

**EUSKO JAURLARITZA**



**GOBIERNO VASCO**

EKONOMIA ETA  
OGASUN SAILA  
Kontrol Ekonomikoko Bulegoa

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA  
Y HACIENDA  
Oficina de Control Económico

# Informe de Situación Presupuestaria

## DETALLE POR PARTIDAS

AGOSTO

**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 31-08-21	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 31-08-21	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 31-08-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO



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 31-08-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO





PROGRAMA: 1121

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 00 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	475.187	475.187	390.354	273.897	273.897
<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	120.812	120.812
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	120.812	120.812
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	120.812	120.812
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	297.405	297.405	236.067	120.812	120.812
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.126	67.126	42.892	41.689	41.689
<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	5.746	5.746
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.949	5.746	5.746
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.949	5.746	5.746
**** TOTAL SERVICIO 00	475.187	475.187	390.354	273.897	273.897

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	164.887	164.887
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	55.297	55.297
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	55.297	55.297
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	55.297	55.297
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	103.917	103.917	104.852	55.297	55.297
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	22.673	22.673
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	22.673	22.673
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	22.673	22.673
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.854	34.854	35.168	22.673	22.673
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.212	55.212	59.304	39.695	39.695
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	36.949	36.949
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	36.949	36.949
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.212	55.212	55.035	36.949	36.949
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.270	2.746	2.746
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.270	2.746	2.746
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.270	2.746	2.746
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.006	175.006	79.873	38.097	38.097
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.006	175.006	79.873	38.097	38.097
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	102.289	102.289	60.807	19.031	19.031
<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	57.716	15.940	15.940
001 OTROS SERVICIOS	79.823	79.823	55.561	13.785	13.785
002 TRADUCCIONES			2.155	2.155	2.155
**** TOTAL SERVICIO 01	441.791	441.791	352.655	202.985	202.985

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	203.262	203.262
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	60.212	60.212
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	60.212	60.212
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	60.212	60.212
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	60.212	60.212
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	109.048	109.048
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	109.048	109.048
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	109.048	109.048
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	218.405	218.405	233.058	109.048	109.048
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.537	59.537	67.098	34.002	34.002
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	30.786	30.786
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	30.786	30.786
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.537	59.537	60.566	30.786	30.786
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.532	3.216	3.216
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.532	3.216	3.216
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.532	3.216	3.216
**** TOTAL SERVICIO 10	370.674	370.674	393.722	203.262	203.262

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	340.227	340.227
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	214.997	214.997
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	214.997	214.997
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	214.997	214.997
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	354.956	214.997	214.997
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.497	108.497	117.107	78.007	78.007
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	108.539	72.454	72.454
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	108.539	72.454	72.454
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	108.539	72.454	72.454
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.568	5.553	5.553
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.568	5.553	5.553
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.568	5.553	5.553
<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	433.126	433.126

( EUROS )

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	247.082	247.082
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	52.458	52.458
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	52.458	52.458
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	52.458	52.458
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.771	80.771	81.498	52.458	52.458
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	139.046	139.046
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	139.046	139.046
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	139.046	139.046
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.989	218.989	220.652	139.046	139.046
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.412	78.412	85.797	55.577	55.577
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	51.747	51.747
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	51.747	51.747
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.412	78.412	79.754	51.747	51.747
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.043	3.830	3.830
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.043	3.830	3.830
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.043	3.830	3.830
<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	259.234	259.234

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	189.344	189.344
<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	146.974	146.974
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	146.974	146.974
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	146.974	146.974
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.165	236.165	203.292	146.974	146.974
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.525	66.525	43.402	42.370	42.370
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.706	39.674	39.674
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.706	39.674	39.674
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.525	66.525	40.706	39.674	39.674
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.696	2.696	2.696
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.696	2.696	2.696
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.696	2.696	2.696
<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	220.401	220.401

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>2.302.676</b>	<b>2.302.676</b>	<b>1.889.346</b>	<b>1.213.416</b>	<b>1.213.416</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</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>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<b><u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u></b>	<b>476.706</b>	<b>476.706</b>	<b>439.534</b>	<b>275.476</b>	<b>275.476</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u></b>	<b>476.706</b>	<b>476.706</b>	<b>439.534</b>	<b>275.476</b>	<b>275.476</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u></b>	<b>476.706</b>	<b>476.706</b>	<b>439.534</b>	<b>275.476</b>	<b>275.476</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.954	132.954	133.690	85.374	85.374
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	343.752	343.752	305.845	190.102	190.102
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>846.472</b>	<b>846.472</b>	<b>707.759</b>	<b>431.613</b>	<b>431.613</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>846.472</b>	<b>846.472</b>	<b>707.759</b>	<b>431.613</b>	<b>431.613</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>846.472</b>	<b>846.472</b>	<b>707.759</b>	<b>431.613</b>	<b>431.613</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.710	789.710	707.759	431.613	431.613
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	56.762	56.762			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>236.664</b>	<b>236.664</b>	<b>210.512</b>	<b>150.077</b>	<b>150.077</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>236.664</b>	<b>236.664</b>	<b>210.512</b>	<b>150.077</b>	<b>150.077</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>236.664</b>	<b>236.664</b>	<b>210.512</b>	<b>150.077</b>	<b>150.077</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	150.077	150.077
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>670.032</b>	<b>670.032</b>	<b>458.084</b>	<b>309.028</b>	<b>309.028</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>463.562</b>	<b>463.562</b>	<b>424.062</b>	<b>284.506</b>	<b>284.506</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>463.562</b>	<b>463.562</b>	<b>424.062</b>	<b>284.506</b>	<b>284.506</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	358.298	358.298	328.675	222.327	222.327
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.264	105.264	95.387	62.179	62.179
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>166.470</b>	<b>166.470</b>	<b>25.972</b>	<b>16.472</b>	<b>16.472</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>	<b>166.470</b>	<b>166.470</b>	<b>25.972</b>	<b>16.472</b>	<b>16.472</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	19.855	12.607	12.607
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.117	3.865	3.865

( EUROS )

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>838.772</b>	<b>838.772</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	48.244	31.458	31.458
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	46.519	29.733	29.733
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	46.519	29.733	29.733
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.519	29.733	29.733
<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>554.756</b>	<b>554.756</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>77.827</b>	<b>33.493</b>	<b>33.493</b>
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>233.000</b>	<b>233.000</b>	<b>77.827</b>	<b>33.493</b>	<b>33.493</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	77.827	33.493	33.493
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>100.090</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>33.961</b>
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	85.500	33.297	33.297
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>408.509</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			

PROGRAMA: 1121

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

SERV. 14 DIRECCION DE SERVICIOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>77.654</b>	<b>77.654</b>			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u></b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>			
001 PUBLICACIONES	4.600	4.600			
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></b>	<b>283.000</b>	<b>283.000</b>	<b>197.468</b>	<b>115.309</b>	<b>115.309</b>
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	84.836	48.536	48.536
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	112.632	66.774	66.774
<b><u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>19.020</b>	<b>19.020</b>	<b>19.020</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>19.020</b>	<b>19.020</b>	<b>19.020</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>19.020</b>	<b>19.020</b>	<b>19.020</b>
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	19.020	19.020	19.020
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>653.405</b>	<b>653.405</b>	<b>393.494</b>	<b>189.362</b>	<b>189.362</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>653.405</b>	<b>653.405</b>	<b>393.494</b>	<b>189.362</b>	<b>189.362</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>387.508</b>	<b>387.508</b>	<b>283.614</b>	<b>108.708</b>	<b>108.708</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u></b>	<b>387.508</b>	<b>387.508</b>	<b>174.906</b>		
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	174.906		
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>			<b>108.708</b>	<b>108.708</b>	<b>108.708</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CUROS. INMOVILIZADO MATERIAL			108.708	108.708	108.708
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>110.725</b>	<b>110.725</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u></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	109.880	80.654	80.654
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	109.880	80.654	80.654
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	109.880	80.654	80.654
<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	4.447.641	2.244.827	2.244.827



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	262.597	262.597
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	40.615	40.615
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	40.615	40.615
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	40.615	40.615
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	112.697	112.697	113.711	40.615	40.615
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	111.757	111.757
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	111.757	111.757
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	111.757	111.757
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.667	187.667	153.927	111.757	111.757
<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	63.003	63.003
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	58.455	58.455
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	58.455	58.455
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.815	107.815	84.382	58.455	58.455
<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>1.007.196</b>	<b>576.046</b>	<b>519.968</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.317.787</b>	<b>1.560.280</b>	<b>1.007.196</b>	<b>576.046</b>	<b>519.968</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>142.341</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>142.341</b>	<b>78.704</b>	<b>78.704</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD	400.000	310.863	142.341	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>497.343</b>	<b>441.264</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>87.120</b>	<b>87.120</b>
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	11.300	11.300	174.240	87.120	87.120
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>392.549</b>	<b>336.471</b>
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	336.471	672.942	672.941	392.549	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	9.373	9.373
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	9.373	9.373	9.373
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	9.373	9.373	9.373
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	6.000	6.000	9.373	9.373	9.373
001 EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y FOTOGRAFICO	6.000	6.000	9.373	9.373	9.373
**** TOTAL SERVICIO 15	1.858.465	2.100.958	1.451.393	850.416	794.338
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.594.039	10.819.096	8.529.076	4.688.149	4.632.070

( EUROS )

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	13.993	13.993
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	6.153	6.153
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	6.153	6.153
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	6.153	6.153
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	78.910	6.153	6.153
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444	5.247	5.247
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444	5.247	5.247
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444	5.247	5.247
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	72.802	72.802	58.444	5.247	5.247
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.963	40.963	25.376	2.593	2.593
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963	24.034	2.365	2.365
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963	24.034	2.365	2.365
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.963	40.963	24.034	2.365	2.365
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.342	228	228
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.342	228	228
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.342	228	228
**** TOTAL SERVICIO 30	231.912	231.912	162.729	13.993	13.993

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	70.803	70.803
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800.000	482.854	131.270	70.803	70.803
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	65.263	13.869	13.869
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.000	200.000	65.263	13.869	13.869
001 DIVULGACION AGENDA 2030	200.000	200.000	65.263	13.869	13.869
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	200.000	49.880	40.464	40.464	40.464
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	200.000	49.880	40.464	40.464	40.464
001 COMUNICACION PLAN BIZI BERRI	200.000	49.880	40.464	40.464	40.464
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>			
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES EXPERTAS	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE COLABORACION CON UNIVERSIDADES	300.000	300.000			
003 ALIANZA CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	80.000	80.000			
004 PROYECCION INTERNACIONAL AGENDA 2030	170.000	170.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>			
001 BECAS	50.000	50.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 PROGRAMA BONOS AGENDA 2030	500.000	500.000			
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
001 PROMOCION DE EXPERIENCIAS PILOTO Y PROYECTOS TRACTORES EN MATERIA DE INNOVACION SOCIAL Y AGENDA 2030	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	3.184.640	2.867.494	234.125	70.803	70.803
***** TOTAL PROGRAMA 1122	3.416.552	3.099.406	396.855	84.796	84.796

( 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			

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.500	3.500	1.155	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	213.563	213.563
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		317.146	285.007	213.563	213.563
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		317.146	285.007	213.563	213.563
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		317.146	285.007	213.563	213.563
001 KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALA ETA PUBLIZITATEA. COVID19		317.146	285.007	213.563	213.563
**** TOTAL SERVICIO 31		317.146	285.007	213.563	213.563
***** TOTAL PROGRAMA 1229	44.797	473.428	426.047	321.304	321.304

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	149.842	149.842
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	58.600	58.600
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	58.600	58.600
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	58.600	58.600
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.280	90.280	91.092	58.600	58.600
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	130.403	73.457	40.805	40.805
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	130.403	73.457	40.805	40.805
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	130.403	73.457	40.805	40.805
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	145.603	130.403	73.457	40.805	40.805
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	24.325	24.325
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	24.325	24.325
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	24.325	24.325
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	37.704	24.325	24.325
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.488	53.488	42.583	26.112	26.112
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	24.161	24.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	24.161	24.161
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.488	53.488	38.538	24.161	24.161
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.045	1.950	1.950
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.045	1.950	1.950
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.045	1.950	1.950
**** TOTAL SERVICIO 20	326.828	311.628	244.836	149.842	149.842

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>648.254</b>	<b>648.254</b>	<b>664.071</b>	<b>431.274</b>	<b>431.274</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</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>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>426.277</b>	<b>426.277</b>	<b>359.404</b>	<b>231.869</b>	<b>231.869</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>426.277</b>	<b>426.277</b>	<b>359.404</b>	<b>231.869</b>	<b>231.869</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>426.277</b>	<b>426.277</b>	<b>359.404</b>	<b>231.869</b>	<b>231.869</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.995	317.995	250.147	161.364	161.364
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	108.282	108.282	109.257	70.505	70.505
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>			<b>75.049</b>	<b>48.681</b>	<b>48.681</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>75.049</b>	<b>48.681</b>	<b>48.681</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>			<b>75.049</b>	<b>48.681</b>	<b>48.681</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			75.049	48.681	48.681
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>149.175</b>	<b>149.175</b>	<b>156.161</b>	<b>103.502</b>	<b>103.502</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>116.067</b>	<b>116.067</b>	<b>114.052</b>	<b>75.620</b>	<b>75.620</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>116.067</b>	<b>116.067</b>	<b>114.052</b>	<b>75.620</b>	<b>75.620</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.857	88.857	86.828	57.559	57.559
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.210	27.210	27.224	18.061	18.061
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>	<b>33.108</b>	<b>33.108</b>	<b>42.109</b>	<b>27.882</b>	<b>27.882</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>	<b>33.108</b>	<b>33.108</b>	<b>33.406</b>	<b>22.271</b>	<b>22.271</b>
001 KALTE ORDAINAK			33.406	22.271	22.271
002 MODULO EQUIPARACION.	33.108	33.108			
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>8.703</b>	<b>5.611</b>	<b>5.611</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.518	4.201	4.201
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.185	1.410	1.410

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>89.284</b>	<b>89.284</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>83.632</b>	<b>83.632</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>30.866</b>	<b>30.866</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

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>5.383</b>	<b>5.383</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.317	5.383	5.383
<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>20.522</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	6.876
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	529.430	529.430

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	319.346	319.346
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	50.042	50.042
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	50.042	50.042
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	50.042	50.042
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	50.042	50.042
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	351.955	367.155	326.295	204.533	204.533
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	204.533	204.533
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	204.533	204.533
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.955	351.955	326.295	204.533	204.533
<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	64.771	64.771
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	90.607	59.971	59.971
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	90.607	59.971	59.971
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.810	89.810	90.607	59.971	59.971
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.420	4.801	4.801
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.420	4.801	4.801
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.420	4.801	4.801
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.728	153.564	144.943	144.943
<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	144.943
<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	126.205
<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	117.431
001 OTROS SERVICIOS			2.087	2.087	2.087
002 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	117.286	108.664	108.664
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	769.528	769.528

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	276.539	276.539
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	176.518	176.518
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	176.518	176.518
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	176.518	176.518
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	176.518	176.518
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	71.742	71.742	79.943	52.800	52.800
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	71.742	71.742	72.534	48.095	48.095
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	71.742	71.742	72.534	48.095	48.095
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	72.534	48.095	48.095
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.409	4.705	4.705
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.409	4.705	4.705
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.409	4.705	4.705
<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		

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	55.000	55.000	5.990	2.995	2.995
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	55.000	55.000	5.990	2.995	2.995
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	10.000	10.000	1.067	1.067	1.067
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.067	1.067	1.067
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	20.000	20.000	8.798		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	8.798		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	131.000	194.000	34.374	22.374	22.374
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>323.523</b>	<b>323.523</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>
<u>SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR</u>	140.000	130.000	60.000	15.000	15.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000		
002 BASQUE ESTUDIES FOUNDATION (SEMINARIO JAIALDI)	10.000				
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
004 DANTZA MUNDUAN	20.000	20.000			
005 PROGRAMA MAYORES Y DEPENDIENTES. CARACAS	10.000	10.000			
006 ESTUDIOS ESPECIALIZACION UNIVERSITARIA	20.000	20.000			
007 VIVENCIAS DE LA MIGRACION VASCA	20.000	20.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>1.117.537</b>	<b>1.064.537</b>	<b>554.909</b>	<b>308.523</b>	<b>308.523</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>282.000</b>	<b>229.000</b>			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	282.000	229.000			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2020/2021	53.000				
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000			
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>835.537</b>	<b>835.537</b>	<b>554.909</b>	<b>308.523</b>	<b>308.523</b>
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	835.537	835.537	554.909	308.523	308.523
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	308.523	308.523
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>102.000</b>	<b>61.829</b>	<b>61.829</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>102.000</b>	<b>61.829</b>	<b>61.829</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>102.000</b>	<b>61.829</b>	<b>61.829</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u></b>	<b>132.000</b>	<b>132.000</b>	<b>102.000</b>	<b>61.829</b>	<b>61.829</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	61.829	61.829
**** TOTAL SERVICIO 23	2.195.208	2.195.208	1.289.238	690.046	690.046

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	1.210.156	781.677	781.677
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	50.847	50.847
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	50.847	50.847
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	50.847	50.847
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	79.024	50.847	50.847
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	348.604	348.604
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	348.604	348.604
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	348.604	348.604
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	561.740	561.740	551.793	348.604	348.604
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	571.306	571.306	579.339	382.226	382.226
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	91.322	91.322
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	91.322	91.322
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.737	141.737	143.936	91.322	91.322
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	421.077	421.077	427.775	283.276	283.276
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	421.077	421.077	416.210	274.278	274.278
001 KALTE ORDAINAK			416.210	274.278	274.278
002 MODULO EQUIPARACION	421.077	421.077			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.565	8.998	8.998
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.565	8.998	8.998
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	8.492	8.492	7.628	7.628	7.628
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	8.492	8.492	7.628	7.628	7.628
001 ACCION SOCIAL	8.492	8.492	7.628	7.628	7.628
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	209.713	209.713	137.820	124.082	124.082
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	4.177	4.177	3.790	3.790	3.790
<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>			3.790	3.790	3.790
<u>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>			3.790	3.790	3.790
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTES			3.790	3.790	3.790

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	123.433	109.695	109.695
<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	3.997	3.997	3.997
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			1.902	1.902	1.902
001 ENERGIA ELECTRICA			1.902	1.902	1.902
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			398	398	398
001 AGUA			398	398	398
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			1.675	1.675	1.675
001 GAS			1.675	1.675	1.675
<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>113.782</b>	<b>100.044</b>	<b>100.044</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>7.070</b>	<b>7.070</b>	<b>7.070</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	7.070	7.070	7.070
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>8.542</b>	<b>8.542</b>	<b>8.542</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	8.542	8.542	8.542
<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>2.816</b>	<b>2.816</b>	<b>2.816</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.816	2.816	2.816
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>48.450</b>	<b>48.450</b>	<b>48.450</b>
001 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	48.450	48.450	48.450
<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	1.347.976	905.760	905.760

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	116.296	116.296
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<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	54.852	54.852
<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	39.796	39.796
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	60.821	60.821	61.247	38.851	38.851
001 KALTE ORDAINAK			47.747	31.831	31.831
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	944	944
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	944	944
<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	133.211	133.211

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	347.076	347.076	218.823	161.039	161.039
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599	50.432	50.432	50.432
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599	50.432	50.432	50.432
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599	50.432	50.432	50.432
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
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.675	126.675	94.934	63.384	63.384
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	25.315	17.880	17.880
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	25.315	17.880	17.880
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
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	68.381	68.381	69.619	45.505	45.505
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	68.381	68.381	68.150	44.560	44.560
001 KALTE ORDAINAK			51.420	34.280	34.280
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
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	944	944
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	944	944
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	1.178	1.178			
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	1.178	1.178			
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	1.178	1.178			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.500	135.500	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>			323	323	323
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			323	323	323
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>462</b>	<b>462</b>	<b>462</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			266	266	266
001 ENERGIA ELÉCTRICA			266	266	266
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			180	180	180
001 AGUA			180	180	180
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>			12	12	12
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			12	12	12
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	5	5	5
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>	469	469	469
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>			1.687	1.687	1.687
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>	2.665	2.665	2.665
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>	2.616	2.616	2.616
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>	7.339	7.339	7.339
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>			593	593	593
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>	1.000	1.000	1.000
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>	576	576	576
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	512	512	512
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	64	64	64

( 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	191.944	191.944

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	164.246	164.246
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<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	77.429	77.429
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	16.590	12.293	12.293
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	16.590	12.293	12.293
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.825	15.825	12.665	8.368	8.368
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	52.926	52.926
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	96.277	96.277	88.766	52.926	52.926
001 KALTE ORDAINAK			58.766	39.177	39.177
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	196.658	196.658

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	268.675	268.675	216.204	152.932	152.932
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	47.410	47.410
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	47.410	47.410
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	47.410	47.410
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	73.682	47.410	47.410
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182	51.856	51.856	51.856
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182	51.856	51.856	51.856
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	93.182	93.182	51.856	51.856	51.856
001 PERSONAL DELEGACION	93.182	93.182	51.856	51.856	51.856
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.174	97.174	90.666	53.667	53.667
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	24.183	14.810	14.810
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	31.133	31.133	24.183	14.810	14.810
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	17.765	8.393	8.393
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	18.581	18.581	6.418	6.418	6.418
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	65.961	65.961	66.484	38.857	38.857
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.961	65.961	66.420	38.793	38.793
001 KALTE ORDAINAK			51.420	34.280	34.280
002 MODULO EQUIPARACION.	50.961	50.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	4.513	4.513
<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	34.801	34.801	34.801
<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	30.686	30.686	30.686
<u>CONCEPTO ..: 232</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	1.178	1.178	1.178
<u>SUBCONCEPTO: 232.01</u> <u>SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	29.000	29.000	1.178	1.178	1.178
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	29.000	29.000	1.178	1.178	1.178
<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>			299	299	299
<u>SUBCONCEPTO: 235.00</u> <u>SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			299	299	299
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			299	299	299
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	5.000	5.000	240	240	240
<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>			240	240	240
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			240	240	240
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	815	815	815
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>			553	553	553
001 ENERGIA ELÉCTRICA			553	553	553
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			192	192	192
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			192	192	192
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>	7.000	7.000	70	70	70
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000	70	70	70
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	48.000	48.000	25.852	25.852	25.852
<u>SUBCONCEPTO: 238.01</u> <u>MATERIAL DE OFICINA</u>	3.000	3.000	289	289	289
001 MATERIAL DE OFICINA	3.000	3.000	289	289	289
<u>SUBCONCEPTO: 238.02</u> <u>PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			488	488	488
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			488	488	488

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	3.367	3.367	3.367
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	3.367	3.367	3.367
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	8.715	8.715	8.715
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	8.715	8.715	8.715
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.000	9.000	4.601	4.601	4.601
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.000	9.000	4.601	4.601	4.601
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			238	238	238
001 MENSAJERÍA			238	238	238
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>			2.333	2.333	2.333
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			2.333	2.333	2.333
<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	3.330	3.330	3.330
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	3.330	3.330	3.330
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>	<b>3.180</b>
<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	251.005	187.734	187.734
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.090.839	9.310.767	6.276.539	3.754.152	3.754.152

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	300.000	300.000	50.834	50.834	50.834
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	300.000	300.000	50.834	50.834	50.834
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	265.000	265.000	16.577	16.577	16.577
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	35.000	35.000	34.257	34.257	34.257
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	10.000	10.000	244	244	244
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	244	244	244
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	15.000	15.000	31.684	31.684	31.684
001 INFORMES, ESTUDIOS Y PROYECTOS EXTERIORES.	15.000	15.000	22.473	22.473	22.473
002 TRADUCCIONES			4.976	4.976	4.976
003 PARTICIPACIONES DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TÉCNICO			4.235	4.235	4.235
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	7.540.000	3.770.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	7.540.000	3.770.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	7.540.000	3.770.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	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			
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	1.293.000	350			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	1.293.000	350			
<b>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	1.293.000	350			
<b>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</b>	1.293.000	350			
001 IMPULSO A LAS INFRAESTRUCTURA CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	1.293.000	350			
<b>**** TOTAL SERVICIO 14</b>	9.133.000	4.070.350	3.550.834	1.431.428	1.431.428

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	6.801	6.801
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	6.667	6.667
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	6.667	6.667
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	6.667	6.667
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	78.910	6.667	6.667
<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	133	133
<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	133	133
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.454	133	133
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.454	133	133
**** TOTAL SERVICIO 40	143.773	143.773	80.364	6.801	6.801
***** TOTAL PROGRAMA 5414	9.276.773	4.214.123	3.631.198	1.438.228	1.438.228
***** TOTAL SECCION 01	32.423.000	27.916.821	19.259.714	10.286.629	10.230.550



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>4.970.377</b>	<b>365.375</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	80.248	80.248	80.248
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	250.000	250.000	80.248	80.248	80.248
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	250.000	250.000	80.248	80.248	80.248
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	250.000	250.000	80.248	80.248	80.248
001 COVID - APOYO SANITARIO.	250.000	250.000	80.248	80.248	80.248
**** TOTAL SERVICIO 13	250.000	250.000	80.248	80.248	80.248

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			35.789	16.128	16.128
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			27.135	11.874	11.874
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			27.135	11.874	11.874
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			27.135	11.874	11.874
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			27.135	11.874	11.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			8.653	4.254	4.254
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			8.653	4.254	4.254
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			8.653	4.254	4.254
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.653	4.254	4.254
**** TOTAL SERVICIO 14			35.789	16.128	16.128

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>			<b>258.413</b>	<b>120.746</b>	<b>120.746</b>
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>195.931</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>195.931</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>195.931</b>	<b>89.300</b>	<b>89.300</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			195.931	89.300	89.300
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>			<b>62.482</b>	<b>31.445</b>	<b>31.445</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>62.482</b>	<b>31.445</b>	<b>31.445</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>62.482</b>	<b>31.445</b>	<b>31.445</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.482	31.445	31.445
**** TOTAL SERVICIO 25			258.413	120.746	120.746
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.200.000	5.700.000	5.344.827	582.497	582.497

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	367.297	367.297
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	69.290	69.290
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	69.290	69.290
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	69.290	69.290
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	106.728	106.728	107.689	69.290	69.290
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	232.571	232.571
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	232.571	232.571
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	232.571	232.571
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	513.643	456.430	456.430	232.571	232.571
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.947	113.947	118.204	65.436	65.436
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	108.509	59.847	59.847
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	108.509	59.847	59.847
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.947	113.947	108.509	59.847	59.847
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.695	5.589	5.589
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.695	5.589	5.589
001 APORTACIONES ITZARRI			9.695	5.589	5.589
**** TOTAL SERVICIO 00	734.318	677.105	682.323	367.297	367.297

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.049	132.049	135.631	87.750	87.750
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	23.121	23.121
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	23.121	23.121
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	23.121	23.121
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.558	35.558	35.878	23.121	23.121
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.689	23.689	26.296	17.407	17.407
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	16.000	16.000
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	16.000	16.000
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.689	23.689	24.110	16.000	16.000
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.187	1.407	1.407
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.187	1.407	1.407
001 APORTACIONES ITZARRI			2.187	1.407	1.407
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	188.790	188.790	101.455	16.573	16.573
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	188.790	188.790	101.455	16.573	16.573
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	110.000	110.000	73.398	6.665	6.665
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	110.000	110.000	73.398	6.665	6.665
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	110.000	110.000	73.398	6.665	6.665
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	78.790	78.790	28.057	9.908	9.908
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	3.000	3.000	846	846	846
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	846	846	846
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	4.790	4.790	3.054	3.054	3.054
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.790	4.790	3.054	3.054	3.054
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	71.000	71.000	24.157	6.008	6.008
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

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	104.323	104.323



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	162.513	162.513
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	21.452	21.452
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	21.452	21.452
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	65.857	21.452	21.452
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.857	65.857	65.857	21.452	21.452
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	25.233	25.233
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	25.233	25.233
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	25.233	25.233
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.746	38.746	39.095	25.233	25.233
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	96.577	96.577	45.246	29.871	29.871
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	29.871	29.871
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	29.871	29.871
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.577	96.577	45.246	29.871	29.871
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	70.514	70.514	57.283	38.734	38.734
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.842	35.782	35.782
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	52.842	35.782	35.782
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.514	70.514	52.842	35.782	35.782
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.441	2.952	2.952
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.441	2.952	2.952
001 APORTACIONES ITZARRI			4.441	2.952	2.952

