.623</b>	<b>46.281</b>
001 DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	35.000	35.000			
002 INICIATIVAS RELACIONADAS CON EL PLAN DE TECNOLOGIAS LINGÜISTICAS.	60.000	60.000	35.272		
003 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	160.000	160.000	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	102.820	102.820	38.478
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	7.803	7.803
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>13.223.407</b>	<b>13.223.407</b>	<b>11.499.645</b>	<b>10.091.864</b>	<b>10.053.655</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>	<b>478.000</b>	<b>466.800</b>	<b>466.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>16.800</b>	<b>16.800</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (EUSKARA INSTITUTOA), DESARROLLO DE TRABAJOS LINGÜISTICOS (GRAMATICA, CORPUS...).	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>1.595.187</b>	<b>1.595.187</b>	<b>1.595.187</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>	<b>1.582.687</b>
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22): DIARIOS Y REVISTAS DE INFORMACION GENERAL DISTRIBUIDOS EN MUNICIPIOS, COMARCAS O TERRITORIOS CONCRETOS.	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>11.150.220</b>	<b>11.150.220</b>	<b>9.426.458</b>	<b>8.042.377</b>	<b>8.004.168</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.458.000</b>	<b>7.458.000</b>	<b>6.164.510</b>	<b>6.014.679</b>	<b>5.994.811</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.458.000</b>	<b>7.458.000</b>	<b>6.164.510</b>	<b>6.014.679</b>	<b>5.994.811</b>
001 EUSKAL EDITOREA SL (19/22), PERIODICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE).	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
002 TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000		
003 TOKIKOM SL (RED DE MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
004 ALDIZKARI DIGITAL MULTIMEDIAS SL, REVISTA JUVENIL DIGITAL ZUT.	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
005 MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA (19/22): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, PENETRACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.968.000	3.968.000			
006 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (20/21): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA Y RADIOS DIARIAMENTE) EN LOS QUE SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS NOTICIAS QUE DIFUNDEN A TRAVES DE INTERNET TAMBIEN NOTICIAS EN EUSKERA.	400.000	400.000			
007 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (21/22): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA Y RADIOS DIARIAMENTE) EN LOS QUE SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS NOTICIAS QUE DIFUNDEN A TRAVES DE INTERNET TAMBIEN NOTICIAS EN EUSKERA.	600.000	600.000			
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)			58.818	58.818	58.818
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (20/21)			400.000	400.000	400.000
010 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			3.215.692	3.178.861	3.158.993
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.692.220</b>	<b>3.692.220</b>	<b>3.261.948</b>	<b>2.027.698</b>	<b>2.009.357</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>478.196</b>	<b>420.196</b>	<b>420.196</b>
001 FUNDACION LABAYRU (ENTIDAD PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LENGUA Y LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	140.000	140.000	140.000	98.000	98.000
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
003 FUNDACION JAKIN (21/23), GERUZAK: PROYECTO AUDIOVISUAL SOBRE EUSKERA 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)			236.646	236.646	236.646
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.497.220</b>	<b>3.497.220</b>	<b>2.783.753</b>	<b>1.607.503</b>	<b>1.589.162</b>
001 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (20/21), PROGRAMAS DE TRABAJO.	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
002 REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (21/24) (INSTITUCION OFICIAL QUE VELA POR LA LENGUA VASCA, EUSKERA), PROGRAMAS DE TRABAJO (INVESTIGAR Y FORMULAR LAS LEYES GRAMATICALES DEL EUSKERA, PROTEGER LOS DERECHOS DE LA LENGUA, REALIZAR TRABAJOS FILOLOGICOS, ETC.).	882.000	882.000	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	237.353	237.353
013 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			469.400	469.400	451.059

( 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	12.573.009	10.694.564	10.592.013

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.053.567	1.053.567	1.068.733	615.992	615.992
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	748.307	430.918	430.918
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	748.307	430.918	430.918
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	748.307	430.918	430.918
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.290	753.290	748.307	430.918	430.918
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	227.475	227.475	247.625	143.099	143.099
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	133.579	133.579
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	133.579	133.579
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.475	227.475	230.970	133.579	133.579
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.655	9.520	9.520
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.655	9.520	9.520
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.655	9.520	9.520
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.028.100	1.028.100	300.212	116.616	97.230
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	300.212	116.616	97.230
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	300.212	116.616	97.230
<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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>883.100</b>	<b>863.100</b>	<b>270.495</b>	<b>97.596</b>	<b>78.210</b>
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	18.090		
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	39.888	21.762
006 GESTION DEL SISTEMA DE EVALUACION Y CERTIFICACION LINGÜISTICA DE LAS ENTIDADES.	100.000	100.000	97.950	32.821	32.821
007 BIKAIN-CERTIFICADO DE CALIDAD EN LA GESTION LINGÜISTICA (CERTIFICACION DEL NIVEL DE EUSKERA DE LAS ENTIDADES PRIVADAS).	60.000	60.000	13.908	4.242	4.242
008 OTROS SERVICIOS. INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION.	18.100	18.100	1.261	1.261	
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>2.961.900</b>	<b>2.961.900</b>	<b>1.243.813</b>	<b>897.433</b>	<b>892.442</b>
<b><u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>72.550</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>72.550</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u></b>	<b>81.400</b>	<b>81.400</b>	<b>72.550</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
002 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ELABORACION DEL MASTER PROPIO "ADQUISICION, GESTION Y PRACTICAS LINGÜSTICAS DEL EUSKERA EN EL SIGLO XXI".	26.550	26.550	26.550		
003 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (21/22), ELABORACION DEL MASTER PROPIO "ADQUISICION, GESTION Y PRACTICAS LINGÜSTICAS DEL EUSKERA EN EL SIGLO XXI".	8.850	8.850			
004 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), DESARROLLO DEL CURSO COMPLEMENTARIO "LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN LA ESCUELA" EN 2021.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<b><u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u></b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>200.000</b>		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (20/21)	200.000	200.000	200.000		

PROGRAMA: 4711  
POLITICA 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			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.480.500</b>	<b>2.480.500</b>	<b>971.263</b>	<b>868.933</b>	<b>863.942</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.116.500</b>	<b>2.071.500</b>	<b>569.518</b>	<b>564.688</b>	<b>559.697</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.116.500</b>	<b>2.071.500</b>	<b>569.518</b>	<b>564.688</b>	<b>559.697</b>
001 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21): SUBVENCIONES PARA LA PROMOCION, DIFUSION Y/O NORMALIZACION DEL EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL.	157.500	157.500			
002 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	579.000	579.000			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22) (CONVOCATORIA LANHITZ): SUBVENCIONES PARA FOMENTAR EL USO Y LA PRESENCIA DEL EUSKERA EN LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SECTOR PRIVADO UBICADOS EN LA CAE.	1.300.000	1.300.000			
004 PROGRAMAS E INVESTIGACIONES PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	50.000	5.000			
005 BECAS DE INVESTIGACION SOBRE LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL (2021).	30.000	30.000			
006 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			487.464	487.464	487.464
007 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			82.054	77.224	72.233
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>	<b>1.288</b>
001 EUSKERA E IGUALDAD DE GENERO 2021 (CONVOCATORIA BERDINTZEN): BECAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE LENGUA E IGUALDAD DE GENERO.	30.000	30.000			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			1.288	1.288	1.288
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>334.000</b>	<b>379.000</b>	<b>400.457</b>	<b>302.957</b>	<b>302.957</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>35.000</b>	<b>67.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>
001 FUNDACION EUSKALIT, ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION LINGÜISTICA Y DIA DE LA GESTION DE LAS LENGUAS.	20.000	20.000	20.000		
002 FUNDACIÓN ERROTA, "EUSGARA"-INSERCIÓN EUSKERA EN MUNDO LABORAL		15.000			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			37.538	37.538	37.538
004 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			10.062	10.062	10.062

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
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>314.000</b>	<b>344.000</b>	<b>332.857</b>	<b>255.357</b>	<b>255.357</b>
001 ASOCIACION SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (INSTITUTO DE ESTUDIOS VASCOS), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI-FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000			
004 KONTSEILUA (CONSEJO DE LOS ORGANISMOS SOCIALES DEL EUSKERA), TRABAJOS PARA PROMOVER LA REVITALIZACION DEL EUSKERA Y LA COOPERACION SOCIO-INSTITUCIONAL.	75.000	75.000	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	2.612.758	1.630.042	1.605.664
***** TOTAL PROGRAMA 4711	64.929.095	64.929.095	59.224.296	44.833.209	44.697.236

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>350.000</b>	<b>770.000</b>	<b>161.525</b>	<b>33.331</b>	<b>20.892</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>350.000</b>	<b>770.000</b>	<b>161.525</b>	<b>33.331</b>	<b>20.892</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>350.000</b>	<b>770.000</b>	<b>161.525</b>	<b>33.331</b>	<b>20.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>350.000</b>	<b>770.000</b>	<b>161.525</b>	<b>33.331</b>	<b>20.892</b>
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	7.733	7.733
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)		420.000	82.050	19.880	7.442
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>700.000</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>700.000</b>	<b>635.000</b>	<b>635.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>650.000</b>	<b>597.500</b>	<b>597.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>367.500</b>	<b>367.500</b>
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	330.000	330.000
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
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>250.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>
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	230.000	230.000
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	1.540.000	861.525	668.331	655.892
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.100.000	1.540.000	861.525	668.331	655.892
***** TOTAL SECCION 11	289.870.000	307.827.448	276.653.524	198.334.877	171.428.396





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	129.934	35.943	35.943
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		92.100	99.149	27.321	27.321
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		92.100	99.149	27.321	27.321
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		92.100	99.149	27.321	27.321
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		92.100	99.149	27.321	27.321
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		28.160	30.784	8.621	8.621
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.160	30.784	8.621	8.621
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.160	30.784	8.621	8.621
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		28.160	30.784	8.621	8.621
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		63.595	63.595	21.966	21.966
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		63.595	63.595	21.966	21.966
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		28.595	28.600	11.845	11.845
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		28.595	28.600	11.845	11.845
001 MATERIAL SANITARIO ANTE COVID 19 PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		28.595	28.600	11.845	11.845
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		35.000	34.995	10.120	10.120
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		35.000	34.995	10.120	10.120
001 CESIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL COVID 19		35.000	34.995	10.120	10.120
**** TOTAL SERVICIO 02		183.855	193.529	57.909	57.909

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		330.000	698.403	448.997	448.997
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		250.000	521.480	331.777	331.777
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		250.000	521.480	331.777	331.777
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		250.000	521.480	331.777	331.777
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL POR ACUMULACIÓN TAREAS RELACIONADO CON LA COVID 19.		250.000	521.480	331.777	331.777
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		80.000	176.923	117.220	117.220
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		80.000	176.548	116.984	116.984
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		80.000	176.548	116.984	116.984
001 SEGURIDAD SOCIAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS RELACIONADAS CON LA COVID 19.		80.000	176.548	116.984	116.984
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			375	236	236
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			375	236	236
001 COVID 19RAKO LAN PILAKETA (TURISMO ETA OSTALARITZA Z.)			375	236	236
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.083.405	19.449.100	10.127.700	10.115.700	9.832.700
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.083.405	19.449.100	10.127.700	10.115.700	9.832.700
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.083.405	19.449.100	10.127.700	10.115.700	9.832.700
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.083.405	19.449.100	10.127.700	10.115.700	9.832.700
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	9.867.000	9.855.000	9.572.000
005 AYUDAS COVID TURISMO 2020			226.216	226.216	226.216
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.112.000	652.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.112.000	652.000			
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.112.000	652.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.112.000	652.000			
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.112.000	652.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	3.195.405	20.431.100	10.826.103	10.564.697	10.281.697

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>370.800</b>	<b>409.914</b>	<b>141.333</b>	<b>141.333</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>		<b>283.000</b>	<b>311.584</b>	<b>107.014</b>	<b>107.014</b>
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>283.000</b>	<b>311.584</b>	<b>107.014</b>	<b>107.014</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>283.000</b>	<b>311.584</b>	<b>107.014</b>	<b>107.014</b>
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		283.000	311.584	107.014	107.014
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>87.800</b>	<b>98.330</b>	<b>34.318</b>	<b>34.318</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>87.800</b>	<b>97.830</b>	<b>33.818</b>	<b>33.818</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>87.800</b>	<b>97.830</b>	<b>33.818</b>	<b>33.818</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		87.800	97.830	33.818	33.818
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
001 ITZARRI. COVID 19RAKO LAN PILAKETA (MERKATARITZA Z.)			500	500	500
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.671.900</b>	<b>21.669.326</b>	<b>10.055.423</b>	<b>9.687.286</b>	<b>9.682.017</b>
<b>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>		<b>68.973</b>	<b>68.973</b>		
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>		<b>68.973</b>	<b>68.973</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>68.973</b>	<b>68.973</b>		
001 AYUDAS A OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021		68.973	68.973		
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>10.671.900</b>	<b>21.600.353</b>	<b>9.986.449</b>	<b>9.687.286</b>	<b>9.682.017</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.000.000</b>	<b>17.997.426</b>	<b>9.377.325</b>	<b>9.373.011</b>	<b>9.367.742</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.000.000</b>	<b>17.997.426</b>	<b>9.377.325</b>	<b>9.373.011</b>	<b>9.367.742</b>
001 COMERCIO RECURSOS DE 2020			228.825	228.511	227.242
002 PLAN DE REACTIVACION DEL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL E INCENTIVOS AL CONSUMO.	7.000.000	5.000.000			
003 AYUDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA VASCO		12.997.426	9.148.500	9.144.500	9.140.500
004 PLURIANUAL AYUDA INCENTIVOS AL CONSUMO 2021					
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.671.900</b>	<b>3.602.927</b>	<b>609.124</b>	<b>314.275</b>	<b>314.275</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>3.671.900</b>	<b>3.602.927</b>	<b>609.124</b>	<b>314.275</b>	<b>314.275</b>
001 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021.	361.900	292.927	7.700		
002 OFICINAS TECNICAS DE COMERCIO (OTC) 2021-2022.	1.540.000	1.540.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 HIRIGUNE ASOCIACIONES. APOYO AL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS ZONALES.	1.770.000	1.770.000	280.111		
004 HIRIGUNE 2020			321.313	314.275	314.275
005 PLURIANUAL HIRIGUNE 2021					
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.350.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.350.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.350.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.350.000</b>			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.350.000	3.350.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	12.021.900	25.390.126	10.465.337	9.828.619	9.823.350
***** TOTAL PROGRAMA 1229	15.217.305	46.005.081	21.484.968	20.451.224	20.162.955

( EUROS )

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	4.411.157	4.411.157
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	4.411.157	4.411.157
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	4.411.157	4.411.157
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	4.411.157	4.411.157
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.881.543	5.881.543	5.881.543	4.411.157	4.411.157
**** TOTAL SERVICIO 00	5.881.543	5.881.543	5.881.543	4.411.157	4.411.157
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.881.543	5.881.543	5.881.543	4.411.157	4.411.157



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	624.709	697.109	667.067	377.600	377.600
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	54.391	54.391
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	54.391	54.391
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	54.391	54.391
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.430	54.391	54.391
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	250.965	250.965
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	250.965	250.965
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	250.965	250.965
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.609	493.509	452.009	250.965	250.965
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.765	109.265	120.628	72.244	72.244
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	109.265	112.010	66.824	66.824
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	109.265	112.010	66.824	66.824
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.765	109.265	112.010	66.824	66.824
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.618	5.420	5.420
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.618	5.420	5.420
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.618	5.420	5.420
<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	733.809	667.579	378.113	378.113

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	75.109	75.109
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	19.183	19.183
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	19.183	19.183
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	19.183	19.183
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.391	33.391	33.530	19.183	19.183
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.066	23.066	24.033	13.951	13.951
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	13.567	13.567
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	13.567	13.567
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.066	23.066	23.363	13.567	13.567
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			671	384	384
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			671	384	384
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	384	384
<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	75.109	75.109

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>1.511.581</b>	<b>1.411.381</b>	<b>1.286.893</b>	<b>768.588</b>	<b>768.588</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>79.545</b>	<b>45.892</b>	<b>45.892</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>79.545</b>	<b>45.892</b>	<b>45.892</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>79.545</b>	<b>45.892</b>	<b>45.892</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	45.892	45.892
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>992.335</b>	<b>884.135</b>	<b>858.613</b>	<b>510.925</b>	<b>510.925</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>992.335</b>	<b>872.335</b>	<b>816.683</b>	<b>469.156</b>	<b>469.156</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>992.335</b>	<b>872.335</b>	<b>816.683</b>	<b>469.156</b>	<b>469.156</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.140	826.140	816.683	469.156	469.156
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	46.195	46.195			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.638</b>	<b>11.638</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.638</b>	<b>11.638</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.800	11.800	11.638	11.638
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>30.130</b>	<b>30.130</b>	<b>30.130</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>30.130</b>	<b>30.130</b>	<b>30.130</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.130	30.130	30.130
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>25.702</b>	<b>25.702</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>25.702</b>	<b>25.702</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>25.702</b>	<b>25.702</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	25.702	25.702
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>394.999</b>	<b>402.999</b>	<b>304.201</b>	<b>186.070</b>	<b>186.070</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>285.286</b>	<b>293.286</b>	<b>279.862</b>	<b>165.587</b>	<b>165.587</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>285.286</b>	<b>293.286</b>	<b>279.862</b>	<b>165.587</b>	<b>165.587</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	293.286	254.180	152.437	152.437
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
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>99.713</b>	<b>99.713</b>	<b>17.890</b>	<b>14.034</b>	<b>14.034</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>99.713</b>	<b>99.713</b>	<b>17.890</b>	<b>14.034</b>	<b>14.034</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.713	16.948	13.801	13.801
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			942	233	233

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	10.000	10.000	6.449	6.449	6.449
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	6.449	6.449	6.449
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	6.449	6.449	6.449
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.115.170</b>	<b>1.052.175</b>	<b>1.057.048</b>	<b>273.980</b>	<b>228.864</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.000	16.000	11.337	6.423	5.962
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	6.423	5.962
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	6.423	5.962
001 GARAJES.	16.000	16.000	11.337	6.423	5.962
<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	1.034.175	1.045.541	267.387	222.732
<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	1.031.975	1.044.241	267.387	222.732
<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	989.651	1.037.651	260.797	216.142
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.500	18.500	18.500		
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.500	3.500	3.500	1.496	1.496
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	544.392	544.392	544.392	241.806	197.151
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	48.500	48.500	48.500	16.761	16.761
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.600	5.600	5.600	734	734
006 ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES INFORMATICAS.	9.500	9.500	9.500		
007 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	407.659	359.659	407.659		
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	10.000	3.005			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	3.005			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>35.819</b>	<b>27.819</b>	<b>5.928</b>	<b>5.928</b>	<b>5.928</b>
001 FOTOCOPIAS	14.819	14.819	3.740	3.740	3.740
002 TRADUCCIONES	11.000	3.000	2.188	2.188	2.188
003 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	5.000	5.000			
004 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD.	5.000	5.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>90.000</b>	<b>75.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>15.000</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	15.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES.	60.000	60.000			
<b><u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u></b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.731.751	2.553.556	2.349.941	1.048.568	1.003.452

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	1.502.316	1.457.200

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.374.457</b>	<b>1.336.457</b>	<b>1.389.246</b>	<b>789.188</b>	<b>789.188</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.043.637</b>	<b>1.076.599</b>	<b>609.123</b>	<b>609.123</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.043.637</b>	<b>1.076.599</b>	<b>609.123</b>	<b>609.123</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.043.637</b>	<b>1.076.599</b>	<b>609.123</b>	<b>609.123</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.764	188.764	189.945	110.761	110.761
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	529.940	491.940	527.077	297.661	297.661
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.933	362.933	359.577	200.701	200.701
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>312.648</b>	<b>180.064</b>	<b>180.064</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>291.956</b>	<b>168.369</b>	<b>168.369</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>291.956</b>	<b>168.369</b>	<b>168.369</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.848	44.848	45.208	26.389	26.389
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.621	151.621	150.524	87.527	87.527
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.351	96.351	96.223	54.453	54.453
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>20.692</b>	<b>11.695</b>	<b>11.695</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>20.692</b>	<b>11.695</b>	<b>11.695</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.799	2.190	2.190
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.702	5.492	5.492
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.192	4.013	4.013
**** TOTAL SERVICIO 10	1.374.457	1.336.457	1.389.246	789.188	789.188



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.252.919</b>	<b>1.411.487</b>	<b>856.115</b>	<b>495.468</b>	<b>495.468</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>41.975</b>	<b>41.975</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	41.975	41.975
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>899.900</b>	<b>1.049.468</b>	<b>599.549</b>	<b>342.025</b>	<b>342.025</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>629.900</b>	<b>593.468</b>	<b>555.510</b>	<b>299.676</b>	<b>299.676</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>629.900</b>	<b>593.468</b>	<b>555.510</b>	<b>299.676</b>	<b>299.676</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	555.510	299.676	299.676
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>28.000</b>	<b>13.500</b>	<b>11.809</b>	<b>11.809</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>28.000</b>	<b>13.500</b>	<b>11.809</b>	<b>11.809</b>
001 RETRIBUCIÓNPERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000	13.500	11.809	11.809
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>270.000</b>	<b>428.000</b>	<b>30.540</b>	<b>30.540</b>	<b>30.540</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>270.000</b>	<b>428.000</b>	<b>30.540</b>	<b>30.540</b>	<b>30.540</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	30.540	30.540	30.540
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>280.217</b>	<b>289.217</b>	<b>183.764</b>	<b>111.468</b>	<b>111.468</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.217</b>	<b>289.217</b>	<b>173.272</b>	<b>104.985</b>	<b>104.985</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.217</b>	<b>289.217</b>	<b>173.272</b>	<b>104.985</b>	<b>104.985</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.217	180.217	159.711	93.042	93.042
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	1.869	1.869
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>10.492</b>	<b>6.483</b>	<b>6.483</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>10.492</b>	<b>6.483</b>	<b>6.483</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.266	6.258	6.258
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			138	136	136
003 ITZARRI ACUMULACION TAREAS COVID 19 (TURISMO)			88	88	88