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>406.813</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>			<b>1.475</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>1.475</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>1.475</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
001 ALQUILERES DE LOCALES			1.475	860	860
<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	1.417.796	1.417.796

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	105.680	105.680
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	57.739	57.739
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	57.739	57.739
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	57.739	57.739
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.237	57.739	57.739
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	26.756	26.756
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	26.756	26.756
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	26.756	26.756
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.183	36.183	72.625	26.756	26.756
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.998	23.998	33.900	21.184	21.184
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	19.732	19.732
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	19.732	19.732
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.998	23.998	32.448	19.732	19.732
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.453	1.453	1.453
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.453	1.453	1.453
001 APORTACIONES ITZARRI			1.453	1.453	1.453
**** TOTAL SERVICIO 10	153.526	153.526	195.762	105.680	105.680

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	950.848	950.848
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	49.566	49.566
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	49.566	49.566
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	49.566	49.566
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	76.550	49.566	49.566
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.146.068	1.069.989	636.427	636.427
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	627.200	627.200
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	627.200	627.200
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.142.484	1.124.309	1.048.231	627.200	627.200
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759	9.227	9.227
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759	9.227	9.227
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		21.759	21.759	9.227	9.227
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.994	44.994	45.399	29.249	29.249
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	29.249	29.249
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	29.249	29.249
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.994	44.994	45.399	29.249	29.249
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.065	387.065	349.933	235.606	235.606
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	212.980	212.980
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	212.980	212.980
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.065	347.065	314.378	209.883	209.883
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			6.438	3.097	3.097
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.510	15.019	15.019
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.510	15.019	15.019
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.510	15.019	15.019
<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	188.502	148.635	148.635
<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	181.538	141.672	141.672
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.500	122.500	103.441	100.963	100.963
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	42.500	122.500	103.441	100.963	100.963
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	90.428	90.428	90.428
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	3.537	3.537	3.537
<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	2.975	2.975	2.975
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	2.975	2.975	2.975
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	2.975	2.975	2.975
<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	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 12	1.927.690	2.011.274	1.736.373	1.105.483	1.105.483
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.231.869	5.227.652	4.682.494	3.100.579	3.100.579

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	5.386.632	3.307.889	3.307.889
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.116.927	4.089.786	2.457.926	2.457.926
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	4.005.374	2.414.788	2.414.788
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	4.005.374	2.414.788	2.414.788
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.032.515	4.032.515	4.005.374	2.414.788	2.414.788
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	84.412	43.138	43.138
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	84.412	43.138	43.138
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		84.412	84.412	43.138	43.138
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.118.426	1.118.426	1.223.389	802.741	802.741
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.146.377	748.964	748.964
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.146.377	748.964	748.964
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.118.426	1.118.426	1.116.888	734.238	734.238
002 BEHIN BEHINEKO GIZARTE SEGURANTZA			29.489	14.726	14.726
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			76.082	52.847	52.847
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			76.082	52.847	52.847
001 APORTACIONES ITZARRI			75.132	52.808	52.808
002 APORTACIONES ITZARRI			950	39	39
<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	6.561.214	2.877.111	2.877.111
<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>67.216</b>	<b>67.216</b>	<b>67.216</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>67.216</b>	<b>67.216</b>	<b>67.216</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>67.216</b>	<b>67.216</b>	<b>67.216</b>
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	24.000	24.000	63.066	63.066	63.066
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><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>			<b>1.728</b>	<b>1.728</b>	<b>1.728</b>
001 UTILLAJE			1.728	1.728	1.728
<b><u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<b><u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u></b>	<b>739.000</b>	<b>527.145</b>	<b>509.146</b>	<b>169.094</b>	<b>169.094</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u></b>	<b>739.000</b>	<b>527.145</b>	<b>509.146</b>	<b>169.094</b>	<b>169.094</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u></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	12.909.215	6.760.643	6.760.643
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.749.605	13.861.514	12.909.215	6.760.643	6.760.643

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	11.318.368	11.318.368	11.290.457	7.229.439	7.229.439
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	79.642	51.310	51.310
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	79.642	51.310	51.310
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	82.136	82.136	79.642	51.310	51.310
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	51.310	51.310
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	515.751	704.519	624.315	404.064	404.064
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	515.751	704.519	624.315	404.064	404.064
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	515.751	704.519	624.315	404.064	404.064
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	404.064	404.064
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	8.253.985	8.065.217	7.868.184	4.850.706	4.850.706
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	8.253.985	8.065.217	7.693.323	4.742.458	4.742.458
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	8.253.985	8.065.217	7.693.323	4.742.458	4.742.458
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.563.985	7.375.217	7.693.323	4.742.458	4.742.458
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			26.334	26.334	26.334
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			26.334	26.334	26.334
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			26.334	26.334	26.334
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			148.527	81.914	81.914
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			148.527	81.914	81.914
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			148.527	81.914	81.914
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.466.496	2.466.496	2.718.316	1.923.358	1.923.358
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.466.496	2.466.496	2.563.885	1.798.885	1.798.885
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.466.496	2.466.496	2.563.885	1.798.885	1.798.885
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.510.451	1.761.388	1.761.388
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.475	7.475	7.475
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.960	30.023	30.023
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			154.431	124.473	124.473
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			983	983	983
001 INDEMNIZACIONES			983	983	983
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			153.448	123.490	123.490
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			151.515	121.624	121.624

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			550	550	550
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.383	1.316	1.316
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>61.458.743</b>	<b>61.458.743</b>	<b>55.319.083</b>	<b>23.534.860</b>	<b>23.534.860</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>11.476.811</b>	<b>11.476.811</b>	<b>10.968.947</b>	<b>5.554.347</b>	<b>5.554.347</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>10.459.193</b>	<b>5.531.401</b>	<b>5.531.401</b>
<b>SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>10.758.212</b>	<b>10.758.212</b>	<b>10.459.193</b>	<b>5.531.401</b>	<b>5.531.401</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	1.854.442	1.854.442
003 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS DE REPRESENTACION.	428.000	428.000	415.000	276.267	276.267
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	997.454	997.454
006 ARRENDAMIENTO DE FURGONETAS PARA LA SEGURIDAD VIAL Y ATESTADOS.	1.635.000	1.635.000	1.635.000	950.200	950.200
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	200.000	54.708	54.708

( EUROS )

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>6.812.900</b>	<b>2.988.655</b>	<b>2.988.655</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.329.257</b>	<b>997.232</b>	<b>540.064</b>	<b>540.064</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>1.329.257</b>	<b>1.329.257</b>	<b>997.232</b>	<b>540.064</b>	<b>540.064</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	8.000		
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	338.923	338.923
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>4.322.753</b>	<b>4.322.753</b>	<b>3.406.291</b>	<b>1.734.497</b>	<b>1.734.497</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>1.530.115</b>	<b>1.530.115</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.341	4.341	1.595.720	1.169.833	1.169.833
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.387	1.387	1.387
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	1.517.464	1.517.464	617.464	344.007	344.007
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>493.577</b>	<b>175.884</b>	<b>175.884</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	17.793	17.793
004 MANTENIMIENTOS VARIOS.	1.000	1.000	20.000	9.569	9.569
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	388.987	388.987	402.006	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>43.198</b>	<b>28.498</b>	<b>28.498</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	28.388	13.689	13.689

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>2.394.822</b>	<b>699.546</b>	<b>699.546</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.329.653</b>	<b>2.394.822</b>	<b>699.546</b>	<b>699.546</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	246.858	246.858
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	43.000	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	272.415	272.415
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>41.852.269</b>	<b>41.852.269</b>	<b>37.526.720</b>	<b>14.981.343</b>	<b>14.981.343</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>196.886</b>	<b>196.886</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>404.027</b>	<b>404.027</b>	<b>407.837</b>	<b>196.886</b>	<b>196.886</b>
001 TRANSPORTES			2.813	2.813	2.813
002 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	80.000	80.000	86.997	43.807	43.807
003 TRASLADO GRUA VEHICULOS CENTROS			4.000		
004 TRANSPORTE DE MOBILIARIO.	75.000	75.000	65.000	13.266	13.266
005 TRANSPORTE MOBILIARIO.	25.000	25.000	25.000	24.987	24.987
006 REPARTO MATERIALES.	224.027	224.027	224.026	112.013	112.013



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>14.372.818</b>	<b>5.463.595</b>	<b>5.463.595</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.423.000</b>	<b>2.424.040</b>	<b>701.744</b>	<b>701.744</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	13.000	13.000	3.874	3.874	3.874
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>82.411</b>	<b>82.411</b>	<b>82.411</b>
001 AGUA	162.000	162.000	82.411	82.411	82.411
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>539.000</b>	<b>539.000</b>	<b>524.764</b>	<b>263.947</b>	<b>263.947</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	131.138	131.138
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>5.693.000</b>	<b>5.693.000</b>	<b>5.636.114</b>	<b>2.209.825</b>	<b>2.209.825</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	2.096.680	2.096.680
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	29.759	29.759
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>4.507.675</b>	<b>4.507.675</b>	<b>3.784.388</b>	<b>1.344.915</b>	<b>1.344.915</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	1.036.148	1.036.148
003 VESTUARIO.	474.810	474.810	37.230	16.324	16.324
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>319.821</b>	<b>319.821</b>
001 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	410.000	410.000	10.000		
002 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	465.000	465.000	465.844	319.821	319.821
<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 REPOSICION			623	623	623
<b>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</b>	<b>257.770</b>	<b>257.770</b>	<b>435.496</b>	<b>60.409</b>	<b>60.409</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	8.126	8.126
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	102.958	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>1.009.139</b>	<b>479.901</b>	<b>479.901</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	174.127	133.084	133.084
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	107.000	107.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	175.800	175.800	175.800	112.046	112.046
006 SUMINISTRO DE MATERIAL.	478.300	478.300	389.081	99.732	99.732
007 SUMINISTROS VARIOS.	606.051	606.051	261.899	126.805	126.805
<b>CONCEPTO .: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>23.526.178</b>	<b>23.526.178</b>	<b>20.976.649</b>	<b>7.588.643</b>	<b>7.588.643</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>222.699</b>	<b>222.699</b>	<b>240.022</b>	<b>54.398</b>	<b>54.398</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	19.792	19.792
<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>2.499.356</b>	<b>2.499.356</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO			415	415	415
002 LIMPIEZA.	7.806.110	7.806.110	7.806.110	2.478.097	2.478.097
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>4.157.175</b>	<b>4.157.175</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	2.448.110	2.448.110
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	232.126	232.126
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>74.223</b>	<b>74.223</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	74.223	74.223
<b>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>275.425</b>	<b>212.549</b>	<b>212.549</b>
001 SERVICIOS POSTALES.	140.000	140.000	275.425	212.549	212.549
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>66.707</b>	<b>12.299</b>	<b>12.299</b>
001 MENSAJERÍA			1.707	1.707	1.707
002 SERVICIO DE MENSAJERIA.	65.000	65.000	65.000	10.592	10.592
<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>476.672</b>	<b>476.672</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	38.507	38.507
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	102.000	102.000
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>10.516</b>	<b>10.516</b>	<b>10.516</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>76.208</b>	<b>76.208</b>	<b>76.208</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>56.000</b>	<b>101.000</b>	<b>76.208</b>	<b>76.208</b>	<b>76.208</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>101.000</b>	<b>76.208</b>	<b>76.208</b>	<b>76.208</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>	<b>56.000</b>	<b>101.000</b>	<b>76.208</b>	<b>76.208</b>	<b>76.208</b>
001 INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION RETENCIONES IRS		45.000	39.404	39.404	39.404
002 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	36.804	36.804	36.804
<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>6.485.519</b>	<b>3.291.138</b>	<b>3.291.138</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>9.993.445</b>	<b>9.993.445</b>	<b>6.485.519</b>	<b>3.291.138</b>	<b>3.291.138</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>4.469.745</b>	<b>4.469.745</b>	<b>3.933.553</b>	<b>2.099.838</b>	<b>2.099.838</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>2.099.838</b>	<b>2.099.838</b>
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			4.308	4.308	4.308
002 REHABILITACION ENERGETICA BASE IURRETA . RELATED.	888.631	888.631	650.963	525.990	525.990
003 ASISTENCIA REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS.	100.000	100.000	37.395	30.639	30.639
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>478.393</b>	<b>104.990</b>	<b>104.990</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>250.304</b>	<b>7.234</b>	<b>7.234</b>
001 MAQUINARIA	65.000	65.000	12.670		
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>143.776</b>	<b>84.035</b>	<b>84.035</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	7.870	7.870
003 UTILLAJE	154.450	154.450	92.447	55.958	55.958
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>1.028.926</b>	<b>1.028.926</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>1.028.926</b>	<b>1.028.926</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	80.000	80.000	113.163	96.465	96.465
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>486.596</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>486.596</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		
003 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			49.000		
<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>84.632.267</b>	<b>45.472.645</b>	<b>45.472.645</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>10.081.127</b>	<b>6.553.392</b>	<b>6.553.392</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.099</b>	<b>79.099</b>	<b>76.840</b>	<b>49.422</b>	<b>49.422</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.099</b>	<b>79.099</b>	<b>76.840</b>	<b>49.422</b>	<b>49.422</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.099</b>	<b>79.099</b>	<b>76.840</b>	<b>49.422</b>	<b>49.422</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	49.422	49.422
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>	<b>50.417</b>	<b>18.464</b>	<b>18.464</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>	<b>50.417</b>	<b>18.464</b>	<b>18.464</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>49.967</b>	<b>49.967</b>	<b>50.417</b>	<b>18.464</b>	<b>18.464</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	18.464	18.464
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>7.851.343</b>	<b>7.943.343</b>	<b>7.600.730</b>	<b>4.775.968</b>	<b>4.775.968</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>4.560.466</b>	<b>4.560.466</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>4.560.466</b>	<b>4.560.466</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.329.439	4.560.466	4.560.466
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>22.502</b>	<b>21.990</b>	<b>21.990</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>22.502</b>	<b>21.990</b>	<b>21.990</b>
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	190.000	190.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			22.502	21.990	21.990
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>485.000</b>	<b>577.000</b>	<b>248.789</b>	<b>193.512</b>	<b>193.512</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>485.000</b>	<b>577.000</b>	<b>248.789</b>	<b>193.512</b>	<b>193.512</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	485.000	577.000	248.789	193.512	193.512
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.353.140</b>	<b>1.709.538</b>	<b>1.709.538</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.211.574</b>	<b>1.595.622</b>	<b>1.595.622</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.169.235</b>	<b>2.211.574</b>	<b>1.595.622</b>	<b>1.595.622</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.128.959	1.524.761	1.524.761
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.220	7.220	7.220
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			75.395	63.642	63.642
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>141.506</b>	<b>113.855</b>	<b>113.855</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.283</b>	<b>1.283</b>	<b>1.283</b>
001 INDEMNIZACIONES			880	880	880
002 INDEMNIZACIONES			403	403	403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>140.223</b>	<b>112.572</b>	<b>112.572</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			135.105	109.668	109.668
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	14	14
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.104	2.891	2.891
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>60</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
001 ACCION SOCIAL			60	60	60
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>6.338.362</b>	<b>8.323.362</b>	<b>6.031.318</b>	<b>4.098.657</b>	<b>4.098.657</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.734.678</b>	<b>6.719.678</b>	<b>4.886.234</b>	<b>3.723.087</b>	<b>3.723.087</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>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</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>9.200</b>	<b>9.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
001 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	21.000	21.000	21.000	9.200	9.200
<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>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>30.300</b>	<b>30.300</b>			
001 COMBUSTIBLES	30.300	30.300			
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>106.000</b>	<b>106.000</b>	<b>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>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</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>3.643.137</b>	<b>3.643.137</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	180.438	180.438
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	114.079	114.079
<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>375.269</b>	<b>375.269</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>375.269</b>	<b>375.269</b>
<u>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</u>	1.420.684	1.420.684	994.782	320.779	320.779
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	176.493	176.493



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	21.250	21.250	21.250
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	21.250	21.250	21.250
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	21.250	21.250	21.250
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	21.250	21.250	21.250
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	21.250	21.250	21.250
**** TOTAL SERVICIO 13	16.683.006	18.760.006	16.133.695	10.673.299	10.673.299

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>3.701.541</b>	<b>3.687.502</b>	<b>3.013.636</b>	<b>2.034.595</b>	<b>2.034.595</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>77.723</b>	<b>53.915</b>	<b>53.915</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>77.723</b>	<b>53.915</b>	<b>53.915</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>77.723</b>	<b>53.915</b>	<b>53.915</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	53.915	53.915
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>50.204</b>	<b>36.165</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>50.204</b>	<b>36.165</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>50.204</b>	<b>36.165</b>			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
<b><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.228.679</b>	<b>1.463.945</b>	<b>1.463.945</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.200.506</b>	<b>1.440.436</b>	<b>1.440.436</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.745.648</b>	<b>2.200.506</b>	<b>1.440.436</b>	<b>1.440.436</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.200.506	1.440.436	1.440.436
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>28.173</b>	<b>23.509</b>	<b>23.509</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>28.173</b>	<b>23.509</b>	<b>23.509</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			28.173	23.509	23.509
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>832.887</b>	<b>832.887</b>	<b>707.234</b>	<b>516.736</b>	<b>516.736</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>832.887</b>	<b>832.887</b>	<b>665.943</b>	<b>480.971</b>	<b>480.971</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>832.887</b>	<b>832.887</b>	<b>665.943</b>	<b>480.971</b>	<b>480.971</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	657.419	473.295	473.295
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.524	7.676	7.676
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>41.291</b>	<b>35.765</b>	<b>35.765</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>41.291</b>	<b>35.765</b>	<b>35.765</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.552	35.265	35.265
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			739	500	500

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>18.174.813</b>	<b>6.670.182</b>	<b>6.670.182</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>2.081.108</b>	<b>898.903</b>	<b>898.903</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>3.005.563</b>	<b>3.005.563</b>	<b>1.835.513</b>	<b>653.309</b>	<b>653.309</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>2.565.552</b>	<b>2.565.552</b>	<b>1.448.503</b>	<b>587.005</b>	<b>587.005</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	10.000	10.000	225.590	225.590	225.590
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	351.492	351.492
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>245.594</b>	<b>245.594</b>	<b>245.594</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>815.829</b>	<b>815.829</b>	<b>245.594</b>	<b>245.594</b>	<b>245.594</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	7.000	7.000	245.594	245.594	245.594
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>12.626.948</b>	<b>5.008.177</b>	<b>5.008.177</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>12.581.451</b>	<b>4.962.679</b>	<b>4.962.679</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>297.747</b>	<b>17.983</b>	<b>17.983</b>
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	17.983	17.983	17.983
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>6.655.762</b>	<b>3.188.149</b>	<b>3.188.149</b>
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	170.000	170.000	76.535	76.535	76.535
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	2.843.390	2.843.390
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS Y SERVICIOS.	1.213.480	1.213.480	847.744	205.390	205.390
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>937.518</b>	<b>432.573</b>	<b>432.573</b>
001 OTROS SERVICIOS			68.617	68.617	68.617
002 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	676.390	676.390	868.901	363.956	363.956
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>7.827.126</b>	<b>3.536.134</b>	<b>3.536.134</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>1.981.166</b>	<b>1.981.166</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>641.194</b>	<b>641.194</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>605.187</b>	<b>605.187</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	180.803	180.803
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>3.673.559</b>	<b>1.554.967</b>	<b>1.554.967</b>
<b>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>7.658.404</b>	<b>6.630.908</b>	<b>3.673.559</b>	<b>1.554.967</b>	<b>1.554.967</b>
<b>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</b>	<b>7.658.404</b>	<b>6.630.908</b>	<b>3.673.559</b>	<b>1.554.967</b>	<b>1.554.967</b>
001 APLICACIONES INFORMATICAS	1.251.652	1.251.652	218.245	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	18.138	18.138
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	415.940	415.940
010 DESARROLLOS INFORMATICOS			55.539		
**** TOTAL SERVICIO 14	40.239.432	39.197.897	29.015.575	12.240.910	12.240.910

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	68.962	68.962
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	59.406	59.406
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	59.406	59.406
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	59.406	59.406
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.506	91.506	92.329	59.406	59.406
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.512	9.556	9.556
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	8.368	8.368
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	8.368	8.368
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	8.368	8.368
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.847	1.188	1.188
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.847	1.188	1.188
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.847	1.188	1.188
**** TOTAL SERVICIO 20	104.058	104.058	106.841	68.962	68.962

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>430.629.152</b>	<b>302.311.412</b>	<b>302.311.412</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>81.392</b>	<b>52.388</b>	<b>52.388</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>81.392</b>	<b>52.388</b>	<b>52.388</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.374</b>	<b>79.374</b>	<b>81.392</b>	<b>52.388</b>	<b>52.388</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	52.388	52.388
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>344.586.544</b>	<b>342.064.544</b>	<b>302.641.123</b>	<b>203.951.442</b>	<b>203.951.442</b>
<b>CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>344.586.544</b>	<b>342.064.544</b>	<b>302.641.123</b>	<b>203.951.442</b>	<b>203.951.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA</b>	<b>344.586.544</b>	<b>342.064.544</b>	<b>302.641.123</b>	<b>203.951.442</b>	<b>203.951.442</b>
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	339.948.953	337.426.953	302.641.123	203.951.442	203.951.442
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>108.378</b>	<b>108.378</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>166.939</b>	<b>108.378</b>	<b>108.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>193.194</b>	<b>193.194</b>	<b>166.939</b>	<b>108.378</b>	<b>108.378</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	108.378	108.378
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>141.037.158</b>	<b>141.037.158</b>	<b>127.739.697</b>	<b>98.199.203</b>	<b>98.199.203</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>84.215.939</b>	<b>84.215.939</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>84.215.939</b>	<b>84.215.939</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	111.594.059	84.215.939	84.215.939
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>8.071.084</b>	<b>8.071.084</b>	<b>5.866.872</b>	<b>3.917.519</b>	<b>3.917.519</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>234.053</b>	<b>234.053</b>	<b>234.053</b>
001 INDEMNIZACIONES	250.000	250.000	119.003	119.003	119.003
002 INDEMNIZACIONES			115.050	115.050	115.050
<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>3.683.466</b>	<b>3.683.466</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.632.819	3.683.466	3.683.466
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>11.596.093</b>	<b>11.596.093</b>	<b>10.278.766</b>	<b>10.065.746</b>	<b>10.065.746</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>665.248</b>	<b>665.248</b>
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	806.150	665.248	665.248



( 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>32.807</b>	<b>32.807</b>	<b>32.807</b>
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>32.807</b>	<b>32.807</b>	<b>32.807</b>
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>32.807</b>	<b>32.807</b>	<b>32.807</b>
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>32.807</b>	<b>32.807</b>	<b>32.807</b>
001 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD CIUDADANA.	1.000	1.000	31.807	31.807	31.807
002 DEVOLUCION DE INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES EN SEGURIDAD PRIVADA.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>
001 INTERESES DEMORA - DEVOLUCIÓN SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			59	59	59
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.523.494</b>	<b>2.523.494</b>	<b>2.523.494</b>
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.523.494</b>	<b>2.523.494</b>	<b>2.523.494</b>
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.523.494</b>	<b>2.523.494</b>	<b>2.523.494</b>
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	<b>3.900.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.523.494</b>	<b>2.523.494</b>	<b>2.523.494</b>
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINITZA.	3.900.000	3.900.000	2.523.494	2.523.494	2.523.494
**** TOTAL SERVICIO 24	489.798.270	487.276.270	433.185.511	304.867.771	304.867.771

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>2.371.031</b>	<b>1.575.605</b>	<b>1.575.605</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>80.666</b>	<b>79.285</b>	<b>55.747</b>	<b>55.747</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>80.666</b>	<b>79.285</b>	<b>55.747</b>	<b>55.747</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.666</b>	<b>80.666</b>	<b>79.285</b>	<b>55.747</b>	<b>55.747</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	55.747	55.747
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>90.209</b>	<b>58.049</b>	<b>58.049</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>90.209</b>	<b>58.049</b>	<b>58.049</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>90.071</b>	<b>90.071</b>	<b>90.209</b>	<b>58.049</b>	<b>58.049</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	58.049	58.049
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.373.195</b>	<b>1.693.195</b>	<b>1.660.736</b>	<b>1.081.675</b>	<b>1.081.675</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>932.395</b>	<b>932.395</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>932.395</b>	<b>932.395</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.465.450	932.395	932.395
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>320.000</b>	<b>107.305</b>	<b>84.552</b>	<b>84.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>320.000</b>	<b>107.305</b>	<b>84.552</b>	<b>84.552</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	84.552	84.552
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>87.981</b>	<b>64.727</b>	<b>64.727</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>			<b>87.981</b>	<b>64.727</b>	<b>64.727</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			87.981	64.727	64.727
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>437.583</b>	<b>437.583</b>	<b>540.801</b>	<b>380.135</b>	<b>380.135</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>355.839</b>	<b>355.839</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>355.839</b>	<b>355.839</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	446.143	309.157	309.157
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			34.212	29.518	29.518
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			26.375	17.165	17.165
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>34.071</b>	<b>24.296</b>	<b>24.296</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>30.573</b>	<b>24.149</b>	<b>24.149</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.248	22.824	22.824
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.324	1.324	1.324

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	985.972	985.972	613.920	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	531.733	269.327	269.327
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			187.500		
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			187.500		
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			187.500		
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 FORTALECIMIENTO E IMPULSO DE LA OFICINA DE INICIATIVAS CIUDADANAS E KINBIDE.	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			
008 ARTICULACION DE PROTOCOLOS DE COORDINACION ENTRE POLICIAS	36.429	36.429	36.428		
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.977.487	3.297.487	2.984.951	1.914.652	1.914.652
***** TOTAL PROGRAMA 2223	655.310.809	654.309.274	566.058.841	375.238.239	375.238.239

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	1.172.074	1.172.074
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	49.008	49.008
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	49.008	49.008
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	49.008	49.008
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.678	80.678	80.879	49.008	49.008
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	833.179	833.179
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	833.179	833.179
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	833.179	833.179
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.319.528	1.319.528	1.324.407	833.179	833.179
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	49.142	49.142	53.324	38.599	38.599
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	38.599	38.599
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	38.599	38.599
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	49.142	49.142	53.324	38.599	38.599
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.926	342.926	371.008	251.288	251.288
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	230.384	230.384
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	230.384	230.384
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.926	342.926	344.199	230.384	230.384
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			26.808	20.904	20.904
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			26.808	20.904	20.904
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.808	20.904	20.904
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.615	1.699.615	1.639.625	793.206	793.206
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	5.740	5.740	5.740
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	5.740	5.740	5.740
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	5.740	5.740	5.740
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	5.740	5.740	5.740

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	4.137.718	2.633.755	2.633.755
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.553.164	4.503.164	4.137.718	2.633.755	2.633.755



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	302.752	302.752
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	214.015	214.015
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	214.015	214.015
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	214.015	214.015
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.086	363.323	389.027	214.015	214.015
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	33.453	33.453	34.835	22.781	22.781
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	22.781	22.781
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	22.781	22.781
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.453	33.453	34.835	22.781	22.781
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	104.690	104.690	116.073	65.957	65.957
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	61.191	61.191
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	61.191	61.191
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.690	104.690	107.618	61.191	61.191
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.456	4.766	4.766
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.456	4.766	4.766
001 APORTACIONES ITZARRI			8.456	4.766	4.766
<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	4.845.173	4.845.173
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.419.229	5.400.466	5.242.641	4.845.173	4.845.173

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>161.717</b>	<b>161.717</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>202.443</b>	<b>130.406</b>	<b>130.406</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>202.443</b>	<b>130.406</b>	<b>130.406</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>201.756</b>	<b>201.756</b>	<b>202.443</b>	<b>130.406</b>	<b>130.406</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	130.406	130.406
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>53.522</b>	<b>53.522</b>	<b>47.465</b>	<b>31.310</b>	<b>31.310</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>28.686</b>	<b>28.686</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>28.686</b>	<b>28.686</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	28.686	28.686
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.049</b>	<b>2.624</b>	<b>2.624</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.049</b>	<b>2.624</b>	<b>2.624</b>
001 APORTACIONES ITZARRI			4.049	2.624	2.624
<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