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.860.173</b>	<b>1.812.373</b>	<b>1.284.417</b>	<b>454.605</b>	<b>418.092</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.858.673</b>	<b>1.810.873</b>	<b>1.284.417</b>	<b>454.605</b>	<b>418.092</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>200.000</b>	<b>163.000</b>	<b>75.049</b>	<b>22.409</b>	<b>22.409</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>200.000</b>	<b>163.000</b>	<b>75.049</b>	<b>22.409</b>	<b>22.409</b>
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	163.000	75.049	22.409	22.409
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>8.083</b>	<b>4.904</b>	<b>4.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>8.083</b>	<b>4.904</b>	<b>4.792</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	8.083	4.904	4.792
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.648.173</b>	<b>1.637.373</b>	<b>1.201.285</b>	<b>427.292</b>	<b>390.892</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.452</b>	<b>726</b>	<b>726</b>
001 LIMPIEZA TOTEM TECNOLÓGICO INFORMACIÓN TURÍSTICA AEROPUERTO HONDARRIBIA			1.452	726	726
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>773</b>	<b>773</b>	<b>773</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	773	773	773
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>77.000</b>	<b>66.200</b>			
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	77.000	66.200			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>6.811</b>	<b>6.811</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
<b>SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.</b>	<b>814.200</b>	<b>814.200</b>	<b>794.200</b>	<b>237.450</b>	<b>201.050</b>
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200	794.200	237.450	201.050
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>738.162</b>	<b>738.162</b>	<b>404.860</b>	<b>188.343</b>	<b>188.343</b>
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	2.680	2.680	2.680
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	109.553	109.553
003 TOTEMS DE INFORMACION TURISTICA.	17.162	17.162	20.328	10.164	10.164
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	56.265	56.265
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			
<b>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.588.528</b>	<b>11.340.228</b>	<b>9.011.544</b>	<b>4.269.901</b>	<b>4.269.901</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>8.352.578</b>	<b>8.522.578</b>	<b>8.302.578</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO VASCO EITB.	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</b>	<b>8.302.578</b>	<b>8.472.578</b>	<b>8.302.578</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>8.302.578</b>	<b>8.472.578</b>	<b>8.302.578</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		170.000			
002 BASQUETOURL.	8.302.578	8.302.578	8.302.578	4.000.000	4.000.000
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>870.000</b>	<b>1.169.380</b>	<b>53.698</b>	<b>43.698</b>	<b>43.698</b>
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>870.000</b>	<b>1.169.380</b>	<b>53.698</b>	<b>43.698</b>	<b>43.698</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>870.000</b>	<b>1.153.380</b>	<b>37.700</b>	<b>27.700</b>	<b>27.700</b>
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		256.667			
002 CONVENIO JAZZ - AULA DE CULTURA DE GETXO.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
003 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	850.000	850.000			
004 RECURSOS Y PAGOS PTES PTT 2020. AYUNTAMIENTOS		26.713	17.700	17.700	17.700
<b>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</b>		<b>16.000</b>	<b>15.997</b>	<b>15.997</b>	<b>15.997</b>
001 RECURSOS Y PAGOS PTES PTT 2020. MANCOMUNIDADES		16.000	15.997	15.997	15.997
<b>ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.365.950</b>	<b>1.648.270</b>	<b>655.269</b>	<b>226.204</b>	<b>226.204</b>
<b>CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
001 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
<b>CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.345.950</b>	<b>1.628.270</b>	<b>635.269</b>	<b>216.204</b>	<b>216.204</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>40.000</b>		
001 BASQUE CULINARY CENTER.	50.000	50.000			
002 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.			40.000		
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.255.950</b>	<b>1.538.270</b>	<b>595.269</b>	<b>216.204</b>	<b>216.204</b>

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		235.000			
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	600.000	600.000			
003 CONVENIO JAZZ - ASOCIACION FESTIVAL JAZZ VITORIA-GASTEIZ.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
004 CONVENIO DE FORMACION CON UNIVERSIDAD DE DEUSTO.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
005 SUBVENCION A SEA EMPRESARIOS ALAVESES.	82.600	82.600	82.600	24.780	24.780
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA DE GIPUZKOA.	144.500	144.500	144.500	43.350	43.350
007 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE HOSTELERIA BIZKAIA.	185.850	185.850	185.850	55.755	55.755
008 SUBVENCION A LA ASOCIACION CULTURAL FILA 2: ORGANIZACION DEL FESTIVAL.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
009 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	14.110	14.110			
010 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	27.390	27.390			
011 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL.	41.500	41.500			
012 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL FESTIVAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN.	50.000	50.000	50.000		
013 SUBVENCION NOMINATIVA PARA EL BILBAO BBK LIVE FESTIVAL.	25.000	25.000			
014 RECURSOS Y PAGOS PTES PTT 2020. ASOCIACIONES		47.320	47.319	47.319	47.319
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 NUEVO PUNTO DE INFORMACION TURISTICA.	100.000	100.000			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARROLLOS NORMATIVOS.	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>	15.000	1.622.212	17.608	17.608	17.608
<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 BASQUETOURL.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		895.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		895.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		895.000			
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		895.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		100.000			
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		100.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		612.212	2.608	2.608	2.608
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		18.212	2.608	2.608	2.608
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		18.212	2.608	2.608	2.608
001 RECURSOS Y PAGOS PTES EMET 2020		18.212	2.608	2.608	2.608
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		594.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		594.000			
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		594.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	13.916.620	16.386.300	11.169.684	5.237.582	5.201.070
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.291.077	17.722.757	12.558.931	6.026.770	5.990.257

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>841.093</b>	<b>841.093</b>	<b>850.329</b>	<b>444.641</b>	<b>444.641</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>49.225</b>	<b>49.225</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>49.225</b>	<b>49.225</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>49.225</b>	<b>49.225</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	49.225	49.225
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>583.311</b>	<b>293.165</b>	<b>293.165</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>583.311</b>	<b>293.165</b>	<b>293.165</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>583.311</b>	<b>293.165</b>	<b>293.165</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	19.183	19.183
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.889	94.889	89.196	49.209	49.209
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	227.495	227.495	229.542	101.681	101.681
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.701	230.701	231.043	123.092	123.092
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>181.642</b>	<b>102.251</b>	<b>102.251</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>169.976</b>	<b>95.824</b>	<b>95.824</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>169.976</b>	<b>95.824</b>	<b>95.824</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.015	23.015	23.363	13.567	13.567
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.874	26.874	25.532	14.817	14.817
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.921	55.921	56.899	31.316	31.316
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.591	63.591	64.182	36.124	36.124
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>11.666</b>	<b>6.426</b>	<b>6.426</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>11.666</b>	<b>6.426</b>	<b>6.426</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	384	384
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.784	1.032	1.032
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.591	2.445	2.445
004 APORTACIÓN A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.621	2.566	2.566
**** TOTAL SERVICIO 10	841.093	841.093	850.329	444.641	444.641

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>532.163</b>	<b>532.395</b>	<b>598.884</b>	<b>339.659</b>	<b>339.659</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.794</b>	<b>75.794</b>	<b>75.867</b>	<b>43.756</b>	<b>43.756</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.794</b>	<b>75.794</b>	<b>75.867</b>	<b>43.756</b>	<b>43.756</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.794</b>	<b>75.794</b>	<b>75.867</b>	<b>43.756</b>	<b>43.756</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	43.756	43.756
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>344.153</b>	<b>344.385</b>	<b>391.005</b>	<b>216.823</b>	<b>216.823</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>344.153</b>	<b>344.153</b>	<b>355.485</b>	<b>182.781</b>	<b>182.781</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>344.153</b>	<b>344.153</b>	<b>355.485</b>	<b>182.781</b>	<b>182.781</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	182.781	182.781
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>232</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>232</b>	<b>235</b>	<b>235</b>	<b>235</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	235	235	235
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>35.285</b>	<b>33.807</b>	<b>33.807</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>35.285</b>	<b>33.807</b>	<b>33.807</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			35.285	33.807	33.807
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>112.216</b>	<b>112.216</b>	<b>132.013</b>	<b>79.080</b>	<b>79.080</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.216</b>	<b>112.216</b>	<b>123.130</b>	<b>74.342</b>	<b>74.342</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>112.216</b>	<b>112.216</b>	<b>123.130</b>	<b>74.342</b>	<b>74.342</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	111.214	63.256	63.256
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
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>8.883</b>	<b>4.738</b>	<b>4.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.883</b>	<b>4.738</b>	<b>4.738</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.657	4.328	4.328
002 ITZARRI ACUMULACION TAREAS COVID19 ( D. COMERCIO)			1.221	411	411
003 APORTACIÓN SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.474.612</b>	<b>157.499</b>	<b>80.152</b>	<b>65.995</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.474.612</b>	<b>157.499</b>	<b>80.152</b>	<b>65.995</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>77.772</b>	<b>65.282</b>	<b>65.282</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>	<b>77.772</b>	<b>65.282</b>	<b>65.282</b>
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	600.000	600.000	22.899	10.409	10.409
002 ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL.	120.000	120.000	54.873	54.873	54.873
003 ACCIONES DE PROMOCION DE LOS MERCADOS MUNICIPALES.	120.000	120.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>586</b>	<b>586</b>	<b>586</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>586</b>	<b>586</b>	<b>586</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	586	586	586
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>666.000</b>	<b>624.612</b>	<b>79.140</b>	<b>14.284</b>	<b>127</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>127</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	127	127	127
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>639.000</b>	<b>597.612</b>	<b>79.013</b>	<b>14.157</b>	
001 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
002 PREMIOS COMERCIO.	35.000	4.412			
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	79.013	14.157	
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
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>4.465.000</b>	<b>6.950.856</b>	<b>1.900.975</b>	<b>1.402.639</b>	<b>1.402.639</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>			
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>4.315.000</b>	<b>6.800.856</b>	<b>1.900.975</b>	<b>1.402.639</b>	<b>1.402.639</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>18.193</b>	<b>18.193</b>	<b>18.193</b>	<b>18.193</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		<b>18.193</b>	<b>18.193</b>	<b>18.193</b>	<b>18.193</b>
001 EMCO 2019		18.193	18.193	18.193	18.193
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.315.000</b>	<b>6.782.663</b>	<b>1.882.782</b>	<b>1.384.446</b>	<b>1.384.446</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
001 FUNDACION FICوبا. ACCIONES PROMOCIONALES.	170.000	170.000	80.000	80.000	80.000
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.145.000</b>	<b>6.612.663</b>	<b>1.802.782</b>	<b>1.304.446</b>	<b>1.304.446</b>
001 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA ALAVA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	40.800	40.800	18.360	18.360	18.360
002 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	79.200	79.200	35.640	35.640	35.640
003 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DEL OBSERVATORIO DE LA DISTRIBUCION COMERCIAL.	120.000	120.000	54.000	54.000	54.000
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	122.237	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	168.219	168.219	168.219
008 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE ALAVA. DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TRANSMISION EMPRESARIAL BERRIZ.	25.500	25.500	17.000	17.000	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	33.000	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	50.000	50.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 CECOBİ. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	360.000	360.000	69.000		
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	310.000	310.000	54.000		
013 AENKOMER. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	215.000	215.000	45.000		
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	24.320		
016 ARABADENDAK. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	105.000	105.000	14.520		
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	81.600	81.600	81.600
021 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE GIPUZKOA. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	247.500	247.500	156.772	156.772	156.772
022 CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BILBAO. DESARROLLO DE LA ESCUELA VASCA DE RETAIL.	375.000	375.000	240.000	240.000	240.000
023 NOMINATIVAS 2020		2.467.663			
024 PLURIANUALES SUBVENCIONES NOMINATIVAS 2021 COMERCIO					
025 AYUDA NOMINATIVA CÁMARAS DE COMERCIO ADDENDA PROMOCIÓN COMERCIO 2020			60.000	60.000	60.000
026 HIRIA 3.1 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE COMERCIO DE LAS CAPITALES VASCAS			51.930	51.930	51.930
027 A ERRENKOALDE PARA LA REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE OARSOALDEA-ERREENTERIA			23.520	23.520	23.520
028 A LAURAK BAT PARA LA REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE OARSOALDEA-PASAIA			4.393	4.393	4.393
029 A ITTURRI PARA LA REVITALIZACIÓN COMERCIAL DE OIARTZUN			4.268	4.268	4.268
030 AYUDA NOM. A EUSKALDENDAK PARA PROMOCIÓN COMERCIAL Y COOP.ASOCIATIVA 2020			179.496		
031 SUBVENCION NOMINATIVA A EUSKOMER PARA DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES 2020			219.506	219.506	219.506

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		146.718	130.117	130.117	130.117
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		146.718	130.117	130.117	130.117
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		146.718	130.117	130.117	130.117
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		146.718	130.117	130.117	130.117
001 HIRIGUNE 2019		104.321	87.731	87.731	87.731
002 EMCO 2019		42.397	42.386	42.386	42.386
**** TOTAL SERVICIO 12	6.513.163	9.104.581	2.787.475	1.952.566	1.938.409
***** TOTAL PROGRAMA 7612	7.354.256	9.945.674	3.637.804	2.397.207	2.383.050
***** TOTAL SECCION 12	47.283.000	82.988.079	46.711.657	34.788.674	34.404.620

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	1.937.078	1.937.078	1.937.078
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.582.771	2.582.771	1.937.078	1.937.078	1.937.078
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.582.771	2.582.771	1.937.078	1.937.078	1.937.078
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	2.582.771	2.582.771	1.937.078	1.937.078	1.937.078
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	2.582.771	2.582.771	1.937.078	1.937.078	1.937.078
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
**** TOTAL SERVICIO 01	2.610.061	2.610.061	1.957.546	1.957.546	1.957.546
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.610.061	2.610.061	1.957.546	1.957.546	1.957.546
***** TOTAL SECCION 51	2.610.061	2.610.061	1.957.546	1.957.546	1.957.546



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.465.709	1.465.709	1.099.282	1.099.282	1.099.282
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.465.709	1.465.709	1.099.282	1.099.282	1.099.282
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.465.709	1.465.709	1.099.282	1.099.282	1.099.282
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	1.465.709	1.465.709	1.099.282	1.099.282	1.099.282
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	1.465.709	1.465.709	1.099.282	1.099.282	1.099.282
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
**** TOTAL SERVICIO 01	1.478.664	1.478.664	1.108.998	1.108.998	1.108.998
***** TOTAL PROGRAMA 1124	1.478.664	1.478.664	1.108.998	1.108.998	1.108.998
***** TOTAL SECCION 52	1.478.664	1.478.664	1.108.998	1.108.998	1.108.998



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	792.757	792.757	792.757
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.057.009	1.057.009	792.757	792.757	792.757
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.057.009	1.057.009	792.757	792.757	792.757
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.057.009	1.057.009	792.757	792.757	792.757
001 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.057.009	1.057.009	792.757	792.757	792.757
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
001 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
**** TOTAL SERVICIO 10	1.065.284	1.065.284	798.963	798.963	798.963
***** TOTAL PROGRAMA 3213	1.065.284	1.065.284	798.963	798.963	798.963
***** TOTAL SECCION 53	1.065.284	1.065.284	798.963	798.963	798.963



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS





PROGRAMA: 1112

TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

SECC. 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

SERV. 01 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	4.355.938	4.355.938	4.355.938
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.807.917	5.807.917	4.355.938	4.355.938	4.355.938
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.807.917	5.807.917	4.355.938	4.355.938	4.355.938
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	5.807.917	5.807.917	4.355.938	4.355.938	4.355.938
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	5.807.917	5.807.917	4.355.938	4.355.938	4.355.938
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
**** TOTAL SERVICIO 01	6.036.917	6.036.917	4.527.688	4.527.688	4.527.688
***** TOTAL PROGRAMA 1112	6.036.917	6.036.917	4.527.688	4.527.688	4.527.688
***** TOTAL SECCION 54	6.036.917	6.036.917	4.527.688	4.527.688	4.527.688



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	1.351.696	1.351.696	1.351.696
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.802.261	1.802.261	1.351.696	1.351.696	1.351.696
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.802.261	1.802.261	1.351.696	1.351.696	1.351.696
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	1.802.261	1.802.261	1.351.696	1.351.696	1.351.696
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	1.802.261	1.802.261	1.351.696	1.351.696	1.351.696
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
<u>SUBCONCEPTO: 718.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
**** TOTAL SERVICIO 01	1.817.261	1.817.261	1.362.946	1.362.946	1.362.946
***** TOTAL PROGRAMA 1113	1.817.261	1.817.261	1.362.946	1.362.946	1.362.946
***** TOTAL SECCION 55	1.817.261	1.817.261	1.362.946	1.362.946	1.362.946



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21  
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	120.913.823	120.864.455	120.864.455
<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	18.494.676	18.494.676	18.494.676
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	18.494.676	18.494.676	18.494.676
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	18.494.676	18.494.676	18.494.676
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	74.354.866	74.354.866	18.494.676	18.494.676	18.494.676
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	3.416.296	3.366.928	3.366.928
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	3.416.296	3.366.928	3.366.928
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.013.899	17.013.899	3.416.296	3.366.928	3.366.928
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	3.416.296	3.366.928	3.366.928
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	767.731.176	767.731.176	412.666.667	412.666.667	412.666.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000

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	99.166.667	99.166.667	99.166.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	454.231.176	454.231.176	99.166.667	99.166.667	99.166.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	454.231.176	454.231.176	99.166.667	99.166.667	99.166.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	454.231.176	454.231.176	99.166.667	99.166.667	99.166.667
**** TOTAL SERVICIO 01	983.213.981	983.213.981	533.609.124	533.548.298	533.548.298
***** TOTAL PROGRAMA 0111	983.213.981	983.213.981	533.609.124	533.548.298	533.548.298
***** TOTAL SECCION 90	983.213.981	983.213.981	533.609.124	533.548.298	533.548.298

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 31-07-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.132.250			
<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
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>652.000</b>				
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>652.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>652.000</b>				
001 FINANCIACION ACTIVIDAD SINDICAL.	432.000				
002 ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS DE LA RASD CARAVANA VASCA CON EL SAHARA	220.000				
<b>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>11.545.119</b>	<b>18.076.050</b>			
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>9.545.119</b>	<b>18.066.050</b>			
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.545.119</b>	<b>18.066.050</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>	<b>9.545.119</b>	<b>18.066.050</b>			
001 CONSTRUCCIONES.	9.545.119	7.743.042			
002 ACTUACIÓN SIGNIFIC. EXTRAORD. RELANZAM. COMARCAS DESFAVORECIDAS/ACTUACIÓN PREFER		10.323.008			
<b>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</b>	<b>2.000.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>2.000.000</b>	<b>10.000</b>			
001 ACTUALIZACION EVOLUTIVA NUEVA APLICACION INFORMATICA AREA PRESUPUESTOS, GESTION ECONOMICA E INFORMACION ECONOMICA MEDIANTE ENCARGO A EJIE.	2.000.000	10.000			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>11.628.333</b>	<b>1.108.333</b>			
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>11.628.333</b>	<b>1.108.333</b>			
<b>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>120.000</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>120.000</b>				
001 COMISARIA/PARQUE BOMBEROS. LLODIO	120.000				
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>11.508.333</b>	<b>1.108.333</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>11.508.333</b>	<b>1.108.333</b>			
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON COMO SEDE DE LAS INSTITUCIONES COMUNES DE LA CAE.	10.000.000				
002 REFORMA Y AMPLIACION DEL CAMPO DE FUTBOL DE MENDIZORROZA (VITORIA-GASTEIZ).	608.333	608.333			
003 RECUPERACION DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL DEL MOLINO DE ABETXUKO (VITORIA-GASTEIZ).	500.000	500.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 MEJORA INSTALACIONES DEPORTIVAS AYUNTAMIENTO SESTAO.	400.000				
**** TOTAL SERVICIO 09	48.366.906	32.203.777			
***** TOTAL PROGRAMA 1221	48.366.906	32.203.777			

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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	140.000.000	21.004.806			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	21.004.806			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	21.004.806			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000.000	21.004.806			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19.	140.000.000	21.004.806			
**** TOTAL SERVICIO 09	140.000.000	21.004.806			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	140.000.000	21.004.806			
***** TOTAL SECCION 99	192.146.906	56.988.583			
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	12.848.441.176	10.571.022.768	6.820.811.216	6.488.609.784



SECCION : 02 SEGURIDAD





PROGRAMA: 4611  
PROCESOS ELECTORALES

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

( EUROS )

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



SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		369.539	369.539	199.140	199.140
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		71.603	71.603		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		6.166	6.166		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		6.166	6.166		
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		6.166	6.166		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		65.437	65.437		
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		65.437	65.437		
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		65.437	65.437		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		297.936	297.936	199.140	199.140
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		92.222	92.222	54.160	54.160
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		92.222	92.222	54.160	54.160
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D EN LA LUCHA CONTRA EL COVID		92.222	92.222	54.160	54.160
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		205.714	205.714	144.980	144.980
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>		101.628	101.628	75.173	75.173
001 SUBVENCIONES PARA PROYECTOS I+D LUCHA CONTRA EL COVID		101.628	101.628	75.173	75.173
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		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	199.140	199.140
***** TOTAL PROGRAMA 1229		369.539	369.539	199.140	199.140

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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>1.492.680</b>	<b>1.492.680</b>	<b>34.492</b>	<b>34.492</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>1.492.680</b>	<b>1.492.680</b>	<b>34.492</b>	<b>34.492</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>1.492.680</b>	<b>1.492.680</b>	<b>34.492</b>	<b>34.492</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>1.492.680</b>	<b>1.492.680</b>	<b>34.492</b>	<b>34.492</b>
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS I+D+I 2020		1.411.305	1.411.305	34.492	34.492
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	34.492	34.492
***** TOTAL PROGRAMA 5411		1.492.680	1.492.680	34.492	34.492



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

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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>		<b>94.115</b>	<b>93.727</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>94.115</b>	<b>93.727</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>94.115</b>	<b>93.727</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>94.115</b>	<b>93.727</b>	<b>3.206</b>	<b>3.206</b>
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2019		5.250	5.250		
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		88.865	88.477	3.206	3.206
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>6.575.555</b>	<b>6.219.074</b>	<b>649.306</b>	<b>649.306</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>4.061.649</b>	<b>3.766.247</b>	<b>425.759</b>	<b>425.759</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>4.061.649</b>	<b>3.766.247</b>	<b>425.759</b>	<b>425.759</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>4.061.649</b>	<b>3.766.247</b>	<b>425.759</b>	<b>425.759</b>
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PUBLICOS 2020		811.406	661.556	32.020	32.020
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PUBLICOS 2019		759.535	613.989	98.246	98.246
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		1.007.390	1.007.383	107.128	107.128
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		1.362.972	1.362.972	180.086	180.086
005 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN 2020		120.346	120.346	8.278	8.278
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>2.513.906</b>	<b>2.452.827</b>	<b>223.548</b>	<b>223.548</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>2.513.906</b>	<b>2.452.827</b>	<b>223.548</b>	<b>223.548</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>2.513.906</b>	<b>2.452.827</b>	<b>223.548</b>	<b>223.548</b>
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2020		443.206	402.397	40.286	40.286
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	55.978	55.978
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		869.803	849.545	72.502	72.502
**** TOTAL SERVICIO	31	6.669.670	6.312.801	652.512	652.512
***** TOTAL PROGRAMA	7111	6.669.670	6.312.801	652.512	652.512

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>3.260.573</b>	<b>3.076.236</b>	<b>1.150.168</b>	<b>1.115.507</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>3.260.573</b>	<b>3.076.236</b>	<b>1.150.168</b>	<b>1.115.507</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>3.260.573</b>	<b>3.076.236</b>	<b>1.150.168</b>	<b>1.115.507</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>3.260.573</b>	<b>3.076.236</b>	<b>1.150.168</b>	<b>1.115.507</b>
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS S. PESQUERO Y ACUICOLA 2020		783.391	772.846	362.134	328.997
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS S. PESQUERO Y ACUICOLA 2018		1.387.982	1.387.982	523.101	523.101
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EDLP 2020		598.792	592.800	162.421	160.897
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EDLP 2019		490.407	322.607	102.512	102.512
**** TOTAL SERVICIO 33		3.260.573	3.076.236	1.150.168	1.115.507
***** TOTAL PROGRAMA 7112		3.260.573	3.076.236	1.150.168	1.115.507