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 GESTIÓN RADAR KAPILDUI.	67.609	67.609	67.609	45.073	45.073
011 GESTIÓN RADAR KAPILDUI.	22.537	22.537			
012 ESTUDIOS OCEANO-HIDRO-METEOROLOGICOS.	5.000	5.000			
013 OTROS GASTOS.	4.749	4.749	2.475	2.475	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	1.618.596	1.618.596
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.253.923	3.303.923	3.115.202	1.618.596	1.618.596

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	1.082.209	1.082.209
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.283.716	1.262.510	786.550	786.550
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	784.532	784.532
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	784.532	784.532
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.281.697	1.281.697	1.260.491	784.532	784.532
<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	248.437	248.437
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	232.573	232.573
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	232.573	232.573
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.802	354.802	349.927	231.836	231.836
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			8.919	737	737
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.292	15.864	15.864
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.292	15.864	15.864
001 APORTACIONES ITZARRI			24.292	15.864	15.864
<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			

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			2.866	2.866	2.866
**** TOTAL SERVICIO 22	2.171.401	2.173.420	1.949.137	1.162.241	1.162.241
***** TOTAL PROGRAMA 6113	2.171.401	2.173.420	1.949.137	1.162.241	1.162.241
***** TOTAL SECCION 02	691.890.000	694.479.412	603.440.074	395.941.724	395.941.724

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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

( EUROS )

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>206.350</b>	<b>206.350</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>		<b>42.000</b>	<b>215.067</b>	<b>155.104</b>	<b>155.104</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>42.000</b>	<b>215.067</b>	<b>155.104</b>	<b>155.104</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>42.000</b>	<b>215.067</b>	<b>155.104</b>	<b>155.104</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	55.503	55.503
004 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		23.500	91.886	65.041	65.041
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>			<b>82.053</b>	<b>51.247</b>	<b>51.247</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>			<b>82.053</b>	<b>51.247</b>	<b>51.247</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>			<b>82.053</b>	<b>51.247</b>	<b>51.247</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	18.026	18.026
004 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			36.298	20.237	20.237
**** TOTAL SERVICIO 11		42.000	297.120	206.350	206.350

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		23.500	50.000	37.521	37.521
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		23.500	38.260	28.360	28.360
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.500	38.260	28.360	28.360
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.500	38.260	28.360	28.360
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		23.500	38.260	28.360	28.360
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			11.740	9.161	9.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			11.740	9.161	9.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			11.740	9.161	9.161
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			11.740	9.161	9.161
<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	37.521	37.521

( 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	5.966.114	5.966.114

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	215.397	215.397
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	75.787	75.787
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	75.787	75.787
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	75.787	75.787
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.372	99.372	100.266	75.787	75.787
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	106.447	106.447
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	106.447	106.447
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	106.447	106.447
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			231.534	106.447	106.447
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	48.670	33.162	33.162
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	46.665	31.157	31.157
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	46.665	31.157	31.157
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	46.665	31.157	31.157
<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	215.497	215.497

( 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>888.825</b>	<b>888.825</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>76.480</b>	<b>76.480</b>	<b>80.261</b>	<b>51.653</b>	<b>51.653</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.480</b>	<b>76.480</b>	<b>80.261</b>	<b>51.653</b>	<b>51.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>76.480</b>	<b>76.480</b>	<b>80.261</b>	<b>51.653</b>	<b>51.653</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	51.653	51.653
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.147.295</b>	<b>1.081.795</b>	<b>974.043</b>	<b>587.995</b>	<b>587.995</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.147.295</b>	<b>1.081.795</b>	<b>948.509</b>	<b>579.285</b>	<b>579.285</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.147.295</b>	<b>1.081.795</b>	<b>948.509</b>	<b>579.285</b>	<b>579.285</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.241	957.741	948.509	579.285	579.285
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	124.054	124.054			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.534</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>25.534</b>	<b>8.710</b>	<b>8.710</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.534	8.710	8.710
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>38.302</b>	<b>24.689</b>	<b>24.689</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>38.302</b>	<b>24.689</b>	<b>24.689</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.062</b>	<b>38.062</b>	<b>38.302</b>	<b>24.689</b>	<b>24.689</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	24.689	24.689
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>623.384</b>	<b>623.384</b>	<b>328.597</b>	<b>224.488</b>	<b>224.488</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>198.227</b>	<b>198.227</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>198.227</b>	<b>198.227</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	286.766	194.933	194.933
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.890	3.294	3.294
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>270.166</b>	<b>270.166</b>	<b>21.325</b>	<b>13.645</b>	<b>13.645</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>270.166</b>	<b>270.166</b>	<b>21.325</b>	<b>13.645</b>	<b>13.645</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	21.216	13.585	13.585
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
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.848.339</b>	<b>1.752.979</b>	<b>1.551.976</b>	<b>682.645</b>	<b>682.645</b>
<b><u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u></b>			<b>4.663</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>4.663</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u></b>			<b>4.663</b>	<b>3.041</b>	<b>3.041</b>
001 CONSTRUCCIONES			4.663	3.041	3.041
<b><u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u></b>	<b>32.019</b>	<b>32.019</b>	<b>19.105</b>	<b>11.742</b>	<b>11.742</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u></b>	<b>31.519</b>	<b>31.519</b>	<b>19.105</b>	<b>11.742</b>	<b>11.742</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u></b>	<b>31.519</b>	<b>31.519</b>	<b>19.105</b>	<b>11.742</b>	<b>11.742</b>
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	11.648	11.648
<b><u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u></b>	<b>500</b>	<b>500</b>			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.816.320</b>	<b>1.720.960</b>	<b>1.528.209</b>	<b>667.861</b>	<b>667.861</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>		
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u></b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.300		
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	1.300	1.300			
<b><u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u></b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u></b>	<b>150</b>	<b>150</b>			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
<b><u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	76	76	76
<b><u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>4.640</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u></b>	<b>100.000</b>	<b>4.640</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>	<b>1.173</b>
001 OTROS SUMINISTROS			1.173	1.173	1.173
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	4.640			
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.713.870</b>	<b>1.713.870</b>	<b>1.525.660</b>	<b>666.612</b>	<b>666.612</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>	<b>600</b>	<b>600</b>			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			1.686	1.686	1.686
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.686	1.686	1.686
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	1.709	1.709	1.709
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.709	1.709	1.709
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.169.169	1.169.169	1.052.696	474.480	474.480
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			2.228	2.228	2.228
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.228	2.228	2.228
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	539.101	539.101	467.341	186.510	186.510
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	155.000	115.098	424	424
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		2.309	424	424	424
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.309	424	424	424
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		2.309	424	424	424
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.309	424	424	424
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	152.691	114.674		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	152.691	114.674		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	152.691	114.674		
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	152.691	114.674		

( 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	1.571.894	1.571.894

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	79.996	79.996
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	47.625	47.625
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	47.625	47.625
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	47.625	47.625
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	74.075	47.625	47.625
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	16.873	16.873
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	16.873	16.873
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	16.873	16.873
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	16.873	16.873
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.287	26.287	25.474	15.498	15.498
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	14.266	14.266
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	14.266	14.266
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.322	14.266	14.266
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.152	1.232	1.232
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.152	1.232	1.232
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.152	1.232	1.232
<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	81.080	81.080

( 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	34.141	34.141
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	30.641	30.641
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	30.641	30.641
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	30.641	30.641
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.049	30.641	30.641
<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	3.500	3.500
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	3.500	3.500	3.500
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	3.500	3.500	3.500
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	3.500	3.500	3.500
<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	35.842	35.842

( 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	17.197.183	17.197.183

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	202.111	202.111
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	165.445	165.445
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	165.445	165.445
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	165.445	165.445
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.635	429.635	198.101	165.445	165.445
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.314	87.314	59.119	36.666	36.666
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	51.844	34.283	34.283
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	51.844	34.283	34.283
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.314	87.314	51.844	34.283	34.283
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.275	2.382	2.382
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.275	2.382	2.382
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.275	2.382	2.382
**** TOTAL SERVICIO 00	516.949	516.949	257.220	202.111	202.111

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	90.655	90.655
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	58.935	58.935
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	58.935	58.935
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	58.935	58.935
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	91.630	58.935	58.935
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	21.903	21.903
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	21.903	21.903
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	21.903	21.903
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.691	33.691	33.994	21.903	21.903
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.441	26.441	14.337	9.816	9.816
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	8.199	8.199
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	8.199	8.199
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.441	26.441	11.821	8.199	8.199
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.516	1.617	1.617
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.516	1.617	1.617
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.516	1.617	1.617
<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	90.865	90.865

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>6.995.527</b>	<b>6.995.527</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.594</b>	<b>78.594</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	47.222	47.222
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>10.225.006</b>	<b>10.089.206</b>	<b>9.042.526</b>	<b>5.742.853</b>	<b>5.742.853</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>10.225.006</b>	<b>9.569.206</b>	<b>8.872.198</b>	<b>5.593.385</b>	<b>5.593.385</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>5.593.385</b>	<b>5.593.385</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	703.127	703.127	727.304	414.927	414.927
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.103	789.103	766.135	445.684	445.684
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.177.049	1.177.049	1.124.250	687.387	687.387
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.870.792	1.214.992	1.813.906	1.110.505	1.110.505
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.751	235.751	232.865	151.504	151.504
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.074.065	1.074.065	732.764	495.948	495.948
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.449	1.509.449	1.199.329	773.572	773.572
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.865.670	2.865.670	2.275.645	1.513.858	1.513.858
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>220.000</b>	<b>170.328</b>	<b>149.468</b>	<b>149.468</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>220.000</b>	<b>170.328</b>	<b>149.468</b>	<b>149.468</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			64.108	43.248	43.248
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	35.541	35.541
<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>83.532</b>	<b>83.532</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>135.800</b>	<b>135.560</b>	<b>83.532</b>	<b>83.532</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>135.800</b>	<b>135.560</b>	<b>83.532</b>	<b>83.532</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		66.300	66.210	42.074	42.074
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.500	30.435	19.568	19.568
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		39.000	38.915	21.890	21.890



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>1.121.919</b>	<b>1.121.919</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>1.008.190</b>	<b>1.008.190</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>1.008.190</b>	<b>1.008.190</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.409	172.409	193.108	121.907	121.907
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.578	203.578	196.052	128.867	128.867
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.715	284.715	275.029	192.093	192.093
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	478.038	478.038	451.914	295.174	295.174
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.766	40.766	40.018	26.636	26.636
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.847	116.847	40.907	33.619	33.619
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.004	178.004	83.179	63.383	63.383
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.954	260.954	127.230	93.202	93.202
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.537	14.328	14.328
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.761	25.035	25.035
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.122	13.946	13.946
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>176.884</b>	<b>113.730</b>	<b>113.730</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>176.884</b>	<b>113.730</b>	<b>113.730</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.020	7.607	7.607
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.322	9.569	9.569
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.485	14.940	14.940
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.297	22.593	22.593
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.116	2.656	2.656
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.977	9.925	9.925
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.596	15.262	15.262
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.098	29.409	29.409
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	431	431
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.609.371</b>	<b>1.439.371</b>	<b>383.317</b>	<b>228.637</b>	<b>228.637</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>7.149</b>	<b>7.149</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>31.593</b>	<b>31.593</b>	<b>8.744</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>31.593</b>	<b>31.593</b>	<b>8.744</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000	64	64	64
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	8.680	5.135	5.135
<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>160.612</b>	<b>160.612</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>			599	599	599
001 OTROS SUMINISTROS			599	599	599
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.209.122</b>	<b>1.209.122</b>	<b>283.507</b>	<b>151.138</b>	<b>151.138</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u></b>			43	43	43
001 MATERIAL DE OFICINA			43	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>89.111</b>	<b>89.111</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	22.893	22.893
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	28.525	28.525	31.119	18.153	18.153
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	75.532	75.532	75.532	48.066	48.066
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>	<b>244.315</b>	<b>244.315</b>	<b>54.461</b>	<b>31.769</b>	<b>31.769</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	14.654	14.654
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/22	29.340	29.340	29.339	17.115	17.115
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			

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>817</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>817</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>817</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>817</b>
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000			
002 INTERESES DE DEMORA			217	217	217
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>1.891</b>	<b>1.891</b>	<b>1.891</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.891</b>	<b>1.891</b>	<b>1.891</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>1.891</b>	<b>1.891</b>	<b>1.891</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></b>			<b>1.891</b>	<b>1.891</b>	<b>1.891</b>
001 MOBILIARIO			362	362	362
002 MOBILIARIO			1.528	1.528	1.528
**** TOTAL SERVICIO 11	29.926.766	29.741.206	22.558.064	17.519.569	17.519.569
***** TOTAL PROGRAMA 3112	30.589.223	30.403.663	22.955.455	17.812.545	17.812.545

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	306.575.857
<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	306.575.857
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	306.575.857	306.575.857
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	306.575.857	306.575.857
001 LANBIDE	462.372.394	462.372.394	462.372.394	306.575.857	306.575.857
**** TOTAL SERVICIO 21	462.372.394	462.372.394	462.372.394	306.575.857	306.575.857
***** TOTAL PROGRAMA 3121	462.372.394	462.372.394	462.372.394	306.575.857	306.575.857

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	98.351	98.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	57.550	57.550
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	57.550	57.550
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	57.550	57.550
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.719	57.550	57.550
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	22.270	22.270
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	22.270	22.270
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	22.270	22.270
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.248	34.248	34.556	22.270	22.270
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.623	26.623	28.436	18.531	18.531
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	16.935	16.935
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	16.935	16.935
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.623	26.623	26.015	16.935	16.935
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.421	1.596	1.596
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.421	1.596	1.596
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.421	1.596	1.596
<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	104.415	104.415



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	358.151	358.151
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	43.011	43.011
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	43.011	43.011
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	43.011	43.011
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.373	78.373	78.373	43.011	43.011
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	233.624	233.624
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	233.624	233.624
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	233.624	233.624
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.345	380.345	393.541	233.624	233.624
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.174	116.174	109.142	81.516	81.516
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	102.119	76.958	76.958
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	102.119	76.958	76.958
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.174	116.174	102.119	76.958	76.958
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.023	4.558	4.558
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.023	4.558	4.558
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.023	4.558	4.558
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	821.476	774.176	270.055	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	248.275	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>237.385</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>189.767</b>	<b>45.171</b>	<b>45.171</b>
001 DISEÑO DEL PLAN ESTRATEGICO DE EMPLEO 2021-2024	50.000	50.000	31.766		
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	10.831		
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 INCLUSION 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	283.473.231	147.080.019	147.080.019
***** TOTAL PROGRAMA 3211	284.244.735	285.417.435	283.628.007	147.184.434	147.184.434

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	408.099	408.099
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	46.103	46.103
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	46.103	46.103
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	46.103	46.103
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	46.103	46.103
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	273.987	273.987
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	273.987	273.987
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	273.987	273.987
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.582	435.582	439.359	273.987	273.987
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.539	122.539	133.091	88.009	88.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	122.835	81.616	81.616
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	122.835	81.616	81.616
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.539	122.539	122.835	81.616	81.616
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.256	6.393	6.393
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.256	6.393	6.393
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.256	6.393	6.393
<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

( EUROS )

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			

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>194.760</b>	<b>194.760</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>194.760</b>	<b>194.760</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>194.760</b>	<b>194.760</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>194.760</b>	<b>194.760</b>
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	389.444	389.444	376.693	194.760	194.760
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	625.333	625.333
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.928.973	5.856.273	1.701.941	625.333	625.333

PROGRAMA: 3231  
FORMACION

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO  
 SERV. 21 DIRECCION DE EMPLEO E INCLUSION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	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	927.829.600	566.578.793	566.578.793





SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.127.464</b>	<b>1.127.464</b>	<b>1.099.476</b>	<b>627.875</b>	<b>627.875</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>635.714</b>	<b>635.714</b>	<b>611.428</b>	<b>315.472</b>	<b>315.472</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>635.714</b>	<b>635.714</b>	<b>611.428</b>	<b>315.472</b>	<b>315.472</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>635.714</b>	<b>635.714</b>	<b>611.428</b>	<b>315.472</b>	<b>315.472</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	611.428	315.472	315.472
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>318.549</b>	<b>318.549</b>	<b>316.935</b>	<b>199.936</b>	<b>199.936</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>318.549</b>	<b>318.549</b>	<b>316.935</b>	<b>199.936</b>	<b>199.936</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>318.549</b>	<b>318.549</b>	<b>316.935</b>	<b>199.936</b>	<b>199.936</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	199.936	199.936
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>173.201</b>	<b>173.201</b>	<b>171.113</b>	<b>112.468</b>	<b>112.468</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>173.201</b>	<b>173.201</b>	<b>153.576</b>	<b>101.761</b>	<b>101.761</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>173.201</b>	<b>173.201</b>	<b>153.576</b>	<b>101.761</b>	<b>101.761</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	153.576	101.761	101.761
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>17.537</b>	<b>10.707</b>	<b>10.707</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>17.537</b>	<b>10.707</b>	<b>10.707</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.537	10.707	10.707
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>3.057</b>	<b>3.057</b>	<b>3.057</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>3.057</b>	<b>3.057</b>	<b>3.057</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>400</b>	<b>400</b>			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>43.600</b>	<b>43.600</b>	<b>3.057</b>	<b>3.057</b>	<b>3.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>2.769</b>	<b>2.769</b>	<b>2.769</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	2.769	2.769	2.769
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
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	1.102.533	630.932	630.932
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.171.464	1.171.464	1.102.533	630.932	630.932

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	589.489	599.589	590.875	361.065	361.065
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	64.815	64.815
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	64.815	64.815
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	64.815	64.815
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.852	99.852	100.751	64.815	64.815
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	230.191	230.191
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	230.191	230.191
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	230.191	230.191
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	390.144	400.244	390.144	230.191	230.191
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.493	99.493	99.980	66.060	66.060
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	94.294	61.755	61.755
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	94.294	61.755	61.755
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.493	99.493	94.294	61.755	61.755
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.686	4.305	4.305
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.686	4.305	4.305
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.686	4.305	4.305
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	950	950	1.807	1.807	1.807
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	950	950	1.807	1.807	1.807
<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	1.566	1.566	1.566
<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	1.566	1.566	1.566
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200	200	1.566	1.566	1.566
**** TOTAL SERVICIO 00	590.439	600.539	592.682	362.872	362.872

( 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	1.201.360	1.201.360
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	49.639	49.639
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	49.639	49.639
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	49.639	49.639
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.903	78.903	77.168	49.639	49.639
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.936.295	1.948.195	1.407.080	859.049	859.049
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.346.536	1.338.377	817.395	817.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.346.536	1.338.377	817.395	817.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.346.432	1.346.432	1.338.377	817.395	817.395
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	218.204	104			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	481.321	68.703	41.654	41.654
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	481.321	68.703	41.654	41.654
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	481.321	68.703	41.654	41.654
<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	7.841	7.841
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	7.841	7.841
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	7.841	7.841
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.999	46.999	12.257	7.841	7.841
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		15.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ACUMULA. TAREAS		15.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		40.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		40.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.051.500</b>	<b>1.051.500</b>	<b>427.462</b>	<b>284.831</b>	<b>284.831</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>259.020</b>	<b>259.020</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>259.020</b>	<b>259.020</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.868	387.868	374.835	244.817	244.817
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	14.203	14.203
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>501.290</b>	<b>501.290</b>	<b>26.772</b>	<b>21.384</b>	<b>21.384</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>501.290</b>	<b>501.290</b>	<b>26.772</b>	<b>21.384</b>	<b>21.384</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	26.222	21.030	21.030
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			550	354	354
<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>3.020.069</b>	<b>888.144</b>	<b>888.144</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>51.682</b>	<b>51.682</b>	<b>41.745</b>	<b>28.973</b>	<b>28.973</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.360</b>	<b>4.009</b>	<b>4.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.360</b>	<b>4.009</b>	<b>4.009</b>
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	10.360	4.009	4.009
<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



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>844.535</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>839.671</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>41.199</b>
001 OTROS SERVICIOS	130.059	130.059	18.105	18.105	18.105
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	23.095	23.095	23.095
003 POLITICAS DE IGUALDAD	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	1.000	1.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	1.000	1.000			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.500	1.500			
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS	1.500	1.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.500	30.500	4.113	4.113	4.113
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.500	30.500	4.113	4.113	4.113
<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	4.113	4.113	4.113
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.500	20.500	4.113	4.113	4.113
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.500	20.500	4.113	4.113	4.113
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	60.000	60.000	21.000	21.000	21.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	60.000	60.000	21.000	21.000	21.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	21.000	21.000	21.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	60.000	60.000	21.000	21.000	21.000
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	60.000	60.000	21.000	21.000	21.000
**** TOTAL SERVICIO 01	6.735.278	6.771.590	4.969.148	2.114.616	2.114.616

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	78.875	78.875
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	33.087	33.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	33.087	33.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	33.087	33.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	33.087	33.087
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	25.546	25.546
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	25.546	25.546
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	25.546	25.546
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	125.001	48.001	37.819	25.546	25.546
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.654	51.654	29.545	20.242	20.242
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	18.832	18.832
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	18.832	18.832
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.654	51.654	27.961	18.832	18.832
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.584	1.410	1.410
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.584	1.410	1.410
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.584	1.410	1.410
<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	79.411	79.411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>383.885</b>	<b>363.956</b>	<b>252.951</b>	<b>252.951</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>		<b>79.759</b>	<b>73.891</b>	<b>51.653</b>	<b>51.653</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>		<b>79.759</b>	<b>73.891</b>	<b>51.653</b>	<b>51.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>		<b>79.759</b>	<b>73.891</b>	<b>51.653</b>	<b>51.653</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	51.653	51.653
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>		<b>238.160</b>	<b>218.725</b>	<b>153.536</b>	<b>153.536</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>		<b>238.160</b>	<b>218.725</b>	<b>153.536</b>	<b>153.536</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>		<b>238.160</b>	<b>218.725</b>	<b>153.536</b>	<b>153.536</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	153.536	153.536
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>65.966</b>	<b>71.339</b>	<b>47.762</b>	<b>47.762</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>65.966</b>	<b>65.487</b>	<b>43.658</b>	<b>43.658</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>65.966</b>	<b>65.487</b>	<b>43.658</b>	<b>43.658</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	65.487	43.658	43.658
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>5.852</b>	<b>4.104</b>	<b>4.104</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>5.852</b>	<b>4.104</b>	<b>4.104</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	4.104	4.104
<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	363.956	252.951	252.951
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.750.874	8.086.003	6.148.999	2.809.851	2.809.851

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>6.323.087</b>	<b>3.881.151</b>	<b>3.881.151</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.550.025</b>	<b>2.113.225</b>	<b>2.113.225</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.606.094</b>	<b>3.472.262</b>	<b>2.046.486</b>	<b>2.046.486</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>2.046.486</b>	<b>2.046.486</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.647	274.647	318.426	176.996	176.996
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.505	37.505	37.842	23.697	23.697
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.201	498.201	474.077	273.792	273.792
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.965	623.965	579.601	328.849	328.849
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.303	39.303	2.673	2.673	2.673
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	959.341	959.341	955.810	595.702	595.702
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.248	394.248	354.619	225.505	225.505
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.336	242.336	243.397	108.818	108.818
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.548	536.548	505.816	310.454	310.454
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>64.154</b>	<b>54.738</b>	<b>54.738</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>64.154</b>	<b>54.738</b>	<b>54.738</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.705	4.645	4.645
002 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.439	33.439	33.439
003 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			26.009	16.653	16.653
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.609</b>	<b>12.001</b>	<b>12.001</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>13.609</b>	<b>12.001</b>	<b>12.001</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			13.609	12.001	12.001
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>1.037.297</b>	<b>1.322.572</b>	<b>1.213.874</b>	<b>730.130</b>	<b>730.130</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>663.361</b>	<b>663.361</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>663.361</b>	<b>663.361</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.610	255.610	218.654	127.939	127.939
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		275.275	208.529	108.542	108.542
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	336.168	336.168
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	99.217	99.217	68.842	40.074	40.074
006 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.731	19.756	19.756

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			28.849	18.546	18.546
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>5.000</b>	<b>36.082</b>	<b>36.046</b>	<b>36.046</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>		<b>5.000</b>	<b>36.082</b>	<b>36.046</b>	<b>36.046</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			8.393	8.393	8.393
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>5.000</b>	<b>60.337</b>	<b>30.722</b>	<b>30.722</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>		<b>5.000</b>	<b>60.337</b>	<b>30.722</b>	<b>30.722</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			31.669	12.399	12.399
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		5.000	28.668	18.323	18.323
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.436.787</b>	<b>1.485.731</b>	<b>990.574</b>	<b>990.574</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.436.787</b>	<b>1.389.889</b>	<b>925.373</b>	<b>925.373</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.346.877</b>	<b>1.436.787</b>	<b>1.389.889</b>	<b>925.373</b>	<b>925.373</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.812	149.812	149.294	101.880	101.880
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		89.910	75.306	50.204	50.204
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.706	54.706	26.240	18.988	18.988
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.947	137.947	123.805	81.995	81.995
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.300	361.300	344.852	226.005	226.005
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.709	41.709	22.378	15.269	15.269
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	266.831	266.831	267.086	175.461	175.461
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.188	115.188	114.166	76.040	76.040
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.962	65.962	55.675	36.831	36.831
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.422	153.422	155.185	99.465	99.465
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.178	4.032	4.032
012 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.588	1.455	1.455
013 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.248	10.248	10.248
014 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.304	5.514	5.514
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			2.743	2.743	2.743
018 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			10.323	4.175	4.175
019 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			9.424	5.984	5.984

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>91.664</b>	<b>61.023</b>	<b>61.023</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>1.253</b>	<b>1.253</b>	<b>1.253</b>
001 INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO			197	197	197
002 INDEMNIZACIONES			778	778	778
003 INDEMNIZACIONES			278	278	278
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>90.411</b>	<b>59.770</b>	<b>59.770</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.742	6.864	6.864
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.171	2.860	2.860
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.106	1.658	1.658
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.778	5.041	5.041
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.789	13.419	13.419
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			679	440	440
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.412	14.371	14.371
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.707	4.955	4.955
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.868	2.533	2.533
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.694	6.588	6.588
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			268	240	240
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			97	97	97
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			520	333	333
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122	122	122
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			459	248	248
<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>6.728.837</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>881.916</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>411.540</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>377.304</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	252.850
<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>5.688.471</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>675.285</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>18.081</b>
001 AGUA	42.500	42.500	42.719	18.081	18.081
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>437.189</b>	<b>437.189</b>	<b>464.607</b>	<b>292.923</b>	<b>292.923</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	110.900
<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>5.013.186</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>1.006.219</b>
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.994.675	1.994.675	2.039.669	1.005.875	1.005.875
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>1.151.603</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.650.285	2.650.285	3.038.378	1.151.603	1.151.603
<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>2.621.631</b>	<b>328.159</b>	<b>328.159</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>2.833.655</b>	<b>3.682.975</b>	<b>2.621.631</b>	<b>328.159</b>	<b>328.159</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>201.589</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>200.653</b>
001 INSTALACIONES TECNICAS			17.533	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>	<b>936</b>
001 UTILLAJE		2.000			
002 UTILLAJE	2.000				
003 UTILLAJE			936	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	954.756		
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	350.000	1.199.320	954.756		
001 ADQUISICION VEHICULOS INSTITUCIONALES	350.000	1.199.320	954.756		
**** TOTAL SERVICIO 42	25.627.978	26.923.163	24.454.626	10.938.147	10.938.147
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.627.978	26.923.163	24.454.626	10.938.147	10.938.147