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	398.969	398.969
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		7.646.657	7.646.657	398.969	398.969
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		7.646.657	7.646.657	398.969	398.969
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		7.646.657	7.646.657	398.969	398.969
001 INDARTU 2019		4.746.705	4.746.705	230.719	230.719
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	398.969	398.969
***** TOTAL PROGRAMA 7212		7.646.657	7.646.657	398.969	398.969
***** TOTAL SECCION 05		21.149.633	20.237.461	2.716.263	2.681.602



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
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>8.698.079</b>	<b>8.698.079</b>	<b>2.057.182</b>	<b>2.001.717</b>
<b><u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u></b>		<b>1.128.842</b>	<b>1.128.842</b>	<b>55.465</b>	
<b><u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u></b>		<b>1.128.842</b>	<b>1.128.842</b>	<b>55.465</b>	
<b><u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u></b>		<b>1.128.842</b>	<b>1.128.842</b>	<b>55.465</b>	
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	55.465	
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		
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>		
001 20.20.038244 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO. ALQUILER 37 VPO JOLASTOKIETA ALTO (DONOST)		1.280.000	1.280.000		
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>6.289.237</b>	<b>6.289.237</b>	<b>2.001.717</b>	<b>2.001.717</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u></b>		<b>6.289.237</b>	<b>6.289.237</b>	<b>2.001.717</b>	<b>2.001.717</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>6.289.237</b>	<b>6.289.237</b>	<b>2.001.717</b>	<b>2.001.717</b>
001 20.20.038492/038493/038494 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS 2019		5.866.407	5.866.407	1.719.359	1.719.359
002 20.20.039485/039486/039487 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS 2020		422.830	422.830	282.359	282.359
**** TOTAL SERVICIO 22		8.698.079	8.698.079	2.057.182	2.001.717
***** TOTAL PROGRAMA 4312		14.476.092	11.731.712	2.152.773	2.097.308

( 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	2.152.773	2.097.308



SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>		23.042.500	21.701.000	21.701.000	21.701.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		23.042.500	21.701.000	21.701.000	21.701.000
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		23.042.500	21.701.000	21.701.000	21.701.000
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		23.042.500	21.701.000	21.701.000	21.701.000
001 AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500	21.701.000	21.701.000	21.701.000
**** TOTAL SERVICIO 11		23.042.500	21.701.000	21.701.000	21.701.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229		23.042.500	21.701.000	21.701.000	21.701.000
***** TOTAL SECCION 12		23.042.500	21.701.000	21.701.000	21.701.000
***** TOTAL AGRUPACION 1		61.312.479	56.314.426	29.141.097	29.050.971
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	12.909.753.655	10.627.337.195	6.849.952.313	6.517.660.754





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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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>			1.800	1.800
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			1.800	1.800
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			1.800	1.800
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			1.800	1.800
001 OTROS INGRESOS			1.800	1.800
**** TOTAL SERVICIO 21	3.000	3.000	5.800	5.800

( EUROS )

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

PROGRAMA: 1311  
ACCION EXTERIOR

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.000	2.000	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	9.549	9.549
***** TOTAL SECCION 01	13.500	13.500	9.549	9.549

SECCION : 02 SEGURIDAD





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	20.000	20.000	11.756	7.066
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	11.756	7.066
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	11.756	7.066
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			11.656	7.066
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			11.656	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	11.756	7.066
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	11.756	7.066

PROGRAMA: 2221  
TRAFICO

SECC. 02 SEGURIDAD  
SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	26.105.500	26.105.500	19.156.688	12.161.026
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	438.721	438.721
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	438.721	438.721
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	438.721	438.721
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	438.721	438.721
<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	18.717.966	11.722.305
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.400.000	25.400.000	18.714.376	11.718.715
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.400.000	25.400.000	18.714.376	11.718.715
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	12.061.874	7.338.349
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	528.300	518.350
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	6.124.202	3.862.017
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	3.590	3.590
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	3.590	3.590
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	3.590	3.590
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	50	50
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	50	50
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	50	50
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	50	50
**** TOTAL SERVICIO 23	26.105.600	26.105.600	19.156.738	12.161.077
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.105.600	26.105.600	19.156.738	12.161.077

( 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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>1.384.393</b>	<b>1.384.393</b>	<b>3.738.938</b>	<b>2.528.158</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>93.619</b>	<b>93.619</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>38.351</b>	<b>38.351</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>127</b>	<b>127</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS( TASAS GENERALES)	1.000	1.000	127	127
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>38.224</b>	<b>38.224</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000	38.224	38.224
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>55.268</b>	<b>55.268</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>55.268</b>	<b>55.268</b>
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	190.000	190.000	55.268	55.268
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>510</b>	<b>270</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>510</b>	<b>270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>510</b>	<b>270</b>
001 REINTEGROS	72.000	72.000	510	270
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>989.393</b>	<b>989.393</b>	<b>3.644.809</b>	<b>2.434.269</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>954.293</b>	<b>954.293</b>	<b>3.606.889</b>	<b>2.404.605</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>34.293</b>	<b>34.293</b>	<b>337</b>	<b>193</b>
001 INTERESES DE DEMORA	31.693	31.693		
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	285	193
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	1.300	1.300		
004 INTERESES DE DEMORA			51	
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>920.000</b>	<b>920.000</b>	<b>3.606.552</b>	<b>2.404.412</b>
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	800.000	800.000	3.466.803	2.268.564
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	120.000	120.000	139.749	135.848
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>37.920</b>	<b>29.664</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</b>			<b>30</b>	<b>30</b>
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			30	30
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>37.890</b>	<b>29.634</b>
001 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	37.890	29.634

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	6.284	6.284		
<u>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</u>	6.284	6.284		
<u>CONCEPTO ..: 445 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	6.284	6.284		
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 DEL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	6.284	6.284		
001 SUBVENCION FOSI. PROYECTO "MEJORA DE LAS RELACIONES ENTRE LOS COLECTIVOS DE LAS PERSONAS DE MINORIAS ETNICAS Y LA ERTZAINZA".	6.284	6.284		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	10.300	10.300	33.762	33.762
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.300	10.300	33.762	33.762
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	200	200		
001 OTROS INGRESOS	200	200		
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	10.100	10.100	33.762	33.762
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	10.000	10.000	33.762	33.762
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	10.000	10.000	33.762	33.762
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
<u>CAPITULO ..: 6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES</u>			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	1.970.487	1.970.487
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	1.970.487	1.970.487
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.970.487	1.970.487
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	1.970.487	1.970.487
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			1.968.648	1.968.648
002 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL.	4.000.000	4.000.000	1.839	1.839
**** TOTAL SERVICIO 24	5.400.977	5.400.977	5.744.014	4.533.234
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.400.977	5.400.977	5.747.836	4.537.056

( 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

PROGRAMA: 6113  
JUEGO Y ESPECTACULOSSECC. 02 SEGURIDAD  
SERV. 22 DIRECCION DE JUEGO Y ESPECTACULOS

( EUROS )

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	602.557	345.269
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		157.000	157.000	56.693	51.164
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		157.000	157.000	56.693	51.164
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		100.000	100.000	55.731	50.424
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		100.000	100.000	55.731	50.424
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		7.000	7.000	962	740
001 ESPECTACULOS		7.000	7.000	962	740
<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	545.865	294.104
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		200.100	200.100	545.865	294.104
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	226	217
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	226	217
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		200.000	200.000	545.639	293.887
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	545.639	293.887
<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	602.557	345.269
***** TOTAL PROGRAMA	6113	357.200	357.200	602.557	345.269
***** TOTAL SECCION	02	31.889.777	31.889.777	25.551.324	17.080.804



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

( EUROS )

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	1.400.083	1.143.715
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.205.000	2.205.000	1.400.083	1.143.715
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.205.000	2.205.000	1.399.483	1.143.115
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	3.295	2.071
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	59	53
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.765	1.694
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	1.470	324
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.200.000	2.200.000	1.396.189	1.141.044
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	298.570	266.946
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	337.679	218.304
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	759.940	655.793
<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	1.400.083	1.143.715
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	1.400.083	1.143.715

( 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	1.419.128	1.162.760





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	94.356	94.104
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	91.474	91.222
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	91.474	91.222
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	35.500	35.500	13.545	13.292
001 VENTA DE PUBLICACIONES PRESENCIAL	25.000	25.000	12.719	12.467
002 VENTA DE PUBLICACIONES ON-LINE	10.500	10.500	826	826
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>			77.929	77.929
001 SERVICIO DE COMEDOR			77.929	77.929
<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	2.663	2.663
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.120	10.120	2.663	2.663
<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>			2.663	2.663
001 OTROS INGRESOS			2.663	2.663
**** TOTAL SERVICIO 42	45.620	45.620	94.356	94.104
***** TOTAL PROGRAMA 1212	45.620	45.620	94.356	94.104

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	400.000	400.000	99.262	99.262
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	400.000	400.000	99.262	99.262
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	99.262	99.262
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	99.262	99.262
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	99.262	99.262
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	110.380	110.380
***** TOTAL PROGRAMA 1213	590.000	590.000	110.380	110.380

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	22.185	22.185
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	22.185	22.185
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	22.185	22.185
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	40.000	40.000	22.185	22.185
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	40.000	40.000	22.185	22.185
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	22.185	22.185
***** TOTAL PROGRAMA 1217	40.000	40.000	22.185	22.185

( 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	52.236	23.902
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	52.236	23.902
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	52.236	23.902
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	52.236	23.902
001 CONVENIOS PARA ASISTENCIA JURIDICA	30.000	30.000	52.236	23.902
**** TOTAL SERVICIO 20	30.000	30.000	52.236	23.902
***** TOTAL PROGRAMA 1218	30.000	30.000	52.236	23.902
***** TOTAL SECCION 04	1.118.845	1.118.845	681.580	652.994



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	871.742	871.742
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	55.275	55.275
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	55.275	55.275
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			2.130	2.130
001 ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA			2.130	2.130
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	20.000	20.000	53.145	53.145
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	20.000	20.000	53.145	53.145
<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	871.742	871.742

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	1.080.623	1.072.342

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.833.700</b>	<b>3.833.700</b>	<b>2.226.998</b>	<b>1.971.534</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>3.832.600</b>	<b>3.832.600</b>	<b>2.226.998</b>	<b>1.971.534</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>264.454</b>	<b>258.211</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>	<b>264.454</b>	<b>258.211</b>
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	480.000	480.000	264.454	258.211
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>3.352.600</b>	<b>3.352.600</b>	<b>1.962.544</b>	<b>1.713.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV</b>	<b>3.352.600</b>	<b>3.352.600</b>	<b>1.962.544</b>	<b>1.713.323</b>
001 T-1. BUQUES. GIPUZKOA.	25.000	25.000	59.217	59.217
002 T-2. PASAJES. GIPUZKOA.	15.000	15.000	28	28
003 T-3. MERCANCIAS. GIPUZKOA.	3.000	3.000	67	67
004 T-4. PESCA FRESCA. GIPUZKOA.	500.000	500.000	66.764	55.182
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	7.667	7.372
008 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	69.631	59.282
009 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	570.430	505.289
010 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	113.487	94.084
011 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	183.129	152.284
012 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	244.631	235.369
013 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	360.000	360.000	269.128	231.225
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	349.454	289.758
019 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	90.000	90.000	26.439	22.419
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>		
001 VENTA DE PUBLICACIONES. ANUARIO DERECHO MARITIMO	1.100	1.100		
**** TOTAL SERVICIO 23	3.833.700	3.833.700	2.226.998	1.971.534
***** TOTAL PROGRAMA 5151	3.833.700	3.833.700	2.226.998	1.971.534



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	1.625.824	1.094.836
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.416.666	892.242
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.416.666	892.242
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.416.666	892.242
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.416.666	892.242
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.500	15.500	209.158	202.594
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.500	15.500	209.158	202.594
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	15.500	15.500	209.158	202.594
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	209.158	202.594
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	1.625.824	1.094.836
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	1.625.824	1.094.836

( EUROS )

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	154.434
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			162.775	151.745
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			162.775	151.745
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			162.775	151.745
001 REINTEGROS			35.064	25.773
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	154.434
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	178.963	167.472

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	294.815	267.337
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	332.000	332.000	252.096	252.096
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	332.000	332.000	252.096	252.096
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	120.000	120.000	110.751	110.751
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	120.000	120.000	110.751	110.751
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	200.000	200.000	141.346	141.346
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	200.000	200.000	141.346	141.346
<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	42.719	15.241
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	42.719	15.241
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	42.719	15.241
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	42.719	15.241
**** TOTAL SERVICIO 33	387.000	387.000	294.815	267.337
***** TOTAL PROGRAMA 7112	387.000	387.000	294.815	267.337

PROGRAMA: 7113  
PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	31.000	31.000	359	359
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	1.000	1.000	359	359
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	1.000	1.000	359	359
<u>SUBCONCEPTO: 312.28 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA</u>	1.000	1.000	359	359
001 EXPEDICION LIBROS-REGISTRO SECTOR VITIVINICOLA	1.000	1.000	359	359
<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	359	359
***** TOTAL PROGRAMA 7113	31.000	31.000	359	359

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>228.850</b>	<b>228.850</b>	<b>112.913</b>	<b>102.559</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>178.750</b>	<b>178.750</b>	<b>102.224</b>	<b>102.079</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>68</b>	<b>68</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	4	4
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	30	30
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	34	34
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>102.156</b>	<b>102.011</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>77.832</b>	<b>77.711</b>
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	14.525	14.525
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	22.552	22.552
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	40.755	40.634
<b>SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>10.020</b>	<b>9.996</b>
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	1.883	1.883
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	4.393	4.393
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	3.744	3.719
<b>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>14.305</b>	<b>14.305</b>
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	1.227	1.227
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	5.231	5.231
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	7.846	7.846
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>50.100</b>	<b>50.100</b>	<b>10.689</b>	<b>480</b>
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.689</b>	<b>480</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</b>			<b>10.689</b>	<b>480</b>
001 COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			9.330	330
002 COSTAS JUDICIALES - AGRICULTURA			1.359	150
<b>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>		
001 COSTAS JUDICIALES. AREA INDUSTRIA.	45.000	45.000		
002 COSTAS JUDICIALES. AREA AGRICULTURA.	5.000	5.000		
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40		



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	2.802	2.802
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	2.802	2.802
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.802	2.802
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	2.802	2.802
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
002 OTROS INGRESOS			2.802	2.802
**** TOTAL SERVICIO              02	233.850	233.850	115.715	105.361
***** TOTAL PROGRAMA              7211	233.850	233.850	115.715	105.361

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.924.500	1.924.500	3.132.164	3.123.369
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	2.932.288	2.929.003
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	2.932.288	2.929.003
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	1.500.000	1.500.000	2.932.288	2.929.003
001 REINTEGROS	1.500.000	1.500.000	2.932.288	2.929.003
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	424.500	424.500	199.876	194.366
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	424.500	424.500	199.876	194.366
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	424.500	424.500	199.876	194.366
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	1.840	1.673
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	420.000	420.000	198.036	192.693
<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	49.128.311	47.295.012
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.350.000	5.350.000	49.128.311	47.295.012
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.350.000	5.350.000	49.128.311	47.295.012
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.350.000	5.350.000	49.128.311	47.295.012
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	49.128.311	47.295.012
**** TOTAL SERVICIO 21	7.279.600	7.279.600	52.263.475	50.421.381
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.279.600	7.279.600	52.263.475	50.421.381

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	1.286.999	1.223.854
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	298.650	287.916
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	298.650	287.916
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	298.650	287.916
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	298.650	287.916
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.354.100	3.354.100	988.349	935.938
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	204.100	204.100	157.638	105.227
<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	157.638	105.227
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	157.638	105.227
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.150.000	3.150.000	830.711	830.711
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.150.000	3.150.000	830.711	830.711
001 CANON ANUAL ITVS	3.150.000	3.150.000	830.711	830.711
<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	1.286.999	1.223.854
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.704.200	3.704.200	1.286.999	1.223.854

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	291.526	227.087
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	228.800	185.101
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	228.800	185.101
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	228.800	185.101
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	228.800	185.101
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	62.726	41.986
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	62.726	41.986
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	62.726	41.986
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	62.726	41.986
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	291.526	227.087
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	291.526	227.087

( 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	59.404.965	56.591.230

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21  
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	400.300	400.300
<u>ARTICULO ..: 29     OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.110.000	3.110.000	400.300	400.300
<u>CONCEPTO ..: 292   RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.110.000	3.110.000	400.300	400.300
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.110.000	3.110.000	400.300	400.300
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.110.000	3.110.000	400.300	400.300
**** TOTAL SERVICIO           21	3.110.000	3.110.000	400.300	400.300
***** TOTAL PROGRAMA       6112	3.110.000	3.110.000	400.300	400.300

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	735.000	735.000	123.013	121.869
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	735.000	735.000	123.013	121.869
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	110.017	108.873
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	110.017	108.873
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	135.000	135.000	110.017	108.873
<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	123.013	121.869
***** TOTAL PROGRAMA 6114	735.000	735.000	123.013	121.869

( 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	4.664.773	1.982.993
<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	4.662.988	1.981.208
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.500.000	1.500.000	3.124.206	506.768
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000.000	1.000.000	2.810.709	193.272
001 RECARGO DE APREMIO	1.000.000	1.000.000	2.810.709	193.272
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500.000	500.000	313.497	313.497
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	313.497	313.497
<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	143.995	143.995
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	143.995	143.995
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	143.995	143.995
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000.000	2.000.000	1.394.776	1.330.434
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.377.176	1.312.834
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000	381.798	381.798
002 REINTEGRO AVALES. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			75.295	10.952
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES DE CHOQUE			920.084	920.084
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			17.600	17.600
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			17.600	17.600
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>			3.523	3.523
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			3.523	3.523
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			3.523	3.523
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			3.523	3.523

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
001 OTROS INGRESOS				3.523	3.523
	**** TOTAL SERVICIO 12	3.700.000	3.700.000	4.668.296	1.986.516
	***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.700.000	3.700.000	4.668.296	1.986.516
	***** TOTAL SECCION 06	7.545.000	7.545.000	5.192.599	2.509.675



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	449.857	449.857
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	449.857	449.857
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	449.857	449.857
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	449.857	449.857
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	449.857	449.857
**** TOTAL SERVICIO 12	1.000.000	1.000.000	450.340	450.340

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	428.043	428.043	144.841	144.841
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	428.043	428.043	144.841	144.841
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	428.043	428.043	144.841	144.841
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	428.043	428.043	144.841	144.841
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	428.043	428.043	144.841	144.841
<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	146.220	146.220

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			61.365	61.365
<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>			3.374	3.374
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			3.374	3.374
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			3.374	3.374
001 INGRESOS COSTAS JUDICIALES			3.374	3.374
<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	61.365	61.365

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	39.116	39.116
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	70.000	70.000	39.116	39.116
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	70.000	70.000	39.116	39.116
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>	70.000	70.000	39.116	39.116
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.	70.000	70.000	39.116	39.116
**** TOTAL SERVICIO 21	70.000	70.000	39.116	39.116

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>			29.468	29.468
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			29.468	29.468
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			29.468	29.468
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>			29.468	29.468
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.			29.468	29.468
**** TOTAL SERVICIO 22			29.468	29.468
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.940.100	1.940.100	726.510	726.510

( 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	43.376
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	45.176	43.376
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	45.176	43.376
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	10.000	10.000	45.176	43.376
001 REINTEGROS	10.000	10.000	45.176	43.376
**** TOTAL SERVICIO 13	10.000	10.000	45.176	43.376
***** TOTAL PROGRAMA 4221	85.000	85.000	45.176	43.376



( 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>			6.252	6.252
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.139	6.139
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.139	6.139
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u> 001 REINTEGROS			6.139	6.139
<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			6.252	6.252

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	532.587	532.587
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	563.380	563.380	530.473	530.473
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	563.380	563.380	530.473	530.473
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	563.380	563.380	530.473	530.473
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	530.473	530.473
<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>			965	965
<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>			637	637
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			637	637
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			637	637
**** TOTAL SERVICIO 22	565.380	565.380	532.587	532.587

( 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	435.133	435.133
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	580.600	580.600	313.907	313.907
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	580.600	580.600	313.907	313.907
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	380.600	380.600	313.314	313.314
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	68.913	68.913
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	244.401	244.401
<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	114.944	114.944
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	109.000	109.000	114.944	114.944
<u>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</u>	75.000	75.000	83.300	83.300
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	75.000	75.000	83.300	83.300
<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	169	169
<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>			169	169
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			169	169
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			89	89
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			80	80
**** TOTAL SERVICIO 31	714.100	714.100	435.133	435.133

( EUROS )

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	983.632	983.632

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	25.793	25.793
<u>ARTICULO ..: 51 DE I.F. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	25.794	25.794	25.793	25.793
<u>CONCEPTO ..: 518 ING. DE IF EN ENT. NO SP CAE, CLASIFI. AP-SEC CAE</u>	25.794	25.794	25.793	25.793
<u>SUBCONCEPTO: 518.11 INTERESES DE INVERSIONES FINANCIERAS</u>	25.794	25.794	25.793	25.793
001 INTERESES DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	25.794	25.794	25.793	25.793
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	521.325	521.325	521.324	521.324
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	354.658	354.658	354.658	354.658
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	354.658	354.658	354.658	354.658
<u>SUBCONCEPTO: 818.21 CREDITOS A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	354.658	354.658	354.658	354.658
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMOS A LA UPV/EHU	354.658	354.658	354.658	354.658
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
<u>SUBCONCEPTO: 823.86 A C/PLAZO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	166.667	166.667	166.667	166.667
001 POR AMORTIZACION DE PRESTAMO A LA UNIVERSIDAD DE DEUSTO	166.667	166.667	166.667	166.667
**** TOTAL SERVICIO 41	547.119	547.119	666.881	666.881
***** TOTAL PROGRAMA 4223	547.119	547.119	666.881	666.881

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>3.319.500</b>	<b>3.319.500</b>	<b>1.060.740</b>	<b>1.060.740</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>31.229</b>	<b>31.229</b>
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>31.229</b>	<b>31.229</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</b>	<b>64.900</b>	<b>64.900</b>	<b>31.229</b>	<b>31.229</b>
001 TITULO SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			419	419
002 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
003 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	17.408	17.408
004 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	4.459	4.459
005 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	7.497	7.497
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	637	637
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	810	810
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.254.600</b>	<b>3.254.600</b>	<b>1.029.429</b>	<b>1.029.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>3.254.600</b>	<b>3.254.600</b>	<b>1.029.429</b>	<b>1.029.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION</b>	<b>3.225.000</b>	<b>3.225.000</b>	<b>1.009.198</b>	<b>1.009.198</b>
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	161.657	161.657
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000	66.379	66.379
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	119.799	119.799
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	360.329	360.329
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	11.142	11.142
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			2.840	2.840
<b>SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION</b>	<b>29.600</b>	<b>29.600</b>	<b>20.230</b>	<b>20.230</b>
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.000	6.000	5.408	5.408
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	8.280	8.280
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.401	1.401
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	15.000	15.000	5.142	5.142
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>			<b>82</b>	<b>82</b>
<b>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>82</b>	<b>82</b>
<b>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</b>			<b>82</b>	<b>82</b>
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			54	54
002 ENSEÑANZAS MUSICALEES			28	28
**** TOTAL SERVICIO 22	3.319.500	3.319.500	1.060.740	1.060.740