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	374.372	374.372	381.558	247.685	247.685
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	55.378	55.378
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	55.378	55.378
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	55.378	55.378
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	55.378	55.378
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	223.387	223.387	224.690	145.589	145.589
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.387	223.387	224.690	145.589	145.589
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	223.387	223.387	224.690	145.589	145.589
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	145.589	145.589
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	65.609	65.609	70.724	46.717	46.717
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.609	65.609	66.230	43.823	43.823
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	65.609	65.609	66.230	43.823	43.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	43.823	43.823
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.494	2.894	2.894
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.494	2.894	2.894
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	2.894	2.894
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.758.101	3.759.062	3.721.980	559.132	2.270
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.758.101	3.759.062	3.721.980	559.132	2.270
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	3.758.101	3.759.062	3.721.980	559.132	2.270
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.612.555	3.612.555	3.612.515	556.861	
001 PROYECTO EIZU	3.612.555	3.612.555	3.612.515	556.861	
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	143.946	144.907	109.464	2.270	2.270
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000			
002 MEJORA EN LA GESTION - AURRERABIDE	113.946	113.946	107.194		
003 INDEMNIZACION C. EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS		961	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	806.816	249.955

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>4.946.313</b>	<b>3.140.639</b>	<b>3.140.639</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>80.261</b>	<b>51.962</b>	<b>51.962</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>80.261</b>	<b>51.962</b>	<b>51.962</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.065</b>	<b>80.065</b>	<b>80.261</b>	<b>51.962</b>	<b>51.962</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	51.962	51.962
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.363.047</b>	<b>1.464.883</b>	<b>1.464.883</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.356.542</b>	<b>2.294.598</b>	<b>1.417.801</b>	<b>1.417.801</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>1.417.801</b>	<b>1.417.801</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.294.598	1.417.801	1.417.801
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>28.286</b>	<b>27.475</b>	<b>27.475</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>28.286</b>	<b>27.475</b>	<b>27.475</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.286	27.475	27.475
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>40.164</b>	<b>19.608</b>	<b>19.608</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>40.164</b>	<b>19.608</b>	<b>19.608</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			40.164	19.608	19.608
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>29.360</b>	<b>19.508</b>	<b>19.508</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>29.360</b>	<b>19.508</b>	<b>19.508</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>29.360</b>	<b>19.508</b>	<b>19.508</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	19.508	19.508
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>619.487</b>	<b>2.719.487</b>	<b>2.473.645</b>	<b>1.604.285</b>	<b>1.604.285</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>619.487</b>	<b>619.487</b>	<b>625.147</b>	<b>414.667</b>	<b>414.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>619.487</b>	<b>619.487</b>	<b>625.147</b>	<b>414.667</b>	<b>414.667</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	602.707	399.295	399.295
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			13.558	6.490	6.490
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.882	8.882	8.882
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>2.100.000</b>	<b>1.848.254</b>	<b>1.189.375</b>	<b>1.189.375</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>47.109</b>	<b>31.597</b>	<b>31.597</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.964	31.066	31.066



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			442	307	307
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	224	224
<b>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>1.950.000</b>	<b>1.746.821</b>	<b>1.103.453</b>	<b>1.103.453</b>
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	1.639.262	1.028.338	1.028.338
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000	107.558	75.115	75.115
<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>7.225</b>	<b>6.687</b>	<b>6.687</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>78.000</b>	<b>80.405</b>	<b>7.225</b>	<b>6.687</b>	<b>6.687</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>7.225</b>	<b>6.687</b>	<b>6.687</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>7.225</b>	<b>6.687</b>	<b>6.687</b>
001 INDEMNIZACIONES COMISIONES EVALUADORAS COMISIONES DE SERVICIOS	55.000	55.000			
002 CONVOCATORIA BOLSAS DE TRABAJO	10.000	12.405	5.892	5.353	5.353
003 INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			1.333	1.333	1.333
<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
<b>**** TOTAL SERVICIO 31</b>	<b>9.232.553</b>	<b>11.334.958</b>	<b>9.527.382</b>	<b>7.721.170</b>	<b>7.721.170</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.989.870</b>	<b>1.919.685</b>	<b>1.595.093</b>	<b>960.696</b>	<b>960.696</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.642</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.642</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>79.642</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	51.250	51.250
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.153.449</b>	<b>687.950</b>	<b>687.950</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.187.221</b>	<b>1.148.469</b>	<b>682.969</b>	<b>682.969</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>682.969</b>	<b>682.969</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	483.123	483.123	533.501	305.061	305.061
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.098	704.098	614.968	377.909	377.909
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>4.981</b>	<b>4.981</b>	<b>4.981</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>4.981</b>	<b>4.981</b>	<b>4.981</b>
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.981	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>343.940</b>	<b>221.379</b>	<b>221.379</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>424.572</b>	<b>334.662</b>	<b>320.554</b>	<b>206.502</b>	<b>206.502</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>424.572</b>	<b>334.662</b>	<b>320.554</b>	<b>206.502</b>	<b>206.502</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.601	135.601	148.853	95.749	95.749
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	163.325	108.608	108.608
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.651	1.651	1.651
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>21.675</b>	<b>13.166</b>	<b>13.166</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>21.675</b>	<b>13.166</b>	<b>13.166</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.740	6.704	6.704
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			361	54	54
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.574	6.408	6.408

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><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>		<b>432.000</b>			
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>432.000</b>			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>432.000</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>		<b>432.000</b>			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2017.		432.000			
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>	<b>2.363</b>	<b>2.363</b>	<b>2.363</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>	<b>2.363</b>	<b>2.363</b>	<b>2.363</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>30.000</b>	<b>32.500</b>			
001 ADQUISICION TONOMETRO	30.000	32.500			
<b><u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u></b>			<b>2.363</b>	<b>2.363</b>	<b>2.363</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u></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	1.706.562	971.942	971.942
***** TOTAL PROGRAMA 1213	16.484.385	18.949.566	15.441.338	9.499.929	8.943.068

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	100.375	100.375
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	56.989	56.989
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	56.989	56.989
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	56.989	56.989
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.320	91.320	88.618	56.989	56.989
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	24.569	24.569
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	24.569	24.569
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	24.569	24.569
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	24.569	24.569
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.432	22.432	28.536	18.817	18.817
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	17.227	17.227
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	17.227	17.227
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	26.000	17.227	17.227
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.536	1.590	1.590
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.536	1.590	1.590
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.536	1.590	1.590
<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	100.566	100.566

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	526.623	526.623
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	51.250	51.250
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	51.250	51.250
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	51.250	51.250
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	51.250	51.250
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	329.326	329.326
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	329.326	329.326
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	329.326	329.326
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.662	370.662	373.241	231.307	231.307
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	150.578	150.578	151.499	98.019	98.019
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.023	48.023	48.455	31.150	31.150
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	31.150	31.150
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	31.150	31.150
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.023	48.023	48.455	31.150	31.150
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.308	158.308	173.642	114.897	114.897
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	106.375	106.375
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	106.375	106.375
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.413	107.413	108.625	71.902	71.902
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.895	50.895	51.853	34.474	34.474
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.057	8.415	8.415
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.057	8.415	8.415
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.058	5.831	5.831
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.999	2.583	2.583
<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

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
<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>21.457.632</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>21.457.632</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>172.574</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>172.574</b>
001 ESTUDIOS	110.000	110.000	109.322	73.626	73.626
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	8.944
<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>21.285.058</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>168.044</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	63.177
<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>21.114.527</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	437.516
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	21.984.255	21.984.255
***** TOTAL PROGRAMA               1214	46.443.118	46.591.118	46.497.947	22.084.821	22.084.821



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	7.266.835	4.489.471	4.489.471
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.326.795	5.501.663	3.315.691	3.315.691
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.026.795	5.224.510	3.131.187	3.131.187
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	5.376.795	5.026.795	5.224.510	3.131.187	3.131.187
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	24.325	24.325
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.212.172	3.862.172	3.967.229	2.392.313	2.392.313
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.255	1.127.255	1.219.577	714.548	714.548
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			214.371	139.961	139.961
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			214.371	139.961	139.961
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			214.371	139.961	139.961
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	62.782	44.543	44.543
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000	62.782	44.543	44.543
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	62.782	44.543	44.543
<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	1.691.716	1.126.558	1.126.558
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.572.982	1.036.177	1.036.177
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.510.109	1.510.109	1.572.982	1.036.177	1.036.177
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.578	25.578	25.873	17.156	17.156
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.207.681	1.207.681	1.161.003	770.517	770.517
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.850	276.850	298.316	182.517	182.517

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			19.274	17.285	17.285
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.516	48.701	48.701
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>112.378</b>	<b>84.025</b>	<b>84.025</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>101.218</b>	<b>72.865</b>	<b>72.865</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.223	1.431	1.431
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			71.527	53.502	53.502
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.478	14.894	14.894
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.989	3.038	3.038
<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>103.408</b>	<b>103.408</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>218.056</b>	<b>103.408</b>	<b>103.408</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>469.089</b>	<b>469.089</b>	<b>218.056</b>	<b>103.408</b>	<b>103.408</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>103.257</b>	<b>103.257</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	101.640	101.640
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	7.484.891	4.592.880	4.592.880

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.012	363.012	390.063	235.233	235.233
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	29.422	29.422
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	29.422	29.422
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	29.422	29.422
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	29.422	29.422
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	222.175	148.664	148.664
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	222.175	148.664	148.664
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	222.175	148.664	148.664
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	216.499	222.175	148.664	148.664
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			6.112	3.493	3.493
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			6.112	3.493	3.493
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			6.112	3.493	3.493
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			6.112	3.493	3.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	73.711	73.711	88.320	53.654	53.654
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	80.519	50.329	50.329
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	80.519	50.329	50.329
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.711	73.711	80.519	50.329	50.329
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.479	3.004	3.004
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.479	3.004	3.004
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.479	3.004	3.004
<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	34.169	34.169
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	339.695	339.695	96.409	34.169	34.169
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	262.000	262.000	61.187	32.011	32.011
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	262.000	262.000	61.187	32.011	32.011
001 DINAMIZACION, PARTICIPACION, COMUNICACION Y REDES SOCIALES	252.000	252.000	61.187	32.011	32.011
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	1.441	1.441
<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	1.441	1.441
001 OTROS SERVICIOS			34.415	1.350	1.350
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	91	91	91
**** TOTAL SERVICIO 14	702.707	702.707	486.473	269.402	269.402
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.193.502	8.193.502	7.971.364	4.862.281	4.862.281

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	95.514	95.514
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	55.378	55.378
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	55.378	55.378
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	55.378	55.378
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.562	88.562	86.144	55.378	55.378
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	24.364	24.364
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	24.364	24.364
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	24.364	24.364
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.287	38.287	38.631	24.364	24.364
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.558	22.558	23.724	15.772	15.772
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	15.136	15.136
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	15.136	15.136
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.558	22.558	22.814	15.136	15.136
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			773	499	499
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			773	499	499
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			773	499	499
<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	95.514	95.514

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>1.110.032</b>	<b>696.765</b>	<b>696.765</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>79.024</b>	<b>51.063</b>	<b>51.063</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>79.024</b>	<b>51.063</b>	<b>51.063</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>79.024</b>	<b>51.063</b>	<b>51.063</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	51.063	51.063
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>781.672</b>	<b>480.472</b>	<b>480.472</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>763.295</b>	<b>463.917</b>	<b>463.917</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>843.781</b>	<b>843.781</b>	<b>763.295</b>	<b>463.917</b>	<b>463.917</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.513	486.513	435.930	273.379	273.379
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.268	357.268	327.366	190.538	190.538
<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>5.708</b>	<b>5.708</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>7.531</b>	<b>5.708</b>	<b>5.708</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.531	5.708	5.708
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>249.336</b>	<b>165.230</b>	<b>165.230</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>232.871</b>	<b>153.822</b>	<b>153.822</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>245.665</b>	<b>245.665</b>	<b>232.871</b>	<b>153.822</b>	<b>153.822</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.712	146.712	131.547	86.757	86.757
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.953	98.953	95.355	61.409	61.409
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			2.312	1.999	1.999
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>10.450</b>	<b>10.450</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>15.507</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.847	5.901	5.901
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.957	4.431	4.431
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	1.110.032	696.765	696.765

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>1.560.628</b>	<b>979.811</b>	<b>979.811</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.192</b>	<b>79.192</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	47.222	47.222
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.130.033</b>	<b>694.576</b>	<b>694.576</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.199.515</b>	<b>1.130.033</b>	<b>694.576</b>	<b>694.576</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>694.576</b>	<b>694.576</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.839	230.839	260.731	151.101	151.101
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	968.676	968.676	869.303	543.474	543.474
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>357.138</b>	<b>238.012</b>	<b>238.012</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>337.646</b>	<b>223.365</b>	<b>223.365</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>356.754</b>	<b>356.754</b>	<b>337.646</b>	<b>223.365</b>	<b>223.365</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.163	77.163	78.853	52.057	52.057
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	279.591	279.591	258.793	171.308	171.308
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>17.702</b>	<b>12.858</b>	<b>12.858</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>17.702</b>	<b>12.858</b>	<b>12.858</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.642	2.403	2.403
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.061	10.455	10.455
<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	11.563.904	983.086	983.086
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.096.212	13.096.212	12.822.434	1.775.365	1.775.365

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.243.508	3.243.508	3.283.711	2.041.613	2.041.613
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	59.809	59.809
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	59.809	59.809
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	59.809	59.809
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.194	92.194	92.948	59.809	59.809
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.589.913	1.571.545	1.571.545
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.518.135	1.513.808	1.513.808
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.518.135	1.513.808	1.513.808
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.621.532	2.621.532	2.518.135	1.513.808	1.513.808
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			71.779	57.737	57.737
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			71.779	57.737	57.737
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.779	57.737	57.737
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.978	22.486	22.486
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	22.486	22.486
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	22.486	22.486
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			34.978	22.486	22.486
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	529.782	529.782	565.872	387.773	387.773
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	515.903	352.640	352.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	515.903	352.640	352.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	529.782	529.782	491.504	331.340	331.340
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.398	21.301	21.301
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			49.225	34.388	34.388
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			49.225	34.388	34.388
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.767	33.425	33.425
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.458	963	963
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			745	745	745
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			745	745	745
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	3.284.675	2.042.576	2.042.576

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>383.885</b>		<b>773</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>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>238.160</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>238.160</b>				
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.160				
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>65.966</b>		<b>57</b>		
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>65.966</b>				
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>65.966</b>				
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.966				
<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>773</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>88.302</b>	<b>88.302</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>38.168</b>	<b>24.628</b>	<b>24.628</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>38.168</b>	<b>24.628</b>	<b>24.628</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>37.827</b>	<b>37.827</b>	<b>38.168</b>	<b>24.628</b>	<b>24.628</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	24.628	24.628
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>22.432</b>	<b>22.432</b>	<b>24.925</b>	<b>16.451</b>	<b>16.451</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>15.055</b>	<b>15.055</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>15.055</b>	<b>15.055</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	15.055	15.055
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>2.232</b>	<b>1.396</b>	<b>1.396</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>2.232</b>	<b>1.396</b>	<b>1.396</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	1.396	1.396
<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	88.302	88.302



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	132.320	132.320	138.167	89.756	89.756
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.024	51.199	51.199
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.024	51.199	51.199
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.024	51.199	51.199
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	51.199	51.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	21.601	21.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	21.601	21.601
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	21.601	21.601
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	21.601	21.601
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.287	26.287	25.614	16.956	16.956
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.363	15.502	15.502
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.363	15.502	15.502
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	15.502	15.502
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.251	1.454	1.454
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.251	1.454	1.454
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	1.454	1.454
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	892	892	892
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	892	892	892
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	892	892	892
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	1.760	1.760	892	892	892
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	892	892	892
**** TOTAL SERVICIO 23	134.617	134.617	139.059	90.648	90.648
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.995.722	3.610.005	3.561.056	2.221.526	2.221.526

( EUROS )

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>326.788</b>	<b>213.551</b>	<b>213.551</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>78.401</b>	<b>50.442</b>	<b>50.442</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>78.401</b>	<b>50.442</b>	<b>50.442</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.702</b>	<b>77.702</b>	<b>78.401</b>	<b>50.442</b>	<b>50.442</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	50.442	50.442
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>185.698</b>	<b>185.698</b>	<b>184.701</b>	<b>120.479</b>	<b>120.479</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.698</b>	<b>185.698</b>	<b>184.701</b>	<b>120.479</b>	<b>120.479</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>185.698</b>	<b>185.698</b>	<b>184.701</b>	<b>120.479</b>	<b>120.479</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	184.701	120.479	120.479
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>63.686</b>	<b>42.630</b>	<b>42.630</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>58.651</b>	<b>38.871</b>	<b>38.871</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>60.683</b>	<b>60.683</b>	<b>58.651</b>	<b>38.871</b>	<b>38.871</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	58.651	38.871	38.871
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>4.648</b>	<b>3.372</b>	<b>3.372</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>4.648</b>	<b>3.372</b>	<b>3.372</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.648	3.372	3.372
<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	326.788	213.551	213.551
***** TOTAL PROGRAMA 1219	398.083	398.083	326.788	213.551	213.551

( 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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			358.505	313.585	313.585
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			269.807	236.362	236.362
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			269.807	236.362	236.362
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			269.807	236.362	236.362
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			269.807	236.362	236.362
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			88.698	77.223	77.223
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			87.166	75.703	75.703
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			87.166	75.703	75.703
001 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			87.166	75.703	75.703
<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			358.505	313.585	313.585

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>534.211</b>	<b>534.211</b>	<b>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	739.773	516.109	516.109

( 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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		370.000	368.476		
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		370.000	368.476		
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		370.000	368.476		
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			368.476		
001 ENCARGO PARA INICIATIVAS FONDO DE INNOVACION 2021			368.476		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		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	132.444.122	65.470.615	64.913.754



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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		72.688	93.396	7.270	7.270
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		72.688	71.438	5.542	5.542
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		72.688	71.438	5.542	5.542
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		72.688	71.438	5.542	5.542
001 GASTOS COVID		72.688	71.438	5.542	5.542
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			21.959	1.729	1.729
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			21.959	1.729	1.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			21.959	1.729	1.729
001 SEG. SOC. GASTOS COVID			21.959	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	131.155	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	108.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		108.000	108.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		108.000	108.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		108.000	108.000		
001 CONVENIO INSTITUVO VASCO DE COMPETI.FUNDACIÓN DEUSTO "ORKESTRA"		108.000	108.000		
**** TOTAL SERVICIO 11		108.000	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

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	2.749.888	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	98.513	98.513
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	54.967	54.967
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	54.967	54.967
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	54.967	54.967
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.441	88.441	85.989	54.967	54.967
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	23.620	23.620
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	23.620	23.620
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	23.620	23.620
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343	36.343	36.313	23.620	23.620
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.049	24.049	30.012	19.926	19.926
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	18.338	18.338
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	18.338	18.338
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.049	24.049	27.550	18.338	18.338
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.462	1.588	1.588
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.462	1.588	1.588
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.462	1.588	1.588
<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	5.648.513	5.648.513

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>4.738.239</b>	<b>4.738.239</b>	<b>4.858.495</b>	<b>3.024.198</b>	<b>3.024.198</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.932</b>	<b>51.456</b>	<b>51.456</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.932</b>	<b>51.456</b>	<b>51.456</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>78.932</b>	<b>51.456</b>	<b>51.456</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	51.456	51.456
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>3.640.706</b>	<b>3.640.706</b>	<b>3.668.845</b>	<b>2.233.606</b>	<b>2.233.606</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.640.706</b>	<b>3.606.955</b>	<b>3.437.492</b>	<b>2.097.363</b>	<b>2.097.363</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>3.640.706</b>	<b>3.606.955</b>	<b>3.437.492</b>	<b>2.097.363</b>	<b>2.097.363</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.606.955	3.437.492	2.097.363	2.097.363
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>33.751</b>	<b>218.747</b>	<b>123.638</b>	<b>123.638</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>33.751</b>	<b>218.747</b>	<b>123.638</b>	<b>123.638</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.751	218.747	123.638	123.638
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>12.606</b>	<b>12.606</b>	<b>12.606</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>12.606</b>	<b>12.606</b>	<b>12.606</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.606	12.606	12.606
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>1.024.731</b>	<b>1.024.731</b>	<b>1.110.718</b>	<b>739.137</b>	<b>739.137</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.024.731</b>	<b>1.024.731</b>	<b>1.040.503</b>	<b>688.811</b>	<b>688.811</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.024.731</b>	<b>1.024.731</b>	<b>1.040.503</b>	<b>688.811</b>	<b>688.811</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	968.006	644.216	644.216
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.159	4.159	4.159
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			68.338	40.435	40.435
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>70.215</b>	<b>50.326</b>	<b>50.326</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>70.215</b>	<b>50.326</b>	<b>50.326</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			66.703	46.814	46.814
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>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.445.083</b>	<b>14.020.838</b>	<b>11.233.851</b>	<b>7.561.776</b>	<b>7.561.776</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>944.988</b>	<b>944.988</b>	<b>469.262</b>	<b>312.015</b>	<b>312.015</b>
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>938.988</b>	<b>938.988</b>	<b>458.239</b>	<b>300.992</b>	<b>300.992</b>
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>938.988</b>	<b>938.988</b>	<b>458.239</b>	<b>300.992</b>	<b>300.992</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	91.065	91.065
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>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>11.023</b>	<b>11.023</b>	<b>11.023</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.500.095</b>	<b>13.075.850</b>	<b>10.764.588</b>	<b>7.249.761</b>	<b>7.249.761</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	10.000	10.000			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>19.600</b>	<b>19.600</b>	<b>7.609</b>	<b>7.609</b>	<b>7.609</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</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>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</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>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.470.495</b>	<b>13.046.250</b>	<b>10.756.980</b>	<b>7.242.153</b>	<b>7.242.153</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</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>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>680.000</b>	<b>680.000</b>			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	120.000	120.000			
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.	530.000	530.000			

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>10.733.433</b>	<b>7.229.049</b>	<b>7.229.049</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	393.527	129.168	129.168
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	1.007.540	32.232	32.232
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.000.000	4.000.000	1.007.540	32.232	32.232
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	4.000.000	4.000.000	1.007.540	32.232	32.232
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	4.000.000	4.000.000	1.007.540	32.232	32.232
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2021.	4.000.000	4.000.000			
002 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE, 2020.			1.007.540	32.232	32.232
003 SUBVENCIONES A EMPRESAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, 2017					
**** TOTAL SERVICIO 41	12.883.322	23.459.077	17.281.043	10.618.207	10.618.207

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	1.560.590	993.651	993.651
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	47.828	47.828
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	47.828	47.828
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	47.828	47.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	83.635	72.802	47.828	47.828
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.159.636	1.034.561	644.656	644.656
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.092.412	983.350	622.412	622.412
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.092.412	983.350	622.412	622.412
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.591	689.534	748.843	471.067	471.067
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.878	402.878	234.507	151.345	151.345
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	32.105	19.252	19.252
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	32.105	19.252	19.252
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.577	32.105	19.252	19.252
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.647	19.106	2.991	2.991
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.647	19.106	2.991	2.991
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.647	19.106	2.991	2.991
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			103.993	67.455	67.455
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	67.455	67.455
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	67.455	67.455
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			103.993	67.455	67.455
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	328.931	328.931	349.234	233.712	233.712
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	327.950	218.420	218.420
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	327.950	218.420	218.420
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.494	222.494	220.723	150.374	150.374
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.437	106.437	92.121	60.976	60.976
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.866	1.074	1.074
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.240	5.995	5.995
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.285	15.292	15.292
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.285	15.292	15.292
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.496	10.916	10.916

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
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			6.789	4.376	4.376
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.686.802</b>	<b>2.675.897</b>	<b>1.457.367</b>	<b>585.253</b>	<b>585.253</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>	<b>107.371</b>	<b>54.977</b>	<b>54.977</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.581</b>	<b>17.581</b>	<b>17.581</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</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>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>17.629</b>	<b>17.629</b>	<b>17.629</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</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>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>			<b>199</b>	<b>199</b>	<b>199</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE - URDAIBAI			199	199	199
<b>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>71.962</b>	<b>19.568</b>	<b>19.568</b>
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</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>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>2.491.802</b>	<b>2.480.897</b>	<b>1.349.996</b>	<b>530.276</b>	<b>530.276</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>192.575</b>	<b>192.575</b>	<b>4.961</b>	<b>4.961</b>	<b>4.961</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>172.240</b>	<b>172.240</b>	<b>4.961</b>	<b>4.961</b>	<b>4.961</b>
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	22.240	22.240	4.961	4.961	4.961
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y DIFUSION. ESTRUCTURA URDAIBAI.	150.000	150.000			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>20.335</b>	<b>20.335</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>77.548</b>	<b>28.332</b>	<b>28.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</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

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 ENERGIA ELECTRICA. ESTRUCTURA URDAIBAI	35.000	35.000	39.500	7.894	7.894
004 ENERGIA ELECTRICA INGURUGELAS GIPUZKOA			664	664	664
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>496.983</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>62.246</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	28.298
005 LIMPIEZA E HIGIENE - INGURUGELA GASTEIZ			521	521	521
006 LIMPIEZA E HIGIENE - INGURUGELAS GIPUZKOA			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
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u></b>			<b>22.223</b>	<b>16.254</b>	<b>16.254</b>
001 SEGURIDAD - INGURUGELA GASTEIZ			12.068	6.099	6.099
002 SEGURIDAD - URDAIBAI			472	472	472
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><u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></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			

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
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
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>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.807.500</b>	<b>2.807.500</b>	<b>907.909</b>	<b>330.103</b>	<b>330.103</b>
<b>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>109.134</b>	<b>41.521</b>	<b>41.521</b>
<b>CONCEPTO ...: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>			<b>89.134</b>	<b>41.521</b>	<b>41.521</b>
<b>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</b>			<b>89.134</b>	<b>41.521</b>	<b>41.521</b>
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			89.134	41.521	41.521
<b>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>20.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</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>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
<b>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>196.520</b>		
<b>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>196.520</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>196.520</b>		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.	200.000	200.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS LINEA AGENDA 21 ESCOLAR, 2021.	240.000	240.000	196.040		
003 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			480		

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>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>2.182.500</b>	<b>2.182.500</b>	<b>602.255</b>	<b>288.582</b>	<b>288.582</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>57.404</b>	<b>57.404</b>	<b>57.404</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.032.500</b>	<b>2.032.500</b>	<b>544.851</b>	<b>231.178</b>	<b>231.178</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>2.032.500</b>	<b>2.032.500</b>	<b>544.851</b>	<b>231.178</b>	<b>231.178</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	96.708	48.034	48.034
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	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

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>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	340.000	340.000	42.940	42.940	42.940
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	150.000	150.000	42.940	42.940	42.940
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>	150.000	150.000	42.940	42.940	42.940
001 EXPROPIACIONES			42.940	42.940	42.940
002 ADQUISICION DE TERRENOS PROYECTOS DE CUSTODIA. URDAIBAI.	150.000	150.000			
<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	6.563.912	2.391.774	2.391.774
***** TOTAL PROGRAMA 4421	35.459.274	46.024.123	29.547.267	18.658.494	18.658.494



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.106.982	115.547	57.800	57.800
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		1.106.982	115.547	57.800	57.800
<u>CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	115.547	57.800	57.800
<u>SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.106.982	115.547	57.800	57.800
001 EXPROPIACIONES OBRAS ALTO NERVIÓN		1.106.982	115.547	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	526.551	117.473	117.473
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.034.841	526.551	117.473	117.473
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	526.551	117.473	117.473
<u>SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>		1.034.841	526.551	117.473	117.473
001 EXPROPIACIONES ALTO NERVIÓN		1.034.841	526.551	117.473	117.473
<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	45.642.098	28.325.532	28.325.532
***** TOTAL PROGRAMA 5121	45.000.000	47.141.823	45.642.098	28.325.532	28.325.532