( 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	1.249.831	1.249.831



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			4.048	4.048
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.048	4.048
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.048	4.048
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.048	4.048
001 REINTEGRO SUBVENCIONES INNOVACIÓN EDUCATIVA			4.048	4.048
**** TOTAL SERVICIO 21			4.048	4.048
***** TOTAL PROGRAMA 4225			4.048	4.048

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.400	1.400	135.174	135.174
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	1.135	1.135
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	1.135	1.135
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	400	400	10	10
001 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	400	400	10	10
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	1.000	1.000	1.125	1.125
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	1.125	1.125
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			134.039	134.039
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			134.039	134.039
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			134.039	134.039
001 DEVOLUCION SUBVENCIONES - DIR. TECNOLOGIA Y APRENDIZAJES AVANZADOS			134.039	134.039
**** TOTAL SERVICIO 32	1.400	1.400	135.174	135.174
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	1.400	135.174	135.174

( EUROS )

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

PROGRAMA: 4231  
PROMOCION EDUCATIVA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			27.960	27.960
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			27.960	27.960
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			27.960	27.960
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			27.960	27.960
001 DEVOLUCION AYUDAS EJERCICIOS ANTERIORES			1.282	1.282
002 DEVOLUCIONE AYUDAS			26.678	26.678
**** TOTAL SERVICIO 21			27.960	27.960

PROGRAMA: 4231  
PROMOCION EDUCATIVA

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

( 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	31.581	31.581
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	31.581	31.581
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	31.581	31.581
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100.000	100.000	31.581	31.581
001 REINTEGROS	100.000	100.000	31.581	31.581
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000	31.581	31.581
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	100.100	67.607	67.607

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	150.568	150.568
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	150.568	150.568
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	150.568	150.568
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	150.568	150.568
001 REINTEGROS	100.000	100.000	150.568	150.568
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000	150.568	150.568
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	150.568	150.568
***** TOTAL SECCION 07	7.447.699	7.447.699	4.030.447	4.028.647



SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	80.000	47.892	27.367
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	47.892	27.367
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	47.892	27.367
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			44.833	24.308
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			44.833	24.308
<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>			2.802	2.802
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			2.802	2.802
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			2.802	2.802
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			2.802	2.802
001 OTROS INGRESOS			2.802	2.802
**** TOTAL SERVICIO 02	80.000	80.000	50.694	30.169
***** TOTAL PROGRAMA 4311	80.000	80.000	50.694	30.169

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>334.903</b>	<b>324.740</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>334.369</b>	<b>324.205</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>245.919</b>	<b>235.756</b>
<b>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</b>	<b>350.000</b>	<b>350.000</b>	<b>245.919</b>	<b>235.756</b>
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	70.000	70.000	53.834	53.834
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	280.000	280.000	192.085	181.922
<b>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>88.449</b>	<b>88.449</b>
<b>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>41.862</b>	<b>41.862</b>
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	41.862	41.862
<b>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>46.587</b>	<b>46.587</b>
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	46.587	46.587
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>			<b>534</b>	<b>534</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>			<b>534</b>	<b>534</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>			<b>534</b>	<b>534</b>
001 REINTEGROS			534	534
**** TOTAL SERVICIO 21	520.000	520.000	334.903	324.740

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>10.201.689</b>	<b>10.201.689</b>	<b>2.919.570</b>	<b>2.597.180</b>
<b>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>9.123.364</b>	<b>9.123.364</b>	<b>2.602.302</b>	<b>2.362.308</b>
<b>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</b>	<b>9.123.364</b>	<b>9.123.364</b>	<b>2.602.302</b>	<b>2.362.308</b>
<b>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</b>	<b>505.334</b>	<b>505.334</b>	<b>460.035</b>	<b>442.063</b>
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	505.334	505.334	288.751	270.779
002 VENTA DE LOCALES			109.964	109.964
003 VENTA DE GARAJES			60.089	60.089
004 VENTA DE VIVIENDAS			1.231	1.231
<b>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>	<b>8.600.000</b>	<b>8.600.000</b>	<b>2.094.790</b>	<b>1.872.768</b>
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.600.000	8.600.000	2.094.790	1.872.768
<b>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</b>	<b>18.030</b>	<b>18.030</b>	<b>12.020</b>	<b>12.020</b>
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.030	18.030	12.020	12.020
<b>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN VIVIENDAS</b>			<b>35.457</b>	<b>35.457</b>
001 EXTINCION DERECHOS DE SUPERFICIE			35.457	35.457
<b>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100.177</b>	<b>71.161</b>
<b>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100.177</b>	<b>71.161</b>
<b>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100.177</b>	<b>71.161</b>
001 REINTEGROS	450.000	450.000	10.734	10.734
002 REINTEGROS GAZTELAGUN			27.279	22.445
003 REINTEGROS PEV			62.164	37.982
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>628.325</b>	<b>628.325</b>	<b>217.090</b>	<b>163.711</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>628.325</b>	<b>628.325</b>	<b>200.759</b>	<b>147.380</b>
<b>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>22.777</b>	<b>22.777</b>
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	1.410	1.410
002 RECARGO BIZILAGUN			21.366	21.366
<b>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>53.325</b>	<b>53.325</b>	<b>25.897</b>	<b>23.779</b>
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	53.325	53.325	25.897	23.779
<b>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>152.085</b>	<b>100.824</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	152.085	100.824
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>			<b>16.331</b>	<b>16.331</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</b>			<b>16.331</b>	<b>16.331</b>

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.				16.331	16.331
**** TOTAL SERVICIO	22	10.201.689	10.201.689	2.919.570	2.597.180
***** TOTAL PROGRAMA	4312	10.721.689	10.721.689	3.254.473	2.921.920

( 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

( 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	75.593	18.813
<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	75.593	18.813
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	75.593	18.813
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	75.593	18.813
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	75.593	18.813
**** TOTAL SERVICIO 31	52.000	52.000	75.593	18.813
***** TOTAL PROGRAMA 5141	52.000	52.000	75.593	18.813
***** TOTAL SECCION 08	11.964.380	11.964.380	3.517.484	3.107.627





SECCION : 09 SALUD



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	45.395	45.395
<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	39.801	39.801
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	39.801	39.801
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	39.801	39.801
001 REINTEGROS	150.000	150.000	39.801	39.801
<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	45.395	45.395
***** TOTAL PROGRAMA 4111	157.900	157.900	45.395	45.395

( 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	35.971	35.971
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	35.971	35.971
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	35.971	35.971
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	36.000	36.000	35.971	35.971
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	34.907	34.907
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	198	198
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	866	866
**** TOTAL SERVICIO 10	36.000	36.000	35.971	35.971
***** TOTAL PROGRAMA 4112	36.000	36.000	35.971	35.971

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>248.400</b>	<b>248.400</b>	<b>221.320</b>	<b>149.900</b>
<b><u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u></b>	<b>122.800</b>	<b>122.800</b>	<b>58.698</b>	<b>57.208</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u></b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>2.107</b>	<b>2.107</b>
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	258	258
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.200	2.200	1.023	1.023
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.200	5.200	826	826
<b><u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u></b>	<b>113.900</b>	<b>113.900</b>	<b>56.591</b>	<b>55.101</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u></b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>4.358</b>	<b>4.358</b>
001 SANIDAD MORTUORIA	2.900	2.900	618	618
002 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	2.514	2.514
003 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	1.225	1.225
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u></b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>49.212</b>	<b>49.212</b>
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	17.348	17.348
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.000	5.000	1.978	1.978
<b><u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u></b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>3.020</b>	<b>1.531</b>
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	500	500		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	5.000	5.000	1.053	1.053
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	1.967	477
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>162.622</b>	<b>92.692</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u></b>	<b>125.600</b>	<b>125.600</b>	<b>162.622</b>	<b>92.692</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u></b>	<b>300</b>	<b>300</b>		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES DE DEMORA	100	100		
003 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<b><u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u></b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>162.622</b>	<b>92.692</b>
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			3.606	3.606
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	28.555	25.701
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	43.114	22.212

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	87.347	41.173
**** TOTAL SERVICIO 10	248.400	248.400	221.320	149.900
***** TOTAL PROGRAMA 4113	248.400	248.400	221.320	149.900



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	564.196	564.196
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	604.000	604.000	559.755	559.755
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	604.000	604.000	559.755	559.755
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	550.000	550.000	538.911	538.911
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	538.911	538.911
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	24.000	24.000	8.094	8.094
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	24.000	24.000	8.094	8.094
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	30.000	30.000	12.750	12.750
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	30.000	30.000	12.750	12.750
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.300	3.300	4.441	4.441
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.300	3.300	4.441	4.441
<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	4.441	4.441
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	4.441	4.441
**** TOTAL SERVICIO 12	607.300	607.300	564.196	564.196

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.000	1.000		
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	1.000	1.000		
001 REINTEGROS	1.000	1.000		
**** TOTAL SERVICIO 13	1.000	1.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4114	608.300	608.300	564.196	564.196

PROGRAMA: 4115

FARMACIA

SECC. 09 SALUD

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u></b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>202.290</b>	<b>202.290</b>
<b><u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u></b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>202.290</b>	<b>202.290</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u></b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>202.290</b>	<b>202.290</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 393.31 COPAGO FARMACEUTICO</u></b>			<b>139.065</b>	<b>139.065</b>
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			17.976	17.976
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			38.093	38.093
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			55.381	55.381
004 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			2.657	2.657
005 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			4.047	4.047
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			20.909	20.909
<b><u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u></b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>63.225</b>	<b>63.225</b>
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			3.369	3.369
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			11.736	11.736
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			16.707	16.707
004 COPAGO FARMACEUTICO. ARABA/ALAVA.	52.000	52.000	1.358	1.358
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	90.000	90.000	2.177	2.177
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	230.000	230.000	27.878	27.878
**** TOTAL SERVICIO 10	372.000	372.000	202.290	202.290

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	166.500	166.500	40.373	40.373
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	165.000	165.000	40.373	40.373
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	165.000	165.000	40.373	40.373
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	80.000	80.000	38.173	38.173
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	80.000	80.000	38.173	38.173
<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	40.373	40.373
***** TOTAL PROGRAMA 4115	608.706	608.706	242.663	242.663

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	1.109.546	1.038.125

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	46.550	46.550
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000	46.550	46.550
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	46.550	46.550
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	46.550	46.550
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000	46.550	46.550
**** TOTAL SERVICIO 11	133.000	133.000	80.303	73.593

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	51.342	51.342
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	48.840	48.840
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	48.840	48.840
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	48.840	48.840
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000		
002 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			48.840	48.840
<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	51.342	51.342
***** TOTAL PROGRAMA 1411	168.800	168.800	131.645	124.935

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



( 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	45.548	45.548
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	1.732	1.732
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	1.732	1.732
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	5.000	5.000	364	364
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	364	364
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	1.368	1.368
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	1.368	1.368
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	8.030	8.030
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	8.030	8.030
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000	8.030	8.030
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	25.000	25.000	8.030	8.030
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			35.133	35.133
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			35.133	35.133
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			35.133	35.133
001 REINTEGROS			35.133	35.133
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			653	653
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			653	653
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			653	653
001 INTERESES DE DEMORA			653	653
**** TOTAL SERVICIO 04	60.000	60.000	45.548	45.548
***** TOTAL PROGRAMA 3222	60.000	60.000	45.548	45.548

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	333.089	326.255



ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-07-21  
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