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.423.098	2.423.098	2.434.634	1.509.021	1.509.021
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.266.866	1.258.564	771.994	771.994
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.251.529	1.233.764	762.425	762.425
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.251.529	1.233.764	762.425	762.425
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	542.972	542.972	544.048	349.278	349.278
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.918	321.758	316.601	190.369	190.369
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.207	292.871	278.537	161.831	161.831
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.929	93.929	94.578	60.947	60.947
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			11.788	7.281	7.281
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			11.788	7.281	7.281
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.788	7.281	7.281
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.337	13.013	2.288	2.288
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.337	13.013	2.288	2.288
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL INTERINO- PROGRAMA TEMPORAL		15.337	13.013	2.288	2.288
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.165	551.325	536.627	316.180	316.180
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	302.996	302.996
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	302.996	302.996
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.865	226.865	209.983	122.463	122.463
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	297.300	297.300	299.908	180.533	180.533
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	13.184	13.184
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	13.184	13.184
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		27.160	26.736	13.184	13.184
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.105	532.105	566.642	373.624	373.624
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	532.258	349.148	349.148
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	532.258	349.148	349.148
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.269	155.269	156.633	104.021	104.021
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.488	170.488	156.701	102.385	102.385

PROGRAMA: 5151

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PUERTOS

SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	183.973	183.973	178.853	119.331	119.331
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.375	22.375	22.710	15.032	15.032
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR- PROGRAMA TEMPORAL			3.995	829	829
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.106	2.488	2.488
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.261	5.061	5.061
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>34.383</b>	<b>24.476</b>	<b>24.476</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>34.383</b>	<b>24.476</b>	<b>24.476</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.350	7.982	7.982
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.058	7.164	7.164
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.084	8.111	8.111
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.892	1.219	1.219
<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>3.138.628</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>456.808</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>42.080</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>38.695</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	32.957
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.575	1.575	1.575
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>15.059</b>	<b>15.059</b>	<b>15.059</b>
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>15.059</b>	<b>15.059</b>	<b>15.059</b>
001 MOBILIARIO	450	450	3.805	3.805	3.805
002 MOBILIARIO	450	450	11.254	11.254	11.254
<b>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.557</b>	<b>6.557</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
<b>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</b>	<b>6.557</b>	<b>6.557</b>	<b>741</b>	<b>741</b>	<b>741</b>
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.557	3.557	635	635	635
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	106	106	106
<b>CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>701.322</b>	<b>296.719</b>	<b>296.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS</b>	<b>1.173.000</b>	<b>1.173.000</b>	<b>701.322</b>	<b>296.719</b>	<b>296.719</b>
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	48.655
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.794.765</b>	<b>5.794.765</b>	<b>5.241.822</b>	<b>2.676.429</b>	<b>2.676.429</b>
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	<b>800</b>	<b>800</b>			
001 TRANSPORTES	400	400			
002 TRANSPORTES	400	400			
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>304.870</b>	<b>304.870</b>	<b>340.293</b>	<b>149.066</b>	<b>149.066</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>261.110</b>	<b>69.883</b>	<b>69.883</b>
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	52.373	14.293	14.293
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	130.000	130.000	208.736	55.590	55.590
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>10.702</b>	<b>10.702</b>	<b>10.702</b>
001 AGUA	5.100	5.100	926	926	926
002 AGUA	44.900	44.900	9.776	9.776	9.776
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>	<b>2.120</b>	<b>2.120</b>	<b>124</b>	<b>124</b>	<b>124</b>
001 COMBUSTIBLES	2.120	2.120	124	124	124
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>12.750</b>	<b>12.750</b>			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>68.356</b>	<b>68.356</b>	<b>68.356</b>
001 OTROS SUMINISTROS	17.000	17.000	9.279	9.279	9.279

PROGRAMA: 5151

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PUERTOS

SERV. 23 DIRECCION DE PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 OTROS SUMINISTROS	23.000	23.000	59.078	59.078	59.078
<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>2.527.363</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>2.332</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	2.448	2.448	563	563	563
002 MATERIAL DE OFICINA	1.852	1.852	1.769	1.769	1.769
<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>	<b>378</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750	378	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>1.319.126</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	2.532
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>5.435</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	3.005
<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>740</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	599
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.250	4.250	1.072	1.072	1.072
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.002.829</b>	<b>1.002.829</b>	<b>649.857</b>	<b>484.414</b>	<b>484.414</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	164.359
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. DEPUERTOS 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>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>4.941</b>	<b>4.941</b>	<b>4.941</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>4.941</b>	<b>4.941</b>	<b>4.941</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</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>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>853</b>	<b>853</b>	<b>853</b>
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			853	853	853

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>6.300.250</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>5.342.638</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>5.342.638</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>5.342.638</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	2.016.901		
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

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
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	596.000	984.376	957.613	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>			51.759	51.719	51.719
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			51.759	51.719	51.719
001 MODIFICADO 1 - OBRA DE SUSTITUCION GRUA 5T DEL PTO. DE GETARIA			51.759	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	16.248.508	7.050.558	7.050.558
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.923.098	23.720.374	16.248.508	7.050.558	7.050.558



( 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	213.311	213.311
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	133.604	133.604
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	133.604	133.604
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	133.604	133.604
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.040	219.040	213.393	133.604	133.604
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			52.955	34.201	34.201
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	34.201	34.201
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	34.201	34.201
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			52.955	34.201	34.201
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.307	49.307	67.980	45.507	45.507
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	42.135	42.135
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	42.135	42.135
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.307	49.307	63.195	42.135	42.135
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.786	3.372	3.372
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.786	3.372	3.372
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.786	3.372	3.372
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	250.000	250.000	90.568	48.013	48.013
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	250.000	250.000	90.568	48.013	48.013
<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	48.013
<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	48.013
001 OTROS SERVICIOS	45.000	45.000	4.991	4.991	4.991
002 PROGRAMA "SUSTRAIA".	85.000	85.000	85.577	43.021	43.021
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.972.800	13.972.800	13.126.411	9.635.014	9.618.887
<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	3.411.534	3.395.407
<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	716.509	700.381
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.241.379	716.509	700.381
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	826.000	826.000	868.676	553.571	541.709
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	53.600			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	186.000	186.000	217.307	120.499	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	30.496	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>2.695.025</b>	<b>2.695.025</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>155.000</b>	<b>155.000</b>
001 ESCUELA DE HOSTELERIA DE ARTXANDA	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
002 LEARTIKER, S.COOP.	175.000	175.000	175.000	87.500	87.500
003 ASOCIACION ERBEL	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
<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	10.299.968	10.283.841
***** TOTAL PROGRAMA 5411	26.141.147	26.478.532	16.908.475	11.359.968	11.343.841

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	539.670	539.670
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	50.445	50.445
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	50.445	50.445
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	50.445	50.445
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	50.445	50.445
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	368.129	368.129
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	368.129	368.129
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	368.129	368.129
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	619.711	368.129	368.129
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.709	170.709	185.864	121.096	121.096
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	171.901	112.208	112.208
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	171.901	112.208	112.208
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	171.901	112.208	112.208
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.962	8.888	8.888
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.962	8.888	8.888
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.962	8.888	8.888
<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	60.909.844	60.909.844
<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

PROGRAMA: 5413

TECNOLOGIA

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA E INNOVACION

( EUROS )

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>56.920.952</b>	<b>56.920.952</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>72.835.442</b>	<b>72.789.040</b>	<b>47.598.427</b>	<b>24.834.944</b>	<b>24.834.944</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>24.834.944</b>	<b>24.834.944</b>
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2018 (ESTRATEGICOS)	5.000.000	5.000.000	4.985.446	4.245.252	4.245.252
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (ESTRATEGICOS)	14.186.077	14.186.077	14.020.853	7.840.952	7.840.952
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	16.994.210	16.994.210	16.886.542	9.597.862	9.597.862
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	9.999.292	9.999.292	9.959.565	3.120.993	3.120.993
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>32.086.009</b>	<b>32.086.009</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>13.895.197</b>	<b>13.895.197</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	9.935	9.935
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	62.813.800	62.813.800
***** TOTAL PROGRAMA 5413	184.009.033	183.859.033	104.470.390	62.813.800	62.813.800



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

( 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

( EUROS )

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>663.364</b>	<b>663.364</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>663.364</b>	<b>663.364</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>655.693</b>	<b>655.693</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>655.693</b>	<b>655.693</b>
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.735.860	655.693	655.693
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
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	<b>5.844.286</b>	<b>5.844.286</b>	<b>1.757.646</b>	<b>663.364</b>	<b>663.364</b>

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>51.633</b>	<b>51.633</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>42.325</b>	<b>42.325</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.996</b>	<b>42.325</b>	<b>42.325</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>188.385</b>	<b>188.385</b>	<b>74.996</b>	<b>42.325</b>	<b>42.325</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			74.996	42.325	42.325
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>9.308</b>	<b>9.308</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>8.368</b>	<b>8.368</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>8.368</b>	<b>8.368</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.665	8.368	8.368
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>940</b>	<b>940</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>1.500</b>	<b>940</b>	<b>940</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.500	940	940
<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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</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>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</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>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</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>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</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>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>1.096.259</b>	<b>1.096.259</b>	<b>1.096.259</b>		
<b>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>		
<b>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>	<b>946.259</b>		
001 SPRI - TRANSFORMACION DIGITAL .	490.000	490.000	490.000		
002 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	456.259	456.259	456.259		
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>		
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	150.000	150.000	150.000	75.000	
002 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.				75.000	
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
<b>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
<b>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</b>	<b>1.612.756</b>	<b>1.612.756</b>			
001 SPRI - BASQUE CIBERSECURITY CENTRE	130.000	130.000			
002 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL- BIC EZKERRALDEA	125.000	125.000			



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SPRI - FINANCIACION CEIS	1.357.756	1.357.756			
**** TOTAL SERVICIO 12	24.311.996	24.361.996	22.461.286	5.602.515	5.602.515
***** TOTAL PROGRAMA 5415	30.156.282	30.206.282	24.218.932	6.265.879	6.265.879

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	98.414	98.414
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	56.989	56.989
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	56.989	56.989
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	56.989	56.989
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.828	56.989	56.989
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	22.021	22.021
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	22.021	22.021
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	22.021	22.021
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.886	33.886	34.191	22.021	22.021
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.414	26.414	29.331	19.404	19.404
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	17.824	17.824
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	17.824	17.824
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.414	26.414	26.875	17.824	17.824
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.456	1.580	1.580
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.456	1.580	1.580
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.456	1.580	1.580
**** TOTAL SERVICIO 30	145.676	145.676	151.350	98.414	98.414

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	668.012	668.012
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	50.042	50.042
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	50.042	50.042
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	50.042	50.042
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.093	50.042	50.042
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	762.570	762.570	705.916	467.378	467.378
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	691.033	452.495	452.495
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	691.033	452.495	452.495
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	762.570	721.294	691.033	452.495	452.495
<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	150.592	150.592
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	140.813	140.813
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	140.813	140.813
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.195	212.195	193.327	136.157	136.157
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.665	4.655	4.655
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.581	9.780	9.780
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.581	9.780	9.780
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.581	9.780	9.780
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.938.955	1.878.955	1.376.258	8.922	8.922
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.938.955	1.878.955	1.376.258	8.922	8.922
<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>8.559</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>2.560</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	2.560	2.560	2.560
<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>2.927.712</b>	<b>2.927.712</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>720.580</b>	<b>720.580</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

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>469.419</b>	<b>469.419</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>469.419</b>	<b>469.419</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	36.041	36.041
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	36.041	36.041
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>10.617.819</b>	<b>1.264.805</b>	<b>1.264.805</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>6.366.152</b>	<b>865.532</b>	<b>865.532</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>7.485.630</b>	<b>8.060.683</b>	<b>6.366.152</b>	<b>865.532</b>	<b>865.532</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>7.485.630</b>	<b>8.060.683</b>	<b>6.366.152</b>	<b>865.532</b>	<b>865.532</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	2.748.895	469.574	469.574
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000	200.000	151.950	15.659	15.659
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>399.274</b>	<b>399.274</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>4.482.340</b>	<b>4.948.479</b>	<b>4.031.667</b>	<b>399.274</b>	<b>399.274</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>399.274</b>	<b>399.274</b>
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.760.000	1.760.000	1.759.596	101.101	101.101
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	169.363	169.363
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	18.936.304	4.869.451	4.869.451

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	1.540.326	1.540.326
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	48.431	48.431
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	48.431	48.431
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	48.431	48.431
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.415	73.415	74.641	48.431	48.431
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.817.142	1.103.331	1.103.331
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	1.075.936	1.075.936
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	1.075.936	1.075.936
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.098.438	1.372.164	1.764.852	1.075.936	1.075.936
<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	45.859	45.859
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	45.859	45.859
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	45.859	45.859
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		726.274	71.962	45.859	45.859
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.817	557.817	542.273	342.705	342.705
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	506.753	317.344	317.344
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	506.753	317.344	317.344
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.817	557.817	490.581	308.924	308.924
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.171	8.420	8.420
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			35.520	25.361	25.361
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			35.520	25.361	25.361
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.887	23.728	23.728
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>98.541</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>98.541</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>7.203</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>			<b>7.203</b>	<b>7.203</b>	<b>7.203</b>
001 OTROS SUMINISTROS			7.203	7.203	7.203
<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>91.338</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>4.079</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	4.079	4.079	4.079
<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>806</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	806	806	806
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>352.840</b>	<b>352.840</b>	<b>58.999</b>	<b>47.548</b>	<b>47.548</b>
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	58.794	47.342	47.342
002 ESTUDIOS E INFORMES. SUBSECTORES PRODUCTIVOS	200.000	200.000	206	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

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	3.278.696	3.278.696

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>9.024.897</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>7.605.189</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>7.605.189</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>7.605.189</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	642.134	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	36.653.167	18.717.653	18.717.653
***** TOTAL PROGRAMA 7111	83.546.686	127.997.510	63.321.664	26.964.215	26.964.215

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>1.229.026</b>	<b>1.229.026</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.133.207</b>	<b>711.729</b>	<b>711.729</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.423.241</b>	<b>1.390.930</b>	<b>1.095.678</b>	<b>685.609</b>	<b>685.609</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>685.609</b>	<b>685.609</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	775.151	775.151	546.826	341.305	341.305
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	648.090	615.779	548.852	344.304	344.304
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>32.311</b>	<b>28.911</b>	<b>17.502</b>	<b>17.502</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>32.311</b>	<b>28.911</b>	<b>17.502</b>	<b>17.502</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	17.502	17.502
<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>171.150</b>	<b>171.150</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>272.949</b>	<b>171.150</b>	<b>171.150</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>272.949</b>	<b>171.150</b>	<b>171.150</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			174.262	107.520	107.520
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			98.687	63.630	63.630
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>418.397</b>	<b>418.712</b>	<b>442.350</b>	<b>298.925</b>	<b>298.925</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>282.672</b>	<b>282.672</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>282.672</b>	<b>282.672</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	231.871	231.871	217.216	143.711	143.711
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.526	186.526	188.121	130.437	130.437
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.817	2.757	2.757
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.633	5.767	5.767
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>315</b>	<b>23.563</b>	<b>16.253</b>	<b>16.253</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>		<b>315</b>			

PROGRAMA: 7112

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

PESCA

SERV. 33 DIRECCION DE PESCA Y ACUICULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FINANCIACIÓN ASISTENCIAS TRIBUNALES EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS		315			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.563	16.253	16.253
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.210	10.820	10.820
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.180	5.261	5.261
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>1.215.305</b>	<b>548.412</b>	<b>517.991</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	39.163
<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	30.118
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	49.823	49.823	30.118	30.118	30.118
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE TERRESTRE.	13.073	13.073	2.227	2.227	2.227
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE MARITIMOS.	36.750	36.750	27.891	27.891	27.891
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.392.872	1.315.186	1.163.831	496.938	466.517
<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	39.584	39.584
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	8.925	8.925	14.104	6.853	6.853
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			7.090	2.619	2.619
002 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	7.014	4.234	4.234
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	3.150	3.150	309	309	309
001 AGUA	3.150	3.150	309	309	309

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>			757	757	757
001 GAS			757	757	757
<u>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</u>	63.000	63.000	9.868	9.868	9.868
001 COMBUSTIBLES	63.000	63.000	9.868	9.868	9.868
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	6.825	6.825	21.796	21.796	21.796
001 OTROS SUMINISTROS	6.825	6.825	21.796	21.796	21.796
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.223.822</b>	<b>1.208.956</b>	<b>1.116.997</b>	<b>457.354</b>	<b>426.933</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	10.734	10.734
001 LIMPIEZA Y ASEO			18.307	8.303	8.303
002 LIMPIEZA Y ASEO	3.675	3.675	2.430	2.430	2.430
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.750	15.750	7.884	7.884	7.884
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			606	606	606
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.750	15.750	7.278	7.278	7.278
<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	6.574
001 COMUNICACIONES POSTALES			6.574	6.574	6.574
<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	10.594	10.594	10.594
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.500	10.500	1.900	1.900	1.900
002 ASISTENCIA A TRIBUNALES A EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS.	63.000	48.134	8.694	8.694	8.694
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	757.952	757.952	728.185	416.875	386.453
001 OTROS SERVICIOS	62.852	62.852	30.135	16.975	16.975
002 OTROS SERVICIOS			1.627	1.627	1.627
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	219.213	188.792



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	143.752	143.752
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>10.133</b>
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>			<b>2.394</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>	<b>1.995</b>
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.995	1.995	1.995
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>			<b>399</b>	<b>399</b>	<b>399</b>
001 OTROS IMPUESTOS			399	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
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>			
001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA FABRICA DE HIELO PARA LONJA DE BERMEO	1.200.000	1.200.000			
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u></b>			<b>48.283</b>		
001 CIERRE PERIMETRAL DE LA CENTRAL DE LEMOIZ			48.283		
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>	<b>14.482.437</b>	<b>13.885.145</b>	<b>6.413.558</b>	<b>1.471.921</b>	<b>1.471.921</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>14.482.437</b>	<b>13.885.145</b>	<b>6.413.558</b>	<b>1.471.921</b>	<b>1.471.921</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>	<b>14.482.437</b>	<b>13.885.145</b>	<b>6.413.558</b>	<b>1.471.921</b>	<b>1.471.921</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>	<b>14.482.437</b>	<b>13.885.145</b>	<b>6.413.558</b>	<b>1.471.921</b>	<b>1.471.921</b>
001 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS.- SECTOR PESQUERO.	5.500.000	5.500.000			
002 MEJORA ESTRUCTURAS COMERCIALES Y PESQUERAS. FEMP.	6.248.887	5.651.595	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	20.169.558	7.224.643	7.194.222
***** TOTAL PROGRAMA 7112	30.648.842	30.176.903	20.169.558	7.224.643	7.194.222

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	2.212.943	1.341.056	1.341.056
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.553.015	1.651.387	971.012	971.012
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.503.362	1.469.800	897.108	897.108
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.503.362	1.469.800	897.108	897.108
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.479	1.503.362	1.469.800	897.108	897.108
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.409	168.698	71.894	71.894
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.409	168.698	71.894	71.894
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.409	168.698	71.894	71.894
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.244	12.888	2.011	2.011
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.244	12.888	2.011	2.011
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.244	12.888	2.011	2.011
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.855	434.855	488.755	322.821	322.821
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	458.276	303.507	303.507
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	458.276	303.507	303.507
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.855	434.855	401.333	279.325	279.325
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.025	732	732
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			52.917	23.449	23.449
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			30.479	19.315	19.315
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			30.479	19.315	19.315
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			28.546	18.697	18.697
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.933	618	618
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	375.000	375.000	189.793	19.346	19.346
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	375.000	375.000	189.793	19.346	19.346
<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	3.385
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	3.385	3.385	3.385
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	3.385	3.385	3.385
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	298.000	298.000	186.408	15.960	15.960
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	45.000	45.000	418	418	418
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	45.000	45.000	418	418	418
<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	286
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	286	286	286
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	23.000	23.000	35.705	15.256	15.256
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	26.205	5.756	5.756
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	13.679.667	6.965.272	6.877.927
<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	2.283.142	1.067.010	979.664
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	4.140.892	288.142	205.760	118.414
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	4.140.892	288.142	205.760	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	87.345	87.345	

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>861.250</b>	<b>861.250</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>861.250</b>	<b>861.250</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	52.500	52.500
004 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE GETARIA-GETARIKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
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	15.000	15.000
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	135.000
009 ARTZAI GAZTA.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
010 ASOCIACION BODEGAS RIOJA ALAVESA.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
011 ASOCIACION LURLAN BASERRITAR.	60.000	60.000	60.000		
012 ASOCIACION EMPRESARIAL "CLUSTER DE ALIMENTACION".	140.000	140.000	140.000	35.000	35.000
013 ASOCIACION RUTA RIOJA ALAVESA.	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
014 CONSEJO REGULADOR "EUSKAL SAGARDOA"	130.000	130.000	130.000	97.500	97.500
015 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN "QUESO DE IDIAZABAL".	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
016 ASOCIACION DE CARNICEROS "BASQUE HARATEGIAK"	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
017 USSE.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
018 ARAEX. ASOCIACION DE BODEGUEROS.	30.000	30.000	30.000	7.500	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
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>9.750.000</b>	<b>8.845.000</b>	<b>273.597</b>	<b>69.363</b>	<b>69.363</b>
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>62.500</b>	<b>62.500</b>
001 MATADERO DE LLODIO	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>9.500.000</b>	<b>8.595.000</b>	<b>23.597</b>	<b>6.863</b>	<b>6.863</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>9.500.000</b>	<b>8.595.000</b>	<b>23.597</b>	<b>6.863</b>	<b>6.863</b>
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	<b>9.500.000</b>	<b>8.595.000</b>	<b>23.597</b>	<b>6.863</b>	<b>6.863</b>
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.300.000	3.300.000			
002 LEHIATU BERRIA. CAPITULO III. LINEA FEADER-EGURRA.	1.500.000	1.300.000			
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
<b>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>			
001 PROGRAMA SENDOTU	500.000	500.000			
002 PROGRAMA NEKAFIN	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	30.227.661	30.263.090	16.356.001	8.395.037	8.307.692
***** TOTAL PROGRAMA 7113	30.227.661	30.263.090	16.356.001	8.395.037	8.307.692

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	405.016	405.016
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	65.218	65.218
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	65.218	65.218
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	65.218	65.218
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.540	100.540	100.465	65.218	65.218
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	271.802	271.802
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	271.802	271.802
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	271.802	271.802
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.215	429.215	425.068	271.802	271.802
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.997	92.997	103.793	67.996	67.996
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	62.347	62.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	62.347	62.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.997	92.997	94.666	62.347	62.347
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.127	5.649	5.649
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.127	5.649	5.649
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.127	5.649	5.649
**** TOTAL SERVICIO 00	622.752	622.752	629.326	405.016	405.016



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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	252.025	252.025	252.282	164.683	164.683
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	130.496	84.684	84.684
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	130.496	84.684	84.684
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	133.634	133.634	130.496	84.684	84.684
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	84.684	84.684
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	45.589	45.589	48.984	32.777	32.777
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.589	45.589	44.905	30.129	30.129
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	45.589	45.589	44.905	30.129	30.129
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	30.129	30.129
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.079	2.648	2.648
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.079	2.648	2.648
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.079	2.648	2.648
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.211.839	1.211.839	1.070.775	218.154	218.154
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.211.839	1.211.839	1.070.775	218.154	218.154
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	960.000	960.000	964.456	132.726	132.726
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	960.000	960.000	964.456	132.726	132.726
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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	251.839	251.839	106.318	85.427	85.427
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	251.839	251.839	106.318	85.427	85.427
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	498.643	498.643

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>6.567.342</b>	<b>6.567.342</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.932</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.932</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.158</b>	<b>80.158</b>	<b>78.932</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	51.250	51.250
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.835.769</b>	<b>7.450.321</b>	<b>4.663.034</b>	<b>4.663.034</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>8.179.290</b>	<b>7.066.958</b>	<b>7.201.504</b>	<b>4.523.534</b>	<b>4.523.534</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>4.523.534</b>	<b>4.523.534</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.735	1.390.998	1.421.632	926.408	926.408
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.253.961	626.555	1.088.443	700.347	700.347
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.926.923	1.891.935	1.709.576	1.066.330	1.066.330
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.327	2.327.126	2.051.145	1.210.063	1.210.063
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	592.909	592.909	930.708	620.386	620.386
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>109.971</b>	<b>109.971</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>728.671</b>	<b>209.351</b>	<b>109.971</b>	<b>109.971</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		66.582	61.285	31.105	31.105
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	14.838	14.838
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.281	25.801	25.801
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>40.139</b>	<b>39.466</b>	<b>29.529</b>	<b>29.529</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>40.139</b>	<b>39.466</b>	<b>29.529</b>	<b>29.529</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.938	23.265	21.668	21.668
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>268.732</b>	<b>268.732</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>306.481</b>	<b>306.481</b>	<b>459.978</b>	<b>260.307</b>	<b>260.307</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>306.481</b>	<b>306.481</b>	<b>459.978</b>	<b>260.307</b>	<b>260.307</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.537	91.537	68.301	26.343	26.343
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.370	43.370	43.370	28.132	28.132
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.676	84.676	111.449	52.844	52.844
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	86.898	86.898	236.859	152.989	152.989

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

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		20.529	18.408	8.424	8.424
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		20.529	18.408	8.424	8.424
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A LABORALES		20.529	18.408	8.424	8.424
 <u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	<b>2.810.317</b>	<b>3.060.317</b>	<b>2.333.727</b>	<b>1.584.326</b>	<b>1.584.326</b>
 <u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>2.206.654</b>	<b>2.456.654</b>	<b>2.146.129</b>	<b>1.443.136</b>	<b>1.443.136</b>
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	<b>2.206.654</b>	<b>2.456.654</b>	<b>2.146.129</b>	<b>1.443.136</b>	<b>1.443.136</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.525	765.525	413.866	292.155	292.155
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.313	355.313	303.192	207.382	207.382
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.004	524.004	481.071	322.224	322.224
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.039	645.039	617.087	399.338	399.338
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.773	166.773	251.885	173.261	173.261
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.142	7.068	7.068
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.974	2.457	2.457
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.392	10.475	10.475
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.463	12.513	12.513
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.405	4.932	4.932
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.963	8.409	8.409
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.688	2.921	2.921
 <u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	<b>517.216</b>	<b>517.216</b>	<b>149.364</b>	<b>102.956</b>	<b>102.956</b>
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	<b>517.216</b>	<b>517.216</b>	<b>149.364</b>	<b>102.956</b>	<b>102.956</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	517.216	517.216	30.492	22.689	22.689
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.644	14.685	14.685
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			34.154	22.968	22.968
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			44.678	28.623	28.623
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.559	13.403	13.403
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>	<b>86.447</b>	<b>86.447</b>	<b>38.234</b>	<b>38.234</b>	<b>38.234</b>
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	<b>75.447</b>	<b>75.447</b>	<b>38.234</b>	<b>38.234</b>	<b>38.234</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	38.234	38.234	38.234
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			

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
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>5.032.000</b>	<b>4.474.731</b>	<b>3.900.867</b>	<b>1.640.025</b>	<b>1.640.025</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>221.000</b>	<b>221.000</b>	<b>58.834</b>	<b>36.050</b>	<b>36.050</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>52.321</b>	<b>34.377</b>	<b>34.377</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>52.321</b>	<b>34.377</b>	<b>34.377</b>
001 CONSTRUCCIONES	93.765	93.765	52.321	34.377	34.377
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>2.522</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>1.884</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>1.884</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	1.360
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.767.400</b>	<b>4.210.131</b>	<b>3.839.433</b>	<b>1.601.375</b>	<b>1.601.375</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>3.818.070</b>	<b>1.581.312</b>	<b>1.581.312</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>21.878</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	2.168
<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>42.192</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	30.751
<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			

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 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>10.334</b>	<b>2.130</b>	<b>2.130</b>
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.000	48.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			10.334	2.130	2.130
<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>71.945</b>	<b>71.945</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	6.719	6.719
006 TRADUCCIONES: EUSKERA, FRANCES E INGLES.	30.000	30.000	16.700	16.700	16.700
007 TRADUCCIONES			9.106	9.106	9.106
008 ACCIONES PARA MEJORAR LA GOBERNANZA EN IGUALDAD E IMPULSAR ACCIONES POSITIVAS.	20.000	20.000			
009 FOTOCOPIAS			6.501	6.501	6.501
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	7.419
<b>ARTICULO ... 62 OTRAS INVERSIONES</b>	357.000	57.000	7.419	7.419	7.419
<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	466
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			466	466	466
001 UTILLAJE 2021			466	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	15.410.640	8.247.285	8.247.285
***** TOTAL PROGRAMA 7211	20.882.187	20.076.925	17.526.248	9.150.944	9.150.944

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	177.835	177.835
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	55.378	55.378
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	55.378	55.378
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	55.378	55.378
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	55.378	55.378
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	118.348	71.163	71.163
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	46.493	46.493
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	46.493	46.493
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.813	105.813	72.235	46.493	46.493
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.114	24.669	24.669
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.114	24.669	24.669
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.114	24.669	24.669
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.223	8.336	8.336
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	8.336	8.336
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	8.336	8.336
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.223	8.336	8.336
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.048	47.048	69.344	42.958	42.958
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	64.878	40.081	40.081
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	64.878	40.081	40.081
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.048	47.048	47.897	31.799	31.799
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.981	8.282	8.282
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.465	2.877	2.877
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.465	2.877	2.877
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.858	2.481	2.481
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			607	396	396
**** TOTAL SERVICIO 20	238.237	238.237	307.290	177.835	177.835

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>373.764</b>	<b>373.764</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>419.819</b>	<b>366.767</b>	<b>242.763</b>	<b>242.763</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>397.850</b>	<b>366.767</b>	<b>242.763</b>	<b>242.763</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>419.819</b>	<b>397.850</b>	<b>366.767</b>	<b>242.763</b>	<b>242.763</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	397.850	366.767	242.763	242.763
<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>83.779</b>	<b>83.779</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>78.581</b>	<b>78.581</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>78.581</b>	<b>78.581</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	107.564	78.581	78.581
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>7.335</b>	<b>5.198</b>	<b>5.198</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>7.335</b>	<b>5.198</b>	<b>5.198</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.335	5.198	5.198
<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			

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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>24.543.782</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>9.743.782</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>9.743.782</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>9.743.782</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	700.000
**** TOTAL SERVICIO 21	63.715.684	102.465.684	45.127.768	29.311.872	29.311.872
***** TOTAL PROGRAMA 7212	63.953.921	102.703.921	45.435.058	29.489.707	29.489.707

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	471.730	471.730
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	610.306	330.864	330.864
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	318.843	318.843
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	318.843	318.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	578.847	578.847	561.246	318.843	318.843
<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	32.208	32.208
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	32.208	32.208
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	32.208	32.208
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			50.969	32.208	32.208
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.596	143.596	180.972	108.658	108.658
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	171.250	99.684	99.684
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	171.250	99.684	99.684
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.596	143.596	155.917	95.409	95.409
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.334	4.275	4.275
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.721	8.974	8.974
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.721	8.974	8.974
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.721	8.974	8.974
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	279.000	279.000	97.743	35.354	35.354
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	279.000	279.000	96.565	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	96.565	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	43.126	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	37.339	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	941.200	508.294	508.294
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.037.443	1.037.443	941.200	508.294	508.294

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	390.847	390.847	416.625	248.178	248.178
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	56.587	56.587
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	56.587	56.587
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	56.587	56.587
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.215	56.587	56.587
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	239.464	136.393	136.393
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	118.922	118.922
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	118.922	118.922
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.345	226.345	221.049	118.922	118.922
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.415	17.472	17.472
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.415	17.472	17.472
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.415	17.472	17.472
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	79.126	79.126	89.946	55.198	55.198
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	84.335	51.211	51.211
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	84.335	51.211	51.211
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.126	79.126	78.363	45.744	45.744
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.973	5.467	5.467
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.611	3.987	3.987
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.611	3.987	3.987
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.611	3.987	3.987
**** TOTAL SERVICIO 10	390.847	390.847	416.625	248.178	248.178

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	42.007	42.007
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	35.196	35.196
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	35.196	35.196
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	35.196	35.196
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.439	71.439	60.250	35.196	35.196
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	11.496	6.811	6.811
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291	6.107	6.107
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291	6.107	6.107
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	10.291	6.107	6.107
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.205	704	704
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.205	704	704
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.205	704	704
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	17.000	17.000			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.000	17.000			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	17.000	17.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	5.000	5.000			
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.858.822	4.858.822	4.858.822	2.360.000	2.360.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	2.200.000	2.200.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	2.200.000	2.200.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	2.200.000	2.200.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	819.102	819.102	819.102	200.000	200.000
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.139.720	3.139.720	3.139.720	2.000.000	2.000.000

PROGRAMA: 7214

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

SERV. 11 DIRECCION DE TECNOLOGIA E INNOVACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 11	7.990.131	7.990.131	7.960.886	3.402.007	3.402.007

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			239.338	157.042	157.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			72.802	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.802	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			119.513	79.854	79.854
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	79.854	79.854
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	79.854	79.854
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			119.513	79.854	79.854
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			47.024	29.966	29.966
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	27.425	27.425
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	27.425	27.425
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			43.789	27.425	27.425
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.235	2.542	2.542
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.235	2.542	2.542
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.235	2.542	2.542
**** TOTAL SERVICIO 12			239.338	157.042	157.042
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.380.978	8.380.978	8.616.849	3.807.228	3.807.228

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	425.995	425.995
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.053	79.053	72.802	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	287.986	287.986
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	287.986	287.986
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	287.986	287.986
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	439.356	439.356	442.133	287.986	287.986
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	132.068	90.786	90.786
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	123.226	84.856	84.856
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	123.226	84.856	84.856
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	123.226	84.856	84.856
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.843	5.931	5.931
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.843	5.931	5.931
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.843	5.931	5.931
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	191.000	191.000	36.029	9.168	9.168
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	191.000	191.000	36.029	9.168	9.168
<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	9.168	9.168
<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	8.984	8.984
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS MINEROS.	26.000	26.000	17.696	8.984	8.984
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>12.500</b>	<b>12.500</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>12.500</b>	<b>12.500</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>12.500</b>	<b>12.500</b>
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>100.000</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</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	12.500	12.500
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	447.663	447.663
***** TOTAL PROGRAMA 7311	11.740.448	26.501.746	12.373.652	447.663	447.663



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	450.909.789	230.005.965	229.872.071

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21  
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	352.252	352.252
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.023.524	870.615	259.091	259.091
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524	870.615	259.091	259.091
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524	870.615	259.091	259.091
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS PARA COVID-19		1.023.524	870.615	259.091	259.091
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		322.062	273.207	93.161	93.161
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062	270.503	92.169	92.169
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062	270.503	92.169	92.169
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS COVID-19		322.062	270.503	92.169	92.169
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.704	992	992
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.704	992	992
001 ITZARRI			2.704	992	992
<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	388.276	388.276

( 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>3.064.784</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>3.064.784</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>1.864.223</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>1.864.223</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	1.864.223
<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	3.064.784
***** TOTAL PROGRAMA 1229	32.250.176	306.447.061	9.241.125	3.453.674	3.453.060

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	425.581	425.581
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	66.426	66.426
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	66.426	66.426
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	66.426	66.426
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.304	102.304	103.225	66.426	66.426
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	286.964	286.964
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	286.964	286.964
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	286.964	286.964
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	440.599	440.599	440.599	286.964	286.964
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.683	97.683	109.544	72.191	72.191
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	65.121	65.121
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	65.121	65.121
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.683	97.683	98.561	65.121	65.121
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.983	7.070	7.070
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.983	7.070	7.070
001 ITZARRI			10.983	7.070	7.070
<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	430.882	430.882



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	85.997	85.997
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	21.298	21.298
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	21.298	21.298
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	21.298	21.298
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	33.066	21.298	21.298
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.915	17.477	17.477
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	15.571	15.571
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	15.571	15.571
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.009	15.571	15.571
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.469	1.469	1.469
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	1.469	1.469
001 ITZARRI			1.469	1.469	1.469
<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	199.716	86.286	86.286
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	131.000	131.000	199.716	86.286	86.286
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	131.000	131.000	155.578	43.903	43.903
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	131.000	131.000	154.489	42.814	42.814
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000	9.365	9.365	9.365
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>			44.138	42.383	42.383
<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>			38.372	36.617	36.617
001 TRADUCCIONES			21.553	19.798	19.798
002 OTROS TRABAJOS			16.819	16.819	16.819
**** TOTAL SERVICIO 02	263.476	263.476	331.154	172.283	172.283

( EUROS )

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>563.790</b>	<b>563.790</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	51.250	51.250
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>684.703</b>	<b>346.162</b>	<b>572.086</b>	<b>348.358</b>	<b>348.358</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>684.703</b>	<b>319.045</b>	<b>559.513</b>	<b>335.785</b>	<b>335.785</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>684.703</b>	<b>319.045</b>	<b>559.513</b>	<b>335.785</b>	<b>335.785</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	555.006	189.348	559.513	335.785	335.785
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>25.176</b>	<b>25.176</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>25.176</b>	<b>25.176</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>38.982</b>	<b>25.176</b>	<b>25.176</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	25.176	25.176
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>527.481</b>	<b>527.481</b>	<b>200.110</b>	<b>139.006</b>	<b>139.006</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>118.477</b>	<b>118.477</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>118.477</b>	<b>118.477</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	172.504	114.469	114.469
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>10.118</b>	<b>10.118</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>288.963</b>	<b>288.963</b>	<b>12.279</b>	<b>10.118</b>	<b>10.118</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.279	10.118	10.118
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>11.319</b>	<b>10.410</b>	<b>10.410</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>11.319</b>	<b>10.410</b>	<b>10.410</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	60.000	60.000	11.319	10.410	10.410
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DE PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	8.000	8.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.371.118	3.416.118	3.317.126	1.313.149	1.313.149
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.044	9.044	8.555	6.896	6.896
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	6.016	4.357	4.357
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	6.016	4.357	4.357
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	6.016	4.357	4.357
<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	28.470
<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	27.718
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			61.250	27.718	27.718
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			61.250	27.718	27.718
<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	1.277.784	1.277.784
<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	1.272.671	1.272.671
<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	9.614	9.614
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	16.482	9.614	9.614
<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	1.256.746
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	8.005
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	79.267
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	865.022	287.232	287.232
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	21.497	15.023	15.023	15.023
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	21.497	15.023	15.023	15.023
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	21.497	15.023	15.023	15.023
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	21.497	15.023	15.023	15.023

PROGRAMA: 6110

SECC. 06 ECONOMIA Y HACIENDA

ESTRUCTURA Y APOYO DE ECONOMIA Y HACIENDA

SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

( 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	5.072.968	2.164.171	2.164.171
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.853.278	8.426.234	6.062.792	2.767.337	2.767.337

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	3.636.795	3.636.795
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	60.212	60.212
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	60.212	60.212
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	60.212	60.212
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	60.212	60.212
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.646.333	4.516.870	2.775.749	2.775.749
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.582.564	4.433.274	2.733.836	2.733.836
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.582.564	4.433.274	2.733.836	2.733.836
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.582.564	4.433.274	2.733.836	2.733.836
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.623	38.039	20.547	20.547
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.623	38.039	20.547	20.547
001 SUSTITUCIONES		48.623	38.039	20.547	20.547
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.146	45.558	21.366	21.366
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.146	45.558	21.366	21.366
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN TAREAS OCE		15.146	45.558	21.366	21.366
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.144.512	1.148.658	1.198.139	800.835	800.835
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.144.512	1.148.658	1.108.186	731.331	731.331
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.144.512	1.148.658	1.108.186	731.331	731.331
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.082.295	717.469	717.469
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN TAREAS OCE		4.146	14.203	7.101	7.101
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			11.688	6.761	6.761
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			85.238	64.788	64.788
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			85.238	64.788	64.788
001 ITZARRI			85.238	64.788	64.788
<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>103.199</b>	<b>103.199</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>638.707</b>	<b>450.019</b>	<b>103.199</b>	<b>103.199</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>598.707</b>	<b>638.707</b>	<b>450.019</b>	<b>103.199</b>	<b>103.199</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>100.319</b>	<b>100.319</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	63.515	63.515
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	3.739.994	3.739.994



( 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	101.350	101.350
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	62.807	62.807
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	62.807	62.807
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	62.807	62.807
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	86.144	62.807	62.807
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	20.915	20.915
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	20.915	20.915
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	20.915	20.915
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.641	38.641	33.803	20.915	20.915
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.653	22.653	24.441	17.627	17.627
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	15.437	15.437
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	15.437	15.437
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.653	22.653	21.548	15.437	15.437
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.399	1.696	1.696
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.399	1.696	1.696
001 ITZARRI			2.399	1.696	1.696
<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	101.721	101.721

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	550.315	550.315
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	48.188	48.188
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	48.188	48.188
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	48.188	48.188
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	48.188	48.188
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	398.348	398.348
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	398.348	398.348
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	398.348	398.348
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.547	679.547	597.596	398.348	398.348
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.901	159.901	144.737	103.780	103.780
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	133.416	94.640	94.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	133.416	94.640	94.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.901	159.901	133.416	94.640	94.640
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.321	9.139	9.139
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.321	9.139	9.139
001 ITZARRI			11.321	9.139	9.139
<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	554.631	554.631

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			139.510	88.580	88.580
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			73.457	46.514	46.514
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.457	46.514	46.514
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			73.457	46.514	46.514
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS			73.457	46.514	46.514
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			37.901	24.449	24.449
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	24.449	24.449
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	24.449	24.449
001 RETRIBUCIONES VICECONSEJERÍA ECONOMIA			37.901	24.449	24.449
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			28.152	17.617	17.617
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	16.091	16.091
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	16.091	16.091
001 SEGURIDAD SOCIAL VICECONSEJERÍA ECONOMÍA			25.924	16.091	16.091
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.227	1.526	1.526
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.227	1.526	1.526
001 ITZARRI VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS			2.227	1.526	1.526
<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	88.835	88.835

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>655.733</b>	<b>655.733</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>			<b>813.775</b>	<b>509.816</b>	<b>509.816</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>813.775</b>	<b>509.816</b>	<b>509.816</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>813.775</b>	<b>509.816</b>	<b>509.816</b>
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN DE ENONOMIA Y PLANIFICACIÓN			813.775	509.816	509.816
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>			<b>213.241</b>	<b>145.918</b>	<b>145.918</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>199.125</b>	<b>136.352</b>	<b>136.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>199.125</b>	<b>136.352</b>	<b>136.352</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN			199.125	136.352	136.352
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>13.979</b>	<b>9.429</b>	<b>9.429</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>13.979</b>	<b>9.429</b>	<b>9.429</b>
001 ITZARRI DIRECCIÓN ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN			13.979	9.429	9.429
<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>146.509</b>	<b>101.232</b>	<b>101.232</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>242.000</b>	<b>146.509</b>	<b>101.232</b>	<b>101.232</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>242.000</b>	<b>146.509</b>	<b>101.232</b>	<b>101.232</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>36.797</b>	<b>27.566</b>	<b>27.566</b>
001 REVISTA EKONOMIAZ		60.000	36.797	27.566	27.566
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>108.076</b>	<b>72.030</b>	<b>72.030</b>
001 EVALUACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS		80.000	18.138		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CEPREDE		10.000	17.666	17.666	17.666
003 SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS SABI		5.000			
004 ESTUDIOS ECONÓMICOS		20.000	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	1.245.525	828.965	828.965

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>396.196</b>	<b>396.196</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>		<b>45.437</b>	<b>538.417</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>538.417</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>			<b>538.417</b>	<b>305.800</b>	<b>305.800</b>
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN POLITICA DE COHESIÓN Y FE			538.417	305.800	305.800
<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>90.396</b>	<b>90.396</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>12.438</b>	<b>128.192</b>	<b>83.016</b>	<b>83.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>12.438</b>	<b>128.192</b>	<b>83.016</b>	<b>83.016</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN POLITICA COHESIÓN			128.192	83.016	83.016
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN DE TAREAS		12.438			
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>10.768</b>	<b>7.189</b>	<b>7.189</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>10.768</b>	<b>7.189</b>	<b>7.189</b>
001 ITZARRI DIRECCIÓN POLITICA COHESION Y F E			10.768	7.189	7.189
<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>82.124</b>	<b>82.124</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>224.889</b>	<b>153.889</b>	<b>82.124</b>	<b>82.124</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>224.889</b>	<b>153.889</b>	<b>82.124</b>	<b>82.124</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>82.124</b>	<b>82.124</b>
001 GESTIÓN PROGRAMAS FEDER (POPV 14-20)		125.889	125.889	82.124	82.124
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	478.319	478.319
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.188.327	10.276.950	9.440.206	5.792.466	5.792.466

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	92.347	92.347
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	55.378	55.378
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	55.378	55.378
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	55.378	55.378
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	55.378	55.378
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	21.285	21.285
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	21.285	21.285
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	21.285	21.285
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	32.991	21.285	21.285
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.327	22.327	23.718	15.684	15.684
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	14.150	14.150
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	14.150	14.150
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.327	22.327	21.335	14.150	14.150
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.383	1.533	1.533
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.383	1.533	1.533
001 ITZARRI			2.383	1.533	1.533
<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	93.622	93.622

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.238.136	1.238.136	1.261.569	792.905	792.905
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	925.828	577.471	577.471
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	925.828	577.471	577.471
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	925.828	577.471	577.471
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.505	501.505	505.866	322.847	322.847
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.650	423.650	419.962	254.624	254.624
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	240.179	240.179	262.285	168.211	168.211
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	242.030	155.323	155.323
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	242.030	155.323	155.323
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.804	137.804	139.272	92.066	92.066
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.375	102.375	102.758	63.258	63.258
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.986	12.619	12.619
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.986	12.619	12.619
001 ITZARRI			11.587	7.457	7.457
002 ITZARRI			8.399	5.162	5.162
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			269	269	269
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			269	269	269
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			269	269	269
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	867.188	5.867.188	3.797.170	3.659.433	3.659.433
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	6.000	6.000	29.031	28.760	28.760
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>			11.407	11.137	11.137
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>			11.407	11.137	11.137
001 REPARACIONES Y MANTENIMIENTO			11.407	11.137	11.137
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.000	6.000	17.623	17.623	17.623
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	6.000	6.000	17.623	17.623	17.623
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	6.000	6.000	17.623	17.623	17.623

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	4.486.221	4.486.221

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	475.894	475.894
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	324.928	324.928
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	324.928	324.928
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.717	540.794	324.928	324.928
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.717	628.717	540.794	324.928	324.928
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.011	163.011	160.747	103.744	103.744
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	94.786	94.786
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	94.786	94.786
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.011	163.011	148.527	94.786	94.786
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.624	8.361	8.361
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.624	8.361	8.361
001 ITZARRI			11.624	8.361	8.361
<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	476.256	476.256
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.175.014	8.175.014	6.011.455	5.056.098	5.056.098

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	236.800	236.800
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	50.845	50.845
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	50.845	50.845
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	50.845	50.845
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	50.845	50.845
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	138.222	138.222
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	138.222	138.222
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	138.222	138.222
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	138.222	138.222
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.403	63.403	71.582	47.733	47.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	43.458	43.458
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	43.458	43.458
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	65.546	43.458	43.458
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.957	3.197	3.197
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.957	3.197	3.197
001 ITZARRI			4.957	3.197	3.197
<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	236.800	236.800



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.600.693	5.828.785	5.689.247	4.681.577	4.681.577
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.931	49.236	49.236
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.931	49.236	49.236
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	75.942	75.942	75.931	49.236	49.236
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	49.236	49.236
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	2.018.528	1.856.877	1.084.642	1.084.642
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.818.436	1.743.724	1.034.790	1.034.790
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.818.436	1.818.436	1.743.724	1.034.790	1.034.790
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.436	1.743.724	1.034.790	1.034.790
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		106.323	106.323	43.021	43.021
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		106.323	106.323	43.021	43.021
001 SUSTITUCIONES		106.323	106.323	43.021	43.021
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		93.770	6.831	6.831	6.831
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		93.770	6.831	6.831	6.831
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		93.770	6.831	6.831	6.831
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.706.315	3.734.315	3.756.439	3.547.699	3.547.699
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	505.315	533.315	517.740	321.114	321.114
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	505.315	533.315	517.740	321.114	321.114
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	505.315	485.705	304.936	304.936
002 SEGURIDAD SOCIAL DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.000	2.172	2.143	2.143
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			29.862	14.035	14.035
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			35.706	23.591	23.591
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			35.706	23.591	23.591
001 ITZARRI			33.505	23.043	23.043
002 ITZARRI			2.201	548	548
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	3.201.000	3.201.000	3.202.994	3.202.994	3.202.994
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			3.184	3.184	3.184
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.184	3.184	3.184
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.398.462</b>	<b>3.367.874</b>	<b>2.778.123</b>	<b>2.461.063</b>	<b>2.461.063</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>94.729</b>	<b>32.562</b>	<b>32.562</b>
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>94.729</b>	<b>32.562</b>	<b>32.562</b>
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>91.100</b>	<b>91.100</b>	<b>94.729</b>	<b>32.562</b>	<b>32.562</b>
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	91.100	91.100	94.729	32.562	32.562
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>81.500</b>	<b>81.500</b>	<b>4.505</b>	<b>3.876</b>	<b>3.876</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>4.505</b>	<b>3.876</b>	<b>3.876</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>4.505</b>	<b>3.876</b>	<b>3.876</b>
001 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	4.505	3.876	3.876
<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>2.678.599</b>	<b>2.424.335</b>	<b>2.424.335</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>22.924</b>	<b>9.943</b>	<b>9.943</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>4.691</b>	<b>4.691</b>
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	9.025	4.691	4.691
<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>12.020</b>	<b>3.373</b>	<b>3.373</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	10.003	3.301	3.301
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	8.467.370	7.142.639	7.142.639
***** TOTAL PROGRAMA 6114	9.359.321	9.556.825	8.832.247	7.379.439	7.379.439

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.236.709		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	1.330.726	1.330.726
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.693.972	1.583.212	982.073	982.073
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	945.498	945.498
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	945.498	945.498
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.632.339	1.632.339	1.488.339	945.498	945.498
<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	20.058	20.058
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.240	20.058	20.058
001 RETRIBUCIONES, ACUMULACION TAREAS, POLITICA FINANCIERA			33.240	20.058	20.058
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	440.804	440.804	456.090	301.430	301.430
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	424.721	279.802	279.802
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	424.721	279.802	279.802
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.804	440.804	393.171	267.191	267.191
002 SEGURIDAD SOCIAL, ACUMULACION TAREAS, POLITICA FINANCIERA			11.875	6.886	6.886
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			19.676	5.726	5.726
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			29.516	19.775	19.775
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			29.516	19.775	19.775
001 ITZARRI			27.945	19.478	19.478
002 ITZARRI			867	160	160
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>3.388.735</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>2.145.583</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>2.145.583</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>2.067.645</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	1.809.702
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	5.037.014	5.037.014
***** TOTAL PROGRAMA	6311	10.215.065	10.276.698	7.485.162	5.037.014	5.037.014
***** TOTAL SECCION	06	87.352.000	368.469.602	58.556.101	40.969.141	40.968.527

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	8.198.175	8.090.747	8.090.747
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	6.000.000	6.000.000	2.092.987	1.985.558	1.985.558
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	6.000.000	6.000.000	2.092.987	1.985.558	1.985.558
<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	60.116	60.116
001 ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			60.060	45.616	45.616
002 TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19			107.485	14.500	14.500
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>		5.359.761	6.105.189	6.105.189	6.105.189
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>		5.359.761	6.105.189	6.105.189	6.105.189
<b>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</b>		5.359.761	6.105.189	6.105.189	6.105.189
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	189.782	189.782	189.782
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	31.540.533	19.761.925	19.761.925

( 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	19.965	17.731	17.731
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000	15.218	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>			15.218	13.501	13.501
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			15.218	13.501	13.501
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			15.218	13.501	13.501
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			4.748	4.230	4.230
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.748	4.230	4.230
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.748	4.230	4.230
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			4.748	4.230	4.230
**** TOTAL SERVICIO 12	48.400.000	48.400.000	19.965	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>5.315.376</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>5.236.912</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>2.221.302</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>2.221.220</b>
001 DESINFECCION ESPECIAL DE CENTROS PUBLICOS.	1.773.961	1.773.961	3.733.019	2.221.220	2.221.220
<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>684.730</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>684.730</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>684.730</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>		<b>2.127.439</b>	<b>2.111.088</b>	<b>684.730</b>	<b>684.730</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	491.056
<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>6.193.680</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

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	116.667
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		145.000	116.667	116.667	116.667
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		145.000	116.667	116.667	116.667
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>		145.000	116.667	116.667	116.667
001 ALQUILER ESPACIOS EAU 2021		145.000	116.667	116.667	116.667
**** TOTAL SERVICIO 21		145.000	116.667	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	2.004.777
<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	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 416.01 A CONSORCIOS, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURESKOLAK"	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
<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	2.024.664

( 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	47.216.914	28.316.548	28.316.548

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>955.039</b>	<b>942.169</b>	<b>1.018.271</b>	<b>585.696</b>	<b>585.696</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>955.039</b>	<b>942.169</b>	<b>1.018.271</b>	<b>585.696</b>	<b>585.696</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>853.000</b>	<b>840.130</b>	<b>991.465</b>	<b>558.890</b>	<b>558.890</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>851.000</b>	<b>838.130</b>	<b>981.833</b>	<b>549.259</b>	<b>549.259</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	27.425	27.425
<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>585.696</b>	<b>585.696</b>

( EUROS )

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>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</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>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</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>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</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>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</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>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>298</b>	<b>298</b>			
<b>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</b>	<b>298</b>	<b>298</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</b>	<b>298</b>	<b>298</b>			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	298	298			
<b>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</b>			<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
001 INTERESES DE DEMORA			50	50	50
<b>**** TOTAL SERVICIO</b>	<b>11</b>	<b>773.146</b>	<b>183.577</b>	<b>155.894</b>	<b>155.894</b>

( EUROS )

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	2.150	2.150	2.150
<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	2.150	2.150	2.150
<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>			2.091	2.091	2.091
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.091	2.091	2.091
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.091	2.091	2.091
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.529.997	220.160	161.319	161.319
<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	58.528	35.078	35.078
<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>58.181</b>	<b>34.730</b>	<b>34.730</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: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>5.466</b>	<b>5.466</b>	<b>5.466</b>
001 LIMPIEZAS OPE			5.466	5.466	5.466
<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 PREVENICION PATOLOGIA 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>33.974</b>	<b>19.324</b>	<b>19.324</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 PREVENICION 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	21.137	14.837	14.837
<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	757.466	757.466	757.466
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	757.466	757.466	757.466
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	757.466	757.466	757.466
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	757.466	757.466	757.466
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	757.466	757.466	757.466
**** TOTAL SERVICIO 12	33.918.016	34.074.061	985.384	926.542	926.542

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.619.738</b>	<b>2.552.455</b>	<b>1.989.753</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.619.738</b>	<b>2.552.455</b>	<b>1.989.753</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.534.719</b>	<b>4.619.738</b>	<b>2.552.455</b>	<b>1.989.753</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>80.610</b>	<b>80.610</b>	<b>57.122</b>	<b>34.332</b>	<b>34.332</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. ENERO-AGOSTO	52.905	52.905	34.572	34.332	34.332
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE DELEGACION DE EDUCACION. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	27.705	27.705	22.551		
<b>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</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>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>4.400.247</b>	<b>4.400.247</b>	<b>4.466.480</b>	<b>2.491.598</b>	<b>1.928.897</b>
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.919.247	3.919.247	3.919.248	2.290.645	1.727.943
002 EQUIPOS INFORMATICOS DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y DELEGACIONES (RENTING)	370.000	370.000	418.000	150.100	150.100
003 LICENCIAS INFORMATICAS.	45.000	45.000	45.000		
004 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS PARA EQUIPOS INFORMATICOS ADMINISTRACION EDUCATIVA	66.000	66.000	84.232	50.854	50.854
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</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>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>150.751</b>	<b>115.519</b>	<b>115.519</b>	<b>115.519</b>
<b>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</b>		<b>150.751</b>	<b>115.519</b>	<b>115.519</b>	<b>115.519</b>
<b>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</b>		<b>150.751</b>	<b>115.519</b>	<b>115.519</b>	<b>115.519</b>
<b>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</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	2.667.974	2.105.272