PROGRAMA: 4512  
DEPORTES

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA  
 SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.000	25.000		
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.51 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS</u>	5.000	5.000		
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	5.000	5.000		
<u>SUBCONCEPTO: 321.62 SERVICIOS CONTROL ANTIDOPAJE</u>	20.000	20.000		
001 SERVICIOS CONTROL ANTIDOPAJE	20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 03	25.000	25.000		
***** TOTAL PROGRAMA 4512	25.000	25.000		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	25.500	25.500	15.929	15.929
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	15.743	15.743
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	15.743	15.743
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	25.000	25.000	15.743	15.743
001 REINTEGROS	25.000	25.000	15.743	15.743
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	500	500	186	186
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	500	500	186	186
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500	500	186	186
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	186	186
**** TOTAL SERVICIO 12	25.500	25.500	15.929	15.929
***** TOTAL PROGRAMA 4513	25.500	25.500	15.929	15.929



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	5.500	5.500	4.690	4.690
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500	5.500	4.690	4.690
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500	5.500	4.690	4.690
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.500	5.500	4.690	4.690
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000	5.000	4.669	4.669
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	500	21	21
**** TOTAL SERVICIO 11	5.500	5.500	4.690	4.690
***** TOTAL PROGRAMA 4514	5.500	5.500	4.690	4.690
***** TOTAL SECCION 11	211.000	211.000	328.069	328.069

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			6.172	6.172
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			6.157	6.157
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			6.157	6.157
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			6.157	6.157
001 REINTEGRO COVID			6.157	6.157
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			14	14
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			14	14
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			14	14
001 INTERESES DE DEMORA COVID			14	14
**** TOTAL SERVICIO 11			6.172	6.172

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			14.120	14.120
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			14.093	14.093
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			14.093	14.093
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			14.093	14.093
001 REINTEGRO COVID			14.093	14.093
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			28	28
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			28	28
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			28	28
001 INTERESES DE DEMORA COVID			28	28
**** TOTAL SERVICIO 12			14.120	14.120
***** TOTAL PROGRAMA 1229			20.292	20.292

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	210.768	150.762
<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	144.993	84.987
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	70.650	70.650	144.993	84.987
<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	142.194	82.188
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	142.194	82.188
<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	222.304
***** TOTAL PROGRAMA	7511	213.150	213.150	222.304

PROGRAMA: 7612  
COMERCIO INTERIOR

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	290.000	290.000	246.324	246.324
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	243.149	243.149
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	243.149	243.149
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	283.000	283.000	243.149	243.149
001 REINTEGROS	283.000	283.000	243.149	243.149
<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	246.324	246.324
***** TOTAL PROGRAMA 7612	290.000	290.000	246.324	246.324
***** TOTAL SECCION 12	503.150	503.150	488.920	428.914

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 9 AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836
<u>SUBCONCEPTO: 911.01 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A L/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836
**** TOTAL SERVICIO 01	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836
***** TOTAL PROGRAMA 0111	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836
***** TOTAL SECCION 90	2.552.400.475	2.552.400.475	1.165.109.836	1.165.109.836



SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		14.505.537	14.505.537	14.505.537
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		14.505.537	14.505.537	14.505.537
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		14.505.537	14.505.537	14.505.537
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		14.505.537	14.505.537	14.505.537
001 PROYECTO 0 JUSTICIA 2030, MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA		976.000	976.000	976.000
002 PLAN APOYO IMPLEMENTACIÓN DE NORMATIVA DE RESIDUOS, MECAN. RECUPERAC. Y RESILIE		13.529.537	13.529.537	13.529.537
**** TOTAL SERVICIO 03		14.505.537	14.505.537	14.505.537
***** TOTAL PROGRAMA 1228		14.505.537	14.505.537	14.505.537

PROGRAMA: 9111

APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 01 APORTACIONES DE LAS DIPUTACIONES FORALES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.636.761.151</b>	<b>5.609.719.239</b>	<b>5.285.525.842</b>
<b>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.636.761.151</b>	<b>5.609.719.239</b>	<b>5.285.525.842</b>
<b>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.636.761.151</b>	<b>5.609.719.239</b>	<b>5.285.525.842</b>
<b>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</b>	<b>1.560.222.873</b>	<b>1.563.082.658</b>	<b>909.896.459</b>	<b>857.312.290</b>
001 APORTACION GENERAL	1.456.450.811	1.456.450.811	852.345.101	799.760.932
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.556.561	5.556.561	3.134.299	3.134.299
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	28.485.071	28.485.071	16.067.628	16.067.628
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.730.430	72.590.215	38.349.432	38.349.432
<b>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</b>	<b>3.221.446.612</b>	<b>3.227.351.310</b>	<b>1.878.694.975</b>	<b>1.770.122.607</b>
001 APORTACION GENERAL	3.007.184.812	3.007.184.812	1.759.866.672	1.651.294.304
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	11.472.827	11.472.827	6.471.500	6.471.500
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	58.814.120	58.814.120	33.175.393	33.175.393
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.974.853	149.879.551	79.181.411	79.181.411
<b>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</b>	<b>4.837.460.439</b>	<b>4.846.327.183</b>	<b>2.821.127.805</b>	<b>2.658.090.945</b>
001 APORTACION GENERAL	4.515.715.861	4.515.715.861	2.642.690.204	2.479.653.344
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	17.228.082	17.228.082	9.717.877	9.717.877
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	88.317.769	88.317.769	49.817.571	49.817.571
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	216.198.727	225.065.471	118.902.154	118.902.154
**** TOTAL SERVICIO 01	9.619.129.924	9.636.761.151	5.609.719.239	5.285.525.842
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.619.129.924	9.636.761.151	5.609.719.239	5.285.525.842

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



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>21.021.336</b>	<b>239.018.636</b>	<b>267.916.227</b>	<b>267.916.227</b>
<b>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>21.021.336</b>	<b>239.018.636</b>	<b>267.916.227</b>	<b>267.916.227</b>
<b>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>21.021.336</b>	<b>239.018.636</b>	<b>267.916.227</b>	<b>267.916.227</b>
<b>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>21.021.336</b>	<b>239.018.636</b>	<b>267.916.227</b>	<b>267.916.227</b>
001 FONDO ESPAÑOL DE GARANTIA AGRARIA (FEGA)	487.930	487.930	726.455	726.455
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			55.053	55.053
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
009 CALIDAD DE LAS VARIEDADES VEGETALES			5.250	5.250
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>63.183.000</b>	<b>70.183.000</b>	<b>19.571.428</b>	<b>8.683.343</b>
<b>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>	<b>63.183.000</b>	<b>70.183.000</b>	<b>19.571.428</b>	<b>8.683.343</b>
<b>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>63.183.000</b>	<b>63.183.000</b>	<b>12.571.428</b>	<b>1.683.343</b>
<b>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</b>	<b>63.183.000</b>	<b>63.183.000</b>	<b>12.571.428</b>	<b>1.683.343</b>
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	58.683.000	58.683.000	12.571.428	1.683.343
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	4.500.000	4.500.000		
<b>CONCEPTO ..: 739 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>		<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 739.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</b>		<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
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	287.487.655	276.599.570
***** TOTAL PROGRAMA 9211	84.204.336	309.201.636	287.487.655	276.599.570

PROGRAMA: 9311

RELACIONES FINANCIERAS CON LA UNION EUROPEA

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 04 APORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</b>	<b>69.241.909</b>	<b>107.184.982</b>	<b>45.841.722</b>	<b>45.841.722</b>
<b>ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR</b>	<b>69.241.909</b>	<b>107.184.982</b>	<b>45.841.722</b>	<b>45.841.722</b>
<b>CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>69.241.909</b>	<b>107.184.982</b>	<b>45.841.722</b>	<b>45.841.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE</b>	<b>23.436.000</b>	<b>23.436.000</b>	<b>1.595.157</b>	<b>1.595.157</b>
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	18.200.000	18.200.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	593.655	593.655
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	1.001.502	1.001.502
<b>SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>			<b>51.435</b>	<b>51.435</b>
001 PROYECTO INTERREG-EUROPE BID-REX			11.548	11.548
002 MANUMIX 2020 SUBSIDY DE INTERREG EUROPE			257	257
003 PROYECTO CREADIS3 DE INTERREG EUROPE			39.629	39.629
<b>SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>2.315.000</b>	<b>12.621.493</b>	<b>1.286.687</b>	<b>1.286.687</b>
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	12.621.493	1.286.687	1.286.687
<b>SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</b>	<b>43.000.000</b>	<b>70.636.580</b>	<b>42.281.136</b>	<b>42.281.136</b>
001 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA.	43.000.000	70.636.580		
002 FEAGA: PROGRAMAS OPERATIVOS			119.343	119.343
003 FEAGA: PAGO BÁSICO			20.168.232	20.168.232
004 FEAGA: GREENING			10.347.255	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
<b>SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA</b>	<b>490.909</b>	<b>490.909</b>	<b>627.306</b>	<b>627.306</b>
001 OTROS PROGRAMAS Y FONDOS EUROPEOS.	490.909	490.909		
002 PROYECTO IMPULSE DENTRO DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			153.938	153.938
003 PROYECTO INGENIOUS DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			150.580	150.580
004 PROYECTO HIROSS4ALL, REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS			19.825	19.825
005 PROYECTO UNCOVER DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			150.000	150.000
006 PROYECTO DARLENE DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			142.969	142.969
007 PROYECTO AGREE, EFICIENCIA ENERGETICA EN EDIFICACIONES			9.995	9.995
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</b>	<b>33.185.000</b>	<b>38.540.563</b>	<b>55.996.354</b>	<b>55.996.354</b>
<b>ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR</b>	<b>33.185.000</b>	<b>38.540.563</b>	<b>55.996.354</b>	<b>55.996.354</b>
<b>CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</b>	<b>33.185.000</b>	<b>38.540.563</b>	<b>55.996.354</b>	<b>55.996.354</b>
<b>SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000</b>	<b>46.376.120</b>	<b>46.376.120</b>
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2014-2020.	20.000.000	20.000.000	46.376.120	46.376.120
<b>SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER</b>	<b>6.285.000</b>	<b>11.640.563</b>	<b>2.463.204</b>	<b>2.463.204</b>
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	11.640.563	2.463.204	2.463.204

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>SUBCONCEPTO: 741.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA</u>			457.360	457.360
001 FEAGA: OCM			457.360	457.360
<u>SUBCONCEPTO: 741.10 DE LA UE-FONDO EUROPEO MARITIMO Y DE PESCA FEMP</u>	6.900.000	6.900.000	6.699.670	6.699.670
001 PROGRAMA OPERATIVO PV. FE MARITIMO Y DE LA PESCA.	6.900.000	6.900.000	6.699.670	6.699.670
**** TOTAL SERVICIO 04	102.426.909	145.725.545	101.838.076	101.838.076
***** TOTAL PROGRAMA 9311	102.426.909	145.725.545	101.838.076	101.838.076
***** TOTAL SECCION 95	9.805.908.218	10.106.340.918	6.013.550.507	5.678.469.026

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	12.848.441.176	7.280.727.043	6.930.843.510



SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u></b>		<b>61.312.479</b>		
<b><u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u></b>		<b>61.312.479</b>		
<b><u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u></b>		<b>61.312.479</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u></b>		<b>61.312.479</b>		
001 DPTO. 12 - AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500		
002 DPTO. 05: AYUDAS LEADER 2020		1.523.260		
003 DEPARTAMENTO 02: PAGO FINAL SUBVENCIONES ELECTORALES		2.571.061		
004 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA CATALUNYA. HABITAT URBANO		13.416		
005 UPV-EHU. PCTI - CIUDADES SOSTENIBLES		59.776		
006 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS VICECONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y P. ALIMEN.		7.106.174		
007 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS V. TECNOLOGÍA, INNOV. Y TRA. DIGITAL E INDUSTRIA		8.447.137		
008 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS DIRECCIÓN PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO.		511.726		
009 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	12.909.753.655	7.280.727.043	6.930.843.510