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	33.865.780	21.675.614	21.675.614
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	923.322	923.322
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	923.322	923.322
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	923.322	923.322
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.386.011	1.449.546	1.445.133	923.322	923.322
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	269.316	269.316
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	269.316	269.316
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	269.316	269.316
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	486.049	486.049	480.581	269.316	269.316
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.080.583	24.170.196	15.281.405	15.281.405
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	23.380.583	22.077.316	13.687.395	13.687.395
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	23.380.583	22.077.316	13.687.395	13.687.395
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.881.906	23.118.371	22.077.316	13.687.395	13.687.395
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	262.212	262.212			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.082.140	606.932	606.932
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.082.140	606.932	606.932
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.050.165	603.300	603.300
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			31.975	3.632	3.632
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	1.010.739	987.079	987.079
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	1.010.739	987.079	987.079
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		700.000	1.010.739	987.079	987.079
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	119.093	119.093	449.787	222.678	222.678
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	449.787	222.678	222.678
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	449.787	222.678	222.678
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.093	119.093	449.787	222.678	222.678
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.647.987	7.647.987	7.320.083	4.978.893	4.978.893
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.841.118	4.646.081	4.646.081
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.841.118	4.646.081	4.646.081
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.516.211	6.516.211	6.178.777	4.128.798	4.128.798

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			323.819	319.613	319.613
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			328.482	196.395	196.395
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>319.030</b>	<b>319.030</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>316.852</b>	<b>316.852</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	448.288	302.836	302.836
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.626	7.626	7.626
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.451	6.317	6.317
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>158.169</b>	<b>126.847</b>	<b>126.847</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.499</b>	<b>11.147</b>	<b>11.147</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.499</b>	<b>11.147</b>	<b>11.147</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.499</b>	<b>11.147</b>	<b>11.147</b>
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	20.000	20.000	20.499	11.147	11.147
<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>107.467</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>3.675</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>3.675</b>
001 COSTAS PROCESALES	60.000	60.000	5.544	3.675	3.675

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.805	1.805	1.805
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			1.709	1.709	1.709
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			1.709	1.709	1.709
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			96	96	96
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			96	96	96
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	378.572	345.579	122.089	101.987	101.987
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	75.000	44.412	287	287	287
001 MATERIAL DE OFICINA.	75.000	44.412	287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	50.000	50.000	59.083	59.083	59.083
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500	1	1	1
001 SERVICIOS DE TELEFONIA MOVIL.	500	500	1	1	1
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	50.000	50.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	54.000	54.000			
001 MENSAJERIA.	54.000	54.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	60.000	60.000	40.000	19.898	19.898
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	40.000	19.898	19.898
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	1.000	1.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	3.333	3.333	3.333
001 ACTIVIDADES DEPARTAMENTALES (REUNIONES).	5.000	5.000	3.333	3.333	3.333
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	83.072	80.667	19.385	19.385	19.385
001 TRADUCCIONES.	13.500	13.500	19.385	19.385	19.385
002 IMPULSO DE LAS POLITICAS DE IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES Y DE ACCIONES PARA LA INTEGRACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA.	18.000	18.000			
003 INTEGRACION DE LOS DOCUMENTOS DIGITALIZADOS CON EL LIBRO REGISTRO Y APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	40.000	40.000			
004 OTROS SERVICIOS.	11.572	9.167			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	1.000	1.000	5.432	5.432	5.432
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000			
001 ANUNCIOS EN EL BOPV.	1.000	1.000			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			5.432	5.432	5.432
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			5.432	5.432	5.432
001 GASTOS JURIDICOS - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			5.432	5.432	5.432
<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	34.042.229	21.820.741	21.820.741

( 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

PROGRAMA: 4211  
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

SECC. 07 EDUCACION  
 SERV. 31 DIRECCION DE PLANIFICACION Y ORGANIZACION

( 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	40.967.916	26.160.045	25.597.344

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		1.000			
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		1.000			
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>		1.000			
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>		1.000			
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTRO RECURSOS INVIDENTES CRI		600			
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA		400			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	230.000	229.000	155.794	155.794	155.794
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	230.000	229.000	155.794	155.794	155.794
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	230.000	229.000	155.794	155.794	155.794
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	230.000	229.000	155.794	155.794	155.794
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>	305.539.736	305.539.736	203.005.509	201.308.697	201.308.697
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	305.539.736	305.539.736	203.005.509	201.308.697	201.308.697
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	305.539.736	305.539.736	203.005.509	201.308.697	201.308.697
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	302.095.393	302.095.393	200.856.786	200.856.786	200.856.786

( 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	189.895.469	189.895.469	189.895.469
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.883.732	15.883.732	10.961.316	10.961.316	10.961.316
<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	203.161.303	201.464.490	201.464.490

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	588.919.049	421.242.649	421.242.649
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.505.848	439.505.848	420.809.843	293.008.842	293.008.842
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.057.997	250.267.174	250.267.174
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.057.997	250.267.174	250.267.174
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.932.245	386.932.245	378.057.997	250.267.174	250.267.174
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.751.846	42.741.668	42.741.668
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	42.751.846	42.741.668	42.741.668
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	20.516	20.516
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			42.721.152	42.721.152	42.721.152
<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	28.358.075	28.358.075
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.631.204	19.312.397	19.312.397
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.631.204	19.312.397	19.312.397
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.400.992	38.400.992	31.631.204	19.312.397	19.312.397
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.525.259	5.164.221	5.164.221
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.525.259	5.164.221	5.164.221
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.525.259	5.164.221	5.164.221
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.503.569	3.881.458	3.881.458
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.503.569	3.881.458	3.881.458
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.503.569	3.881.458	3.881.458
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.426.051	118.426.051	126.449.175	99.875.732	99.875.732
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	117.859.847	93.386.589	93.386.589
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	117.859.847	93.386.589	93.386.589
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.922.888	103.922.888	101.048.673	76.661.141	76.661.141
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			9.587	6.487	6.487
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.815.555	1.815.555	1.815.555
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			13.563.419	13.563.419	13.563.419
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.422.613	1.339.986	1.339.986
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>8.456.400</b>	<b>6.383.245</b>	<b>6.383.245</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.767.500</b>	<b>1.767.500</b>	<b>124.926</b>	<b>124.926</b>	<b>124.926</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	116.266	116.266	116.266
002 INDEMNIZACIONES.			8.390	8.390	8.390
003 INDEMNIZACIONES.			270	270	270
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.331.474</b>	<b>6.258.319</b>	<b>6.258.319</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.623.056	5.549.901	5.549.901
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			96.189	96.189	96.189
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			551.590	551.590	551.590
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>105.899</b>	<b>105.899</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>45.293</b>	<b>45.293</b>	<b>45.293</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	35.143	35.143	35.143
002 OTROS GASTOS SOCIALES			10.150	10.150	10.150
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>87.635</b>	<b>60.606</b>	<b>60.606</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53.631	32.412	32.412
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			19.801	17.835	17.835
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.203	10.360	10.360
<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>588.919.412</b>	<b>421.243.012</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>8.897.243</b>	<b>9.546.758</b>	<b>8.900.868</b>	<b>3.866.764</b>	<b>3.626.733</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>703.000</b>	<b>703.000</b>	<b>317.009</b>	<b>227.593</b>	<b>227.593</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
<b>CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>317.009</b>	<b>227.593</b>	<b>227.593</b>
<b>SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</b>	<b>545.000</b>	<b>545.000</b>	<b>317.009</b>	<b>227.593</b>	<b>227.593</b>
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	283.356	196.747	196.747
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	33.653	30.846	30.846
<b>CONCEPTO ..: 218 CANONES</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</b>	<b>156.000</b>	<b>156.000</b>			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	156.000	156.000			
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>1.002.800</b>	<b>1.652.315</b>	<b>995.694</b>	<b>332.014</b>	<b>332.014</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>901.500</b>	<b>1.551.015</b>	<b>900.014</b>	<b>275.549</b>	<b>275.549</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>901.500</b>	<b>1.551.015</b>	<b>900.014</b>	<b>275.549</b>	<b>275.549</b>
001 OBRAS MENORES - LAKUA			62.524	21.417	21.417
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	191.235	191.235
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>			<b>95.680</b>	<b>56.465</b>	<b>56.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</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>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	<b>66.300</b>	<b>66.300</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</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>3.306.721</b>	<b>3.066.689</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>3.289.741</b>	<b>3.049.709</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>306.417</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. ENERO-AGOSTO.	356.091	356.091	308.531	306.417	306.417
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>724.572</b>	<b>724.572</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	1.456.226	724.572	724.572
<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>2.200.718</b>	<b>1.960.686</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	285.000	285.000	264.951	160.437	160.437
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA.	4.639.763	4.639.763	5.248.185	2.040.281	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>10.082.871</b>	<b>2.733.034</b>	<b>2.733.034</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>20.151.972</b>	<b>19.393.972</b>	<b>10.082.871</b>	<b>2.733.034</b>	<b>2.733.034</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>16.414.181</b>	<b>16.414.181</b>	<b>9.333.899</b>	<b>2.356.799</b>	<b>2.356.799</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>9.304.860</b>	<b>2.356.799</b>	<b>2.356.799</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	7.427.740	7.427.740	3.178.771	1.820.848	1.820.848
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	8.986.441	8.986.441	6.126.089	535.951	535.951



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	437.533	218.916	218.916
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.565.000	1.565.000	368.151	210.417	210.417
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA	1.150.000	1.150.000	361.559	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	69.382	8.499	8.499
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	136.000	136.000	69.382	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	30.900.624	10.233.611	9.993.580

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 BIDEFLAGUNA. PRIMARIA 20/21	598.090				
003 PROGRAMA BIDEFLAGUNA. PRIMARIA 21/22	301.765				
004 PROYECTO EUSLE	100.000				
005 GASTOS EDUCACION ESPECIAL	17.200				
006 DISCAPACIDAD MOTORICA-CONVENIO HS	33.600				
007 ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE ALTAS CAPACIDADES	110.000				
008 GASTOS VIAJE Y FORMACION. CENTROS ATENCION TERAPEUTICA.	3.250				

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

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

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

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	62.513.146	62.513.146
<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	35.269.811
<u>CONCEPTO ..: 416 A CONSORCIOS</u>	54.756.553	54.756.553	54.756.553	35.269.811	35.269.811
<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	35.269.811
001 FINANCIACION DEL CONSORCIO "HAURRESKOLAK"	54.756.553	54.756.553	54.756.553	35.269.811	35.269.811

( 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	2.892.356	2.892.356
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.500.000	3.500.000	2.892.356	2.892.356	2.892.356
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	3.500.000	3.500.000	2.892.356	2.892.356	2.892.356
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS PARA LA EDUCACION INFANTIL. CONVOCATORIA 20/21	3.500.000	3.500.000	2.892.356	2.892.356	2.892.356
<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	65.920.741	65.920.741



( 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

PROGRAMA: 4221  
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1.782	1.782	1.782
<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 BIDELEGUNA. PRIMARIA 20/21		598.090	736.400	736.400	736.400
002 PROGRAMA BIDELEGUNA. 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	921.106.808	706.008.579	705.768.547

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>244.404.184</b>	<b>243.336.781</b>	<b>243.336.781</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>244.404.184</b>	<b>243.336.781</b>	<b>243.336.781</b>
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>244.404.184</b>	<b>243.336.781</b>	<b>243.336.781</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS</b>	<b>347.018.715</b>	<b>347.018.715</b>	<b>243.220.919</b>	<b>243.220.919</b>	<b>243.220.919</b>
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	187.588.947	187.588.947	126.199.067	126.199.067	126.199.067
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.615.986	20.615.986	14.457.419	14.457.419	14.457.419
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	66.114.488	66.114.488	44.575.196	44.575.196	44.575.196
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	244.414.511	243.347.108	243.347.108



( 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>604.425.070</b>	<b>458.696.751</b>	<b>458.696.751</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>446.015.206</b>	<b>446.015.206</b>	<b>444.243.611</b>	<b>332.446.141</b>	<b>332.446.141</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>413.270.988</b>	<b>413.270.988</b>	<b>410.059.574</b>	<b>300.096.820</b>	<b>300.096.820</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>413.270.988</b>	<b>413.270.988</b>	<b>410.059.574</b>	<b>300.096.820</b>	<b>300.096.820</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.982.651	5.982.651	5.312.101	3.443.912	3.443.912
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.146.551	292.146.551	302.003.053	219.294.227	219.294.227
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	104.215.286	104.215.286	102.744.420	77.358.682	77.358.682
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>32.054.512</b>	<b>32.054.512</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>32.054.512</b>	<b>32.054.512</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			303.233	207.642	207.642
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.081.697	527.838	527.838
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.037.248	536.015	536.015
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			436.032	436.032	436.032
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218	23.915.513	23.915.513	23.915.513
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			6.923.749	6.431.470	6.431.470
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>486.564</b>	<b>294.809</b>	<b>294.809</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>	<b>909.000</b>	<b>909.000</b>	<b>486.564</b>	<b>294.809</b>	<b>294.809</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			211.606	207.057	207.057
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	196.619	29.814	29.814
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			78.339	57.938	57.938
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.976.559</b>	<b>37.976.559</b>	<b>26.978.141</b>	<b>16.924.201</b>	<b>16.924.201</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>14.024.814</b>	<b>14.024.814</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>14.024.814</b>	<b>14.024.814</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.806.067	2.806.067			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.458.847	884.457	884.457
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.940.624	6.940.624	11.092.662	6.657.731	6.657.731
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.839.428	13.839.428	10.919.415	6.482.627	6.482.627
<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>1.135.586</b>	<b>1.135.586</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>1.135.586</b>	<b>1.135.586</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.000.000	8.000.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			108.488	54.410	54.410
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	419.970	419.970
<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>1.763.801</b>	<b>1.763.801</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>1.763.801</b>	<b>1.763.801</b>
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.000.000	2.000.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			74.216	63.705	63.705
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.525.000	3.525.000	1.222.388	1.027.590	1.027.590
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			976.816	672.505	672.505
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>135.531.346</b>	<b>135.531.346</b>	<b>133.203.317</b>	<b>109.326.409</b>	<b>109.326.409</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>134.369.846</b>	<b>134.369.846</b>	<b>124.038.700</b>	<b>102.061.951</b>	<b>102.061.951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>134.369.846</b>	<b>134.369.846</b>	<b>124.038.700</b>	<b>102.061.951</b>	<b>102.061.951</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	1.402.576	1.402.576
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.434.924	77.434.924	78.956.678	63.846.102	63.846.102
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.148.325	33.148.325	31.201.360	25.459.018	25.459.018
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			70.692	68.281	68.281
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.742.502	12.742.502	62.082	9.460	9.460
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.000.000	8.000.000	24.814	18.423	18.423
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			95.487	68.739	68.739
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			336.884	180.844	180.844
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			324.860	181.442	181.442
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			34.587	20.171	20.171
012 PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076	241.200	241.200	241.200
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			150.925	147.455	147.455
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	7.557.991	7.557.991
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.171.866	2.057.997	2.057.997
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			23.753	20.604	20.604

( 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	374.774	374.774
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			321.475	259.242	259.242
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>9.047.527</b>	<b>7.175.913</b>	<b>7.175.913</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>1.111.000</b>	<b>1.111.000</b>	<b>416.851</b>	<b>404.904</b>	<b>404.904</b>
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			33.876	33.876	33.876
003 INDEMNIZACIONES			168.073	163.978	163.978
004 INDEMNIZACIONES			105.249	97.586	97.586
005 INDEMNIZACIONES.			104	104	104
006 INDEMNIZACIONES.			20.051	20.051	20.051
007 INDEMNIZACIONES.			2.304	2.304	2.304
008 INDEMNIZACIONES.			252	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>8.630.675</b>	<b>6.771.009</b>	<b>6.771.009</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			127.679	91.943	91.943
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.958.090	4.587.158	4.587.158
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.183.078	1.734.948	1.734.948
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	748	748
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.437	4.883	4.883
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.974	4.340	4.340
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.171	1.244	1.244
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.001	13.001	13.001
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.646	8.537	8.537
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.938	2.809	2.809
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			253.903	253.903	253.903
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			39.776	39.776	39.776
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.214	779	779
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.124	17.326	17.326
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.535	8.320	8.320
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>117.091</b>	<b>88.546</b>	<b>88.546</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>50.500</b>	<b>50.500</b>	<b>41.616</b>	<b>40.519</b>	<b>40.519</b>
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			31.378	31.178	31.178
003 ACCION SOCIAL			7.472	7.472	7.472

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 ACCION SOCIAL			584	584	584
005 ACCION SOCIAL			897		
006 ACCION SOCIAL			714	714	714
007 ACCION SOCIAL			571	571	571
<b><u>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</u></b>			<b>75.475</b>	<b>48.026</b>	<b>48.026</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			37.581	21.257	21.257
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.255	8.052	8.052
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	7.147	7.147
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.319	3.117	3.117
**** TOTAL SERVICIO 12	619.523.111	619.523.111	604.425.070	458.696.751	458.696.751

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>27.310.407</b>	<b>14.751.906</b>	<b>14.672.248</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>2.596.789</b>	<b>851.802</b>	<b>851.802</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>4.095.500</b>	<b>2.485.803</b>	<b>765.691</b>	<b>765.691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>2.098.500</b>	<b>4.095.500</b>	<b>2.485.803</b>	<b>765.691</b>	<b>765.691</b>
001 OBRAS MENORES - LAKUA		881.000	229.046	113.732	113.732
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	530.000	89.262	89.262	89.262
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	1.204.570	363.855	363.855
<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>24.605.016</b>	<b>13.818.955</b>	<b>13.739.297</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>24.353.946</b>	<b>13.773.330</b>	<b>13.693.672</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>11.926.362</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	4.258.504
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	3.814.857
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	3.853.002
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>463.251</b>	<b>463.251</b>
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	931.029	931.029	931.030	463.251	463.251
<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>1.237.658</b>	<b>1.158.000</b>
001 CONVENIOS PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA. CAU-FUNCIONAL.	169.398	169.398	169.399	102.577	102.577
002 CONVENIOS ESPECIALES PARA SERVICIOS AREA INFORMATICA	2.420.332	2.420.332	2.825.965	1.135.081	1.055.423
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>199.819</b>	<b>146.058</b>	<b>146.058</b>
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	174.723	120.962	120.962
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>14.942.544</b>	<b>4.281.010</b>	<b>4.281.010</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>29.571.133</b>	<b>23.806.580</b>	<b>14.942.544</b>	<b>4.281.010</b>	<b>4.281.010</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>24.894.668</b>	<b>20.372.115</b>	<b>12.862.192</b>	<b>3.962.520</b>	<b>3.962.520</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>	<b>24.894.668</b>	<b>20.372.115</b>	<b>10.590.871</b>	<b>3.196.023</b>	<b>3.196.023</b>
001 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA - ESO.	8.650.670	8.309.643	6.877.959	2.216.643	2.216.643
002 OBRAS CENTROS FP			475.569	198.730	198.730
003 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	16.243.998	12.062.471	2.088.090	625.728	625.728
004 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - BACHILLERATO			22.022		
005 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - FP			1.127.231	154.922	154.922
<b>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</b>			<b>2.271.321</b>	<b>766.496</b>	<b>766.496</b>
001 OBRAS CENTROS ESO			957.635	534.582	534.582
002 OBRAS EN CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA - ESO			472.563	94.178	94.178
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>609.741</b>	<b>309.671</b>	<b>309.671</b>
<b>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</b>	<b>1.098.000</b>	<b>1.098.000</b>	<b>587.970</b>	<b>303.248</b>	<b>303.248</b>
001 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA CENTROS DE ESO	950.000	950.000	575.923	291.201	291.201
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>21.771</b>	<b>6.423</b>	<b>6.423</b>
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000	21.771	6.423	6.423
<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	42.252.952	19.032.916	18.953.258



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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>13.564.695</b>	<b>14.055.285</b>	<b>7.667.164</b>	<b>7.667.164</b>	<b>7.667.164</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>30.589</b>	<b>30.589</b>	<b>30.589</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	30.589	30.589	30.589
<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	30.589	30.589	30.589
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO PARA ACCIONES CURRICULARES. ORGANIZACION DE JORNADAS	40.000	35.590	30.589	30.589	30.589
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	613.808	1.108.808	7.636.575	7.636.575	7.636.575
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	31.820	31.820			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	31.820	31.820			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.820	31.820			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	581.988	1.076.988	7.636.575	7.636.575	7.636.575
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	581.988	1.076.988	7.636.575	7.636.575	7.636.575
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	29.152	104.152	1.916.625	1.916.625	1.916.625
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	552.836	972.836	5.719.951	5.719.951	5.719.951
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<u>SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS</u>	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
001 CONSORCIO PARA LA EDUCACION COMPENSATORIA Y FORMACION OCUPACIONAL DE BIZKAIA	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
001 CENTROS DE ESO	250.000	250.000	599.529	599.529	599.529

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 CENTROS DE BACHILLERATO	700.000	700.000	300.476	300.476	300.476
**** TOTAL SERVICIO 22	14.884.695	15.375.285	8.937.169	8.937.169	8.937.169

( 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

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>6.207.263</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>1.802.547</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>959.872</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>959.872</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	235.494		
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			

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	30.639.482	29.789.921	29.789.921

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	935.164.818	763.921.119	763.841.461

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>300.155.126</b>	<b>243.113.853</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>295.395.084</b>	<b>238.353.811</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>1.316.128</b>	<b>1.316.128</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>1.316.128</b>	<b>1.316.128</b>
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.316.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128
<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>237.037.683</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>237.037.683</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	225.019.131
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	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		

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	700.000	700.000	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	4.628.493	4.628.493
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.205.010	12.157.011	7.492.366	4.628.493	4.628.493
<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	4.560.993	4.560.993
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	2.691.974	2.691.974
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	7.211.842
<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	5.197.378
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 UNIBASQ (AGENCIA DE CALIDAD DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
<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	307.366.968	250.325.695
***** TOTAL PROGRAMA 4223	345.895.223	348.147.223	330.579.314	307.366.968	250.325.695



( 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>36.904.272</b>	<b>27.457.293</b>	<b>27.457.293</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>22.694.849</b>	<b>22.694.849</b>	<b>26.342.314</b>	<b>19.338.114</b>	<b>19.338.114</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>17.719.142</b>	<b>17.719.142</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>17.719.142</b>	<b>17.719.142</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.795.554	5.795.554	8.725.911	6.850.736	6.850.736
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	16.137.439	16.137.439	15.531.666	10.721.908	10.721.908
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.386	171.386	194.812	146.498	146.498
<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>1.577.441</b>	<b>1.577.441</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>590.470</b>	<b>590.470</b>	<b>1.842.797</b>	<b>1.577.441</b>	<b>1.577.441</b>
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42241.	67.888	67.888			
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE. SUBPROGRAMA 42242.	522.582	522.582			
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			55.216	18.328	18.328
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			152.081	64.668	64.668
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			619.294	520.127	520.127
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.016.207	974.318	974.318
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>47.128</b>	<b>41.531</b>	<b>41.531</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>47.128</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			39.578	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>1.517.459</b>	<b>1.517.459</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>1.091.396</b>	<b>1.091.396</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>1.091.396</b>	<b>1.091.396</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	131.411	131.411	1.416.502	881.711	881.711
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	109.388	109.388	350.981	209.685	209.685
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>384.316</b>	<b>384.316</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u></b>			<b>429.535</b>	<b>384.316</b>	<b>384.316</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			13.618	13.127	13.127
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			415.917	371.189	371.189
<b><u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>50.146</b>	<b>41.746</b>	<b>41.746</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u></b>			<b>50.146</b>	<b>41.746</b>	<b>41.746</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			11.428	11.428	11.428
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			38.718	30.319	30.319

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>ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>8.314.796</b>	<b>6.601.721</b>	<b>6.601.721</b>
<b>CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>7.733.580</b>	<b>6.157.482</b>	<b>6.157.482</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>6.482.398</b>	<b>6.482.398</b>	<b>7.733.580</b>	<b>6.157.482</b>	<b>6.157.482</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.837.550	1.837.550	2.827.257	2.326.095	2.326.095
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.186.083	4.186.083	4.090.165	3.104.947	3.104.947
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.662	173.662	59.399	46.034	46.034
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	12.413	10.674	10.674
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			17.462	5.847	5.847
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			45.824	25.183	25.183
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.545	4.545	4.545
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			137.005	131.099	131.099
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			195.372	165.612	165.612
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			324.708	320.915	320.915
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	10.476	10.476
<b>CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>579.685</b>	<b>443.232</b>	<b>443.232</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>47.786</b>	<b>38.821</b>	<b>38.821</b>
001 INDEMNIZACIONES			31.260	23.070	23.070
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>404.412</b>	<b>404.412</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			188.063	150.553	150.553
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			310.821	223.549	223.549
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.896	2.935	2.935
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			109	109	109
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			578	339	339

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.108	481	481
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			272	263	263
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.335	7.739	7.739
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.698	4.698	4.698
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.240	13.182	13.182
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			780	567	567
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.530</b>	<b>1.007</b>	<b>1.007</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>557</b>	<b>457</b>	<b>457</b>
001 ACCION SOCIAL			557	457	457
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>974</b>	<b>550</b>	<b>550</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			681	336	336
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			292	214	214
**** TOTAL SERVICIO 12	29.782.829	29.782.829	36.904.272	27.457.293	27.457.293

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>837.602</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>			<b>35.090</b>	<b>35.090</b>	<b>35.090</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>			<b>35.090</b>	<b>35.090</b>	<b>35.090</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>			<b>35.090</b>	<b>35.090</b>	<b>35.090</b>
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS- DANTZERTI- ALQUILERES			35.090	35.090	35.090
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>		<b>60.500</b>			
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>		<b>60.500</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>		<b>60.500</b>			
001 OBRAS MENORES - LAKUA		60.500			
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.714.290</b>	<b>1.398.905</b>	<b>802.512</b>	<b>802.512</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>802.512</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>802.224</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	500.152	500.152	397.651	387.089	387.089
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	415.136
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>		<b>124.388</b>	<b>101.136</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</b>		<b>124.388</b>	<b>101.136</b>	<b>3.521</b>	<b>3.521</b>
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	841.124

PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>2.038.476</b>	<b>2.058.989</b>	<b>1.324.658</b>	<b>1.282.084</b>	<b>1.282.084</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>460.636</b>	<b>460.636</b>	<b>460.636</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>347.141</b>	<b>347.141</b>	<b>347.141</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>293.843</b>	<b>293.843</b>	<b>293.843</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	22.593	22.593	22.593
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CPED KIROLENE	240.000	240.000	156.000	156.000	156.000
005 ESTUDIOS E INFORMES EN MATERIA DE ENSEÑANZAS TECNICO DEPORTIVAS	9.000	9.000			



PROGRAMA: 4224  
ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>	<b>67.396</b>	<b>67.396</b>	<b>778.875</b>	<b>778.875</b>	<b>778.875</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>778.875</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</b>			<b>4.462</b>	<b>4.462</b>	<b>4.462</b>
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			873	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>395.227</b>	<b>395.227</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>395.227</b>	<b>395.227</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>38.577</b>	<b>38.577</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>	<b>38.577</b>	<b>38.577</b>
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE ESCUELAS DE MUSICA DE EUSKAL HERRIA - EHME	55.110	55.110	55.110	38.577	38.577
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	2.231.826	2.011.191	2.011.191

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	50.266.588	39.904.967	37.496.120

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	390.000	390.000	147.565	147.565	147.565
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	390.000	147.565	147.565	147.565
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	390.000	147.565	147.565	147.565
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	390.000	390.000	147.565	147.565	147.565
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><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>40.956.546</b>	<b>40.956.546</b>	<b>25.994.482</b>	<b>18.291.953</b>	<b>18.291.953</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>33.730.288</b>	<b>33.730.288</b>	<b>20.942.813</b>	<b>14.510.988</b>	<b>14.510.988</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>30.233.383</b>	<b>30.233.383</b>	<b>20.536.067</b>	<b>14.112.539</b>	<b>14.112.539</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>30.233.383</b>	<b>30.233.383</b>	<b>20.536.067</b>	<b>14.112.539</b>	<b>14.112.539</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.841.581	26.841.581	20.536.067	14.112.539	14.112.539
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>	<b>3.496.905</b>	<b>3.496.905</b>	<b>406.745</b>	<b>398.449</b>	<b>398.449</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></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><u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u></b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>407.230</b>	<b>249.300</b>	<b>249.300</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>407.230</b>	<b>249.300</b>	<b>249.300</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>	<b>48.627</b>	<b>48.627</b>	<b>407.230</b>	<b>249.300</b>	<b>249.300</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	407.230	249.300	249.300
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.644.440</b>	<b>3.531.665</b>	<b>3.531.665</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.190.521</b>	<b>3.226.685</b>	<b>3.226.685</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>7.177.631</b>	<b>7.177.631</b>	<b>4.190.521</b>	<b>3.226.685</b>	<b>3.226.685</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.105.919	5.105.919	4.047.919	3.086.736	3.086.736
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><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>453.320</b>	<b>304.602</b>	<b>304.602</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u></b>			<b>29.392</b>	<b>2.775</b>	<b>2.775</b>
001 INDEMNIZACIONES			29.392	2.775	2.775
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>423.927</b>	<b>301.827</b>	<b>301.827</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			417.127	295.193	295.193
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			294	128	128
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.506	6.506	6.506

( 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	25.994.482	18.291.953	18.291.953

( 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	249.040
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	444.720	249.040	249.040
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	444.720	249.040	249.040
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	531.031	531.031	444.720	249.040	249.040
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	249.040
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	249.040

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	1.372.502	897.229	897.229
<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
<b>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</b>			710	710	710
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			710	710	710
<b>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</b>	16.595	16.595	4.707	4.707	4.707
<b>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	12.386	12.386	2.701	2.701	2.701
<b>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</b>	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
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	4.982.530	3.587.890	1.320.288	845.015	845.015
<b>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</b>	1.168	1.168	138	138	138
<b>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</b>	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
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>			247	247	247
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>			247	247	247
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			247	247	247
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	82.940	82.940	82.080	82.080	82.080
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	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
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			1.829	1.829	1.829
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			1.829	1.829	1.829
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			10.761	10.761	10.761
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			10.761	10.761	10.761
<b>SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES</b>			14.212	14.212	14.212
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			14.212	14.212	14.212
<b>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</b>	818	818	366	366	366
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	60	60	60
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			305	305	305
<b>SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO</b>			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	1.237.822	762.550	762.550
<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>12.710</b>	<b>12.710</b>	<b>12.710</b>
001 MANTENIMIENTO APLICACIONES INFORMATICAS - FORMACION PROFESORADO	23.275	23.275	9.075	9.075	9.075
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>520.653</b>	<b>177.866</b>	<b>177.866</b>
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	310.000	272.500	42.158	42.158	42.158
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	134.227	134.227
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>426.966</b>	<b>352.402</b>	<b>352.402</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	18.000	18.000	18.000
009 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS	15.000				
010 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			8.392	8.392	8.392
011 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES	15.000				
012 GASTOS DIVERSOS INNOVACION EDUCATIVA. OLIMPIADA MATEMATICA.	10.000	10.000			
013 REDES DE CENTROS	55.000	55.000			
014 INICIATIVAS STEAM EN CENTROS PUBLICOS	350.000	350.000			
015 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564	74.564		
016 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000				
<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	2.382.995	1.788.229	1.788.229

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		<b>189.000</b>	<b>154.000</b>	<b>58.385</b>	<b>58.385</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>189.000</b>	<b>154.000</b>	<b>58.385</b>	<b>58.385</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>		<b>189.000</b>	<b>154.000</b>	<b>58.385</b>	<b>58.385</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>		<b>30.000</b>			
001 TRADUCCIONES EUSKERA-CASTELLANO Y REVISION TEXTOS		15.000			
002 ELABORACION Y CREACION DE MATERIALES CURRICULARES		15.000			
**** TOTAL SERVICIO 22		189.000	154.000	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	29.481.275	20.883.884	20.883.884

( 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	31.722.259	23.906.193	23.906.193
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	25.438.359	18.634.367	18.634.367
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.231.832	16.574.420	16.574.420
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.231.832	16.574.420	16.574.420
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.488.491	24.488.491	23.231.832	16.574.420	16.574.420
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.206.527	2.059.947	2.059.947
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.206.527	2.059.947	2.059.947
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.206.527	2.059.947	2.059.947
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			88.170	36.448	36.448
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	36.448	36.448
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	36.448	36.448
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			88.170	36.448	36.448
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.253.041	5.253.041	6.195.729	5.235.378	5.235.378
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.709.002	4.855.302	4.855.302
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.709.002	4.855.302	4.855.302
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.253.041	5.253.041	5.019.709	4.166.009	4.166.009
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			689.293	689.293	689.293
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			486.727	380.076	380.076
<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	375.964	375.964
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			458.948	352.745	352.745
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.667	23.218	23.218
**** TOTAL SERVICIO 12	29.741.532	29.741.532	31.722.259	23.906.193	23.906.193

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.355.170</b>	<b>1.355.170</b>	<b>402.083</b>	<b>265.296</b>	<b>265.296</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.355.170</b>	<b>1.355.170</b>	<b>402.083</b>	<b>265.296</b>	<b>265.296</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.355.170</b>	<b>1.355.170</b>	<b>402.083</b>	<b>265.296</b>	<b>265.296</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>288.234</b>	<b>151.447</b>	<b>151.447</b>
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	270.000	270.000	288.234	151.447	151.447
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u></b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>13.794</b>	<b>13.794</b>	<b>13.794</b>
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000			
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			13.794	13.794	13.794
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u></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><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>788.344</b>	<b>37.965</b>	<b>37.965</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>788.344</b>	<b>37.965</b>	<b>37.965</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>1.744.600</b>	<b>1.744.600</b>	<b>788.344</b>	<b>37.965</b>	<b>37.965</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></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	1.190.427	303.261	303.261
***** TOTAL PROGRAMA      4226	33.520.119	35.950.119	33.302.356	24.599.124	24.599.124

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>51.290.000</b>	<b>51.106.185</b>	<b>32.574.538</b>	<b>30.169.964</b>	<b>30.169.964</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.290.000</b>	<b>51.106.185</b>	<b>32.574.538</b>	<b>30.169.964</b>	<b>30.169.964</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>51.290.000</b>	<b>51.106.185</b>	<b>32.574.538</b>	<b>30.169.964</b>	<b>30.169.964</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES</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>SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES</b>	<b>24.680.000</b>	<b>24.680.000</b>	<b>15.161.975</b>	<b>12.808.864</b>	<b>12.808.864</b>
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	13.000.000	11.031.937	10.301.155	10.301.155
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	2.507.709
004 ACOMPAÑANTES TRANSPORTE ESCOLAR. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	2.000.000	2.000.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>160.121</b>	<b>108.658</b>	<b>108.658</b>
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	160.121	108.658	108.658
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</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>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>600.000</b>	<b>600.000</b>			
<b>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>			
001 TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO ENTORNOS RURALES.	100.000	100.000			
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>			
001 GESTION COMEDORES ESCOLARES CON ENTIDADES LOCALES.	500.000	500.000			
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>58.590.000</b>	<b>58.590.000</b>	<b>16.520.521</b>	<b>16.520.521</b>	<b>16.520.521</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</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>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</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>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>	<b>54.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</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	46.690.486



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	15.998.006	10.798.639	10.798.639
<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	7.551.953	7.551.953
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.531.832	9.531.832	9.007.654	5.046.448	5.046.448
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	9.531.832	9.531.832	9.007.654	5.046.448	5.046.448
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.654	5.046.448	5.046.448
<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	1.910.924	1.910.924
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	753.460	753.460	2.142.758	1.910.924	1.910.924
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.142.758	1.910.924	1.910.924
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.622.220	8.622.220	4.242.553	3.246.686	3.246.686
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.449.432	8.449.432	3.796.613	2.898.796	2.898.796
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.449.432	8.449.432	3.796.613	2.898.796	2.898.796
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.008.432	3.008.432	2.878.190	2.013.906	2.013.906
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	669.803	669.803
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	172.788	172.788	349.816	283.838	283.838
<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	146.995	146.995
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			180.793	120.049	120.049
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	24.313	24.313
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>96.124</b>	<b>64.052</b>	<b>64.052</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>			<b>10.808</b>	<b>10.546</b>	<b>10.546</b>
001 ACCION SOCIAL			7.468	7.468	7.468
002 ACCION SOCIAL			973	852	852
003 ACCION SOCIAL			2.367	2.226	2.226
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>85.315</b>	<b>53.506</b>	<b>53.506</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			61.817	33.334	33.334
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			7.807	7.273	7.273
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.691	12.899	12.899
**** TOTAL SERVICIO 12	28.319.012	28.319.012	15.998.006	10.798.639	10.798.639

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			

PROGRAMA: 4231  
PROMOCION EDUCATIVA

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
<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

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>9.747.291</b>	<b>9.737.591</b>	<b>9.737.591</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>9.747.291</b>	<b>9.737.591</b>	<b>9.737.591</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>27.740.350</b>	<b>27.740.350</b>	<b>8.631.421</b>	<b>8.621.721</b>	<b>8.621.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>27.740.350</b>	<b>27.740.350</b>	<b>8.631.421</b>	<b>8.621.721</b>	<b>8.621.721</b>
001 BECAS UNIVERSITARIAS DE CARACTER GENERAL, TRANSPORTE DISCAPACITADOS. CURSO 20/21	26.566.312	26.566.312	7.817.289	7.807.589	7.807.589
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	9.747.291	9.737.591	9.737.591
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.544.900	178.379.321	76.587.303	67.767.957	67.767.957

( 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>4.120.993</b>	<b>2.605.103</b>	<b>2.605.103</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>26.883.389</b>	<b>26.883.389</b>	<b>2.316.546</b>	<b>1.468.314</b>	<b>1.468.314</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>1.404.857</b>	<b>1.404.857</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>1.404.857</b>	<b>1.404.857</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.043.431	4.043.431	2.244.877	1.404.857	1.404.857
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>4.965</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>4.965</b>	<b>3.370</b>	<b>3.370</b>
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.965	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>591.457</b>	<b>591.457</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>587.085</b>	<b>587.085</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>587.085</b>	<b>587.085</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	986.974	587.085	587.085
<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>812.667</b>	<b>545.332</b>	<b>545.332</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>741.431</b>	<b>497.183</b>	<b>497.183</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>741.431</b>	<b>497.183</b>	<b>497.183</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.371.447	1.371.447	717.153	475.722	475.722
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	1.693	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>48.051</b>	<b>48.051</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>6.423</b>	<b>6.423</b>	<b>6.423</b>
001 INDEMNIZACIONES			6.376	6.376	6.376
002 INDEMNIZACIONES.			47	47	47
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>64.642</b>	<b>41.628</b>	<b>41.628</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.640	41.627	41.627
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>98</b>	<b>98</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS</b>			<b>171</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			158	88	88
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			13	10	10
**** TOTAL SERVICIO 12	36.849.171	36.849.171	4.120.993	2.605.103	2.605.103

( 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>115.364</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>115.364</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>115.364</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>115.364</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	160.343	160.343	125.276	115.364	115.364
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			
**** TOTAL SERVICIO 13	394.743	394.743	204.229	115.364	115.364

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	1.234.385	308.370	308.370
<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>1.198.698</b>	<b>272.683</b>	<b>272.683</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>1.181.818</b>	<b>255.803</b>	<b>255.803</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>207.409</b>	<b>97.202</b>	<b>97.202</b>
001 IRALE PROGRAMAKO H ETA I EUSKARA-IKASTAROAK			92.683	92.683	92.683
002 ESKOLA HIZTUN BILA	15.000	15.000			
003 IRALE PROGRAMAKO H ETA I EUSKARA-IKASTAROAK 21/22			110.207		
004 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL NOLEGA (BARNETEGIS Y TECNICOS DEL PROGRAMA ULIBARRI)	10.000	10.000			
005 CONCURSO LITERARIO URRUZUNOTARRAK GEHITUZ			4.519	4.519	4.519
006 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>89.014</b>	<b>89.014</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	45.351	45.351
010 GASTOS CENTROS IRALE			772	772	772

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 OTROS SERVICIOS: CONVOCATORIA NOLEGA O PREMIOS	10.000	10.000			
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>1.435.623</b>	<b>1.415.623</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>1.435.623</b>	<b>1.415.623</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>376.842</b>	<b>219.065</b>	<b>219.065</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>985.000</b>	<b>985.000</b>	<b>376.842</b>	<b>219.065</b>	<b>219.065</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	80.000	80.000
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>1.207.174</b>	<b>1.187.174</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>1.207.174</b>	<b>1.187.174</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	40.000	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			

PROGRAMA: 4715

SECC. 07 EDUCACION

EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

SERV. 21 DIRECCION DE APRENDIZAJE E INNOVACION EDUCATIVA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 20/21	980.000	980.000	979.949	974.174	974.174
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	3.266.502	1.746.374	1.726.374
***** TOTAL PROGRAMA 4715	44.278.238	43.427.238	7.591.724	4.466.841	4.446.841

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



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>52.608</b>	<b>44.804</b>	<b>44.804</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>233.440</b>	<b>233.440</b>	<b>52.608</b>	<b>44.804</b>	<b>44.804</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>45.156</b>	<b>37.352</b>	<b>37.352</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>215.250</b>	<b>215.250</b>	<b>45.156</b>	<b>37.352</b>	<b>37.352</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	17.761	17.761	17.761
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>27.631.844</b>	<b>16.481.217</b>	<b>16.481.217</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>13.751.637</b>	<b>13.751.637</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>13.751.637</b>	<b>13.751.637</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>4.086.719</b>	<b>4.086.719</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	59.294	59.294
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>9.659.687</b>	<b>9.659.687</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	9.405	9.405
005 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22			4.865	4.865	4.865

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>			<b>5.232</b>	<b>5.232</b>	<b>5.232</b>
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			732	732	732
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			4.500	4.500	4.500
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>12.373.025</b>	<b>6.753.451</b>	<b>4.127.652</b>	<b>2.729.581</b>	<b>2.729.581</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></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><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></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><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>464.000</b>	<b>511.202</b>	<b>496.358</b>	<b>85.358</b>	<b>85.358</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u></b>	<b>210.000</b>	<b>244.465</b>	<b>232.975</b>	<b>22.975</b>	<b>22.975</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	30.000		
003 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22		34.465	16.015	16.015	16.015
004 PROGRAMA DE MOVILIDAD INVESTIGADORES 21/22			6.960	6.960	6.960
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>254.000</b>	<b>266.737</b>	<b>263.383</b>	<b>62.383</b>	<b>62.383</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

PROGRAMA: 5412

INVESTIGACION

SECC. 07 EDUCACION

SERV. 42 DIRECCION DE INVESTIGACION

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			18.450	18.450	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>19.951.802</b>	<b>19.951.802</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>19.139.196</b>	<b>19.139.196</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>19.139.196</b>	<b>19.139.196</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>8.417.214</b>	<b>8.417.214</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	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	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>5.805.759</b>
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23	250.000	223.101	181.695	178.095	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>4.916.224</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	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>812.606</b>	<b>812.606</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>812.606</b>	<b>812.606</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>812.606</b>	<b>812.606</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	17.951	17.951
009 PROYECTOS UNIVERSIDAD EMPRESA 21/22		40.458	45.700	45.700	45.700
**** TOTAL SERVICIO 42	61.022.381	61.022.381	49.841.018	36.477.823	36.477.823
***** TOTAL PROGRAMA 5412	69.923.364	69.923.364	58.522.001	36.527.823	36.527.823

( 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>3.057.150</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>3.057.150</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>924.000</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>924.000</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	308.000		
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>1.724.910</b>	<b>2.113.230</b>	<b>2.133.150</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>2.133.150</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	858.240		
003 PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (TKGUNE)		380.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	5.304.910	5.313.230	3.822.275	2.207.293	2.207.293

( EUROS )

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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.750.000</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>700.000</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>700.000</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>700.000</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>	<b>200.000</b>		
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: POLO DE TECNOLOGIAS CUANTICAS MPC	200.000	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	2.700.000		
***** TOTAL PROGRAMA 5414	10.679.910	12.080.880	6.522.275	2.207.293	2.207.293
***** TOTAL SECCION 07	3.108.146.000	3.133.238.028	2.537.309.293	2.028.131.148	1.967.778.636



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

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	459.644	459.644
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	95.184	95.184
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	95.184	95.184
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	95.184	95.184
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.184	95.184	95.184
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	278.925	278.925
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	278.925	278.925
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	278.925	278.925
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	572.721	572.721	499.394	278.925	278.925
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.415	134.415	133.699	85.535	85.535
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	79.658	79.658
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	79.658	79.658
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.415	134.415	123.277	79.658	79.658
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.422	5.877	5.877
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.422	5.877	5.877
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.422	5.877	5.877
**** TOTAL SERVICIO 00	801.471	801.471	728.278	459.644	459.644

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.541.933</b>	<b>2.541.933</b>	<b>2.146.874</b>	<b>1.304.437</b>	<b>1.304.437</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>80.261</b>	<b>51.653</b>	<b>51.653</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>80.261</b>	<b>51.653</b>	<b>51.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>80.261</b>	<b>51.653</b>	<b>51.653</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	80.261	51.653	51.653
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.654.514</b>	<b>1.654.514</b>	<b>1.536.314</b>	<b>909.293</b>	<b>909.293</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.654.514</b>	<b>1.621.514</b>	<b>1.503.314</b>	<b>893.572</b>	<b>893.572</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.654.514</b>	<b>1.621.514</b>	<b>1.503.314</b>	<b>893.572</b>	<b>893.572</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.521.162	1.488.162	1.503.314	893.572	893.572
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	133.352	133.352			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>15.721</b>	<b>15.721</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>15.721</b>	<b>15.721</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.000	33.000	15.721	15.721
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.436</b>	<b>44.436</b>	<b>44.075</b>	<b>28.851</b>	<b>28.851</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.436</b>	<b>44.436</b>	<b>44.075</b>	<b>28.851</b>	<b>28.851</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.436</b>	<b>44.436</b>	<b>44.075</b>	<b>28.851</b>	<b>28.851</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.436	44.436	44.075	28.851	28.851
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>763.438</b>	<b>763.438</b>	<b>486.224</b>	<b>314.640</b>	<b>314.640</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>431.373</b>	<b>431.373</b>	<b>438.612</b>	<b>279.637</b>	<b>279.637</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>431.373</b>	<b>431.373</b>	<b>438.612</b>	<b>279.637</b>	<b>279.637</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	431.373	431.373	428.312	274.429	274.429
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.300	5.208	5.208
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>287.065</b>	<b>287.065</b>	<b>31.530</b>	<b>18.921</b>	<b>18.921</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>287.065</b>	<b>287.065</b>	<b>31.530</b>	<b>18.921</b>	<b>18.921</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	287.065	287.065	31.530	18.921	18.921
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>16.082</b>	<b>16.082</b>	<b>16.082</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>16.082</b>	<b>16.082</b>	<b>16.082</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	16.082	16.082	16.082
<b>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>2.706.400</b>	<b>2.831.812</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

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	2.239.632	2.239.632
***** TOTAL PROGRAMA 4311	6.401.003	6.338.565	5.462.094	2.699.276	2.699.276

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>4.983.539</b>	<b>4.983.539</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.602</b>	<b>64.310</b>	<b>64.310</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.602</b>	<b>64.310</b>	<b>64.310</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>86.602</b>	<b>64.310</b>	<b>64.310</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	64.310	64.310
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>5.401.044</b>	<b>5.433.046</b>	<b>3.311.335</b>	<b>3.311.335</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>5.753.849</b>	<b>4.910.458</b>	<b>4.986.532</b>	<b>3.074.793</b>	<b>3.074.793</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>3.074.793</b>	<b>3.074.793</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.421	369.921	338.463	214.843	214.843
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.819	295.819	308.285	172.403	172.403
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.791	581.791	580.611	346.953	346.953
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.275	34.275	34.458	22.206	22.206
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	934.385	840.785	814.335	534.465	534.465
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.189.657	1.561.728	1.747.105	1.080.666	1.080.666
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.501	1.226.139	1.163.277	703.257	703.257
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>105.724</b>	<b>61.652</b>	<b>39.096</b>	<b>39.096</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>105.724</b>	<b>61.652</b>	<b>39.096</b>	<b>39.096</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	7.944	7.944
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	22.339	22.339
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>384.862</b>	<b>384.862</b>	<b>197.447</b>	<b>197.447</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>384.862</b>	<b>384.862</b>	<b>197.447</b>	<b>197.447</b>
001 RETRIBUCIONES PERS. FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			107.362	52.687	52.687
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			112.500	58.977	58.977
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		384.862	75.000	40.138	40.138
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			90.000	45.645	45.645
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>		<b>625.329</b>	<b>633.092</b>	<b>406.591</b>	<b>406.591</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>625.329</b>	<b>633.092</b>	<b>406.591</b>	<b>406.591</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>		<b>625.329</b>	<b>633.092</b>	<b>406.591</b>	<b>406.591</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			63.373	40.685	40.685



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			162.162	103.536	103.536
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	407.557	262.371	262.371
<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>1.201.302</b>	<b>1.201.302</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>1.124.352</b>	<b>1.124.352</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>1.124.352</b>	<b>1.124.352</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.109	108.109	94.170	62.930	62.930
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.760	154.760	155.416	101.225	101.225
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.305	79.305	83.256	53.644	53.644
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.632	26.632	26.960	17.881	17.881
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.596	258.596	244.323	170.675	170.675
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	605.167	605.167	614.304	401.797	401.797
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.559	355.559	352.680	237.231	237.231
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.500	17.706	17.706
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.000	19.759	19.759
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		120.100	23.400	13.405	13.405
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.200	15.034	15.034
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			862	855	855
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.500	2.877	2.877
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>76.950</b>	<b>76.950</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>116.704</b>	<b>76.950</b>	<b>76.950</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.769	4.258	4.258
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.966	3.949	3.949
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.612	7.345	7.345
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.437	1.709	1.709
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.538	16.915	16.915
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			42.222	26.688	26.688
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.657	13.696	13.696
008 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.100	648	648
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			830	480	480
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.270	725	725
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

( EUROS )

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	5.040.541	5.040.541

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>1.595.503</b>	<b>1.595.503</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.893.388</b>	<b>1.905.334</b>	<b>1.147.615</b>	<b>1.147.615</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.874.260</b>	<b>1.818.878</b>	<b>1.799.123</b>	<b>1.062.279</b>	<b>1.062.279</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>1.062.279</b>	<b>1.062.279</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.430	560.177	564.806	305.652	305.652
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.531	494.402	473.196	295.905	295.905
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.374	286.374	280.020	159.549	159.549
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	477.925	477.925	481.102	301.173	301.173
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>23.000</b>	<b>54.700</b>	<b>42.338</b>	<b>42.338</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>23.000</b>	<b>54.700</b>	<b>42.338</b>	<b>42.338</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.000	54.700	42.338	42.338
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>51.511</b>	<b>51.511</b>	<b>42.998</b>	<b>42.998</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>51.511</b>	<b>51.511</b>	<b>42.998</b>	<b>42.998</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	11.487	11.487
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>	<b>22.208</b>	<b>14.405</b>	<b>14.405</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>	<b>22.208</b>	<b>14.405</b>	<b>14.405</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>29.610</b>	<b>29.610</b>	<b>22.208</b>	<b>14.405</b>	<b>14.405</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			22.208	14.405	14.405
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>525.836</b>	<b>562.246</b>	<b>588.525</b>	<b>386.260</b>	<b>386.260</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>363.008</b>	<b>363.008</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>363.008</b>	<b>363.008</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.438	159.438	154.275	101.546	101.546

PROGRAMA: 4312  
VIVIENDA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.358	163.358	146.422	93.657	93.657
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.862	77.862	77.740	50.046	50.046
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.178	125.178	132.762	89.379	89.379
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	3.849	3.849
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.950	26.153	14.645	14.645
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>210</b>	<b>34.849</b>	<b>23.253</b>	<b>23.253</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>23.043</b>	<b>23.043</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.865	7.637	7.637
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.933	6.795	6.795
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.771	2.118	2.118
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.070	6.493	6.493
<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>1.355.018</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

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
<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>528.897</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>475.778</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 EXPLOTACION 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			

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 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>348.973</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	130.257
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	144.397
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>6.209.213</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>6.209.213</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>1.783.715</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>1.747.317</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	641.282
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>4.425.499</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>4.425.499</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	759.169
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	10.258.089	10.258.089

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	938.903	938.903
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	80.158	52.056	52.056
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	80.158	52.056	52.056
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.158	80.158	80.158	52.056	52.056
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	52.056	52.056
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.162.398	1.147.598	1.087.621	666.153	666.153
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.162.398	1.132.398	1.072.421	659.956	659.956
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.162.398	1.132.398	1.072.421	659.956	659.956
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	659.956	659.956
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.200	15.200	6.197	6.197
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		15.200	15.200	6.197	6.197
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.200	15.200	6.197	6.197
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	324.844	329.644	335.420	220.695	220.695
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	324.844	329.644	312.354	205.744	205.744
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	324.844	329.644	312.354	205.744	205.744
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	307.554	203.526	203.526
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.800	4.800	2.219	2.219
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			23.066	14.950	14.950
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			23.066	14.950	14.950
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.066	14.950	14.950
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.045.249	7.045.249	6.634.309	2.436.210	2.436.210
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	6.931.749	6.931.749	6.528.335	2.396.021	2.396.021
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>	100.000	100.000	100.000	4.772	4.772
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>	100.000	100.000	100.000	4.772	4.772
001 PROGRAMA DE INTERMEDIACION PARA ALQUILER-ASAP.	100.000	100.000	100.000	4.772	4.772
<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	31.303.867	31.303.617
<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	6.055.046	6.054.796
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	11.988.000	11.988.000	9.845.447	6.055.046	6.054.796
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	5.000.000	5.000.000	2.857.447	1.866.572	1.866.322
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	2.857.447	1.866.572	1.866.322
<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	23.723.999	23.723.999
<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	15.874.077
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	26.125.000	26.125.000	21.001.597	15.874.077	15.874.077
<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	15.874.077
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	1.628.281
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	189.363
010 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES GIPUZKOA.	152.542	152.542	152.541	41.814	41.814
011 FINANCIACION EDIFICACIONES VISESA CONTRATO-PROGRAMA 2020. PROMOCIONES BIZKAIA.	531.853	531.853	531.852	25.713	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>7.441.922</b>	<b>7.441.922</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>7.147.102</b>	<b>7.147.102</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>7.147.102</b>	<b>7.147.102</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	4.842.358	4.842.358
<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	58.402.979	58.402.729
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.631.261	159.563.418	135.315.928	73.701.609	73.701.359

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	96.393	96.393
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	56.824	56.824
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	56.824	56.824
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	56.824	56.824
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	93.906	56.824	56.824
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.725	35.758	40.033	22.965	22.965
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	18.990	18.990
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	18.990	18.990
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.725	31.782	36.046	18.990	18.990
<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	16.604	16.604
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	15.967	15.967
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	15.967	15.967
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	21.035	14.674	14.674
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.193	1.294	1.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.423	637	637
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.423	637	637
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	465	465
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			702	172	172
**** TOTAL SERVICIO 10	150.920	150.953	167.589	96.393	96.393

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>1.039.857</b>	<b>1.039.857</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.254</b>	<b>48.833</b>	<b>48.833</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>75.254</b>	<b>48.833</b>	<b>48.833</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>48.833</b>	<b>48.833</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	48.833	48.833
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.214.267</b>	<b>1.207.585</b>	<b>756.513</b>	<b>756.513</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>756.513</b>	<b>756.513</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>756.513</b>	<b>756.513</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	756.513	756.513
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>329.984</b>	<b>329.984</b>	<b>357.817</b>	<b>234.510</b>	<b>234.510</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>218.543</b>	<b>218.543</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>218.543</b>	<b>218.543</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	332.923	218.543	218.543
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>			<b>24.894</b>	<b>15.967</b>	<b>15.967</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>			<b>24.894</b>	<b>15.967</b>	<b>15.967</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.894	15.967	15.967
<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 TERRITORIAL

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES  
 SERV. 11 DIR. PLANIFICACION TERRITORIAL Y AGENDA URBANA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>		
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>		
<b>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</b>	<b>297.278</b>	<b>297.278</b>	<b>17.277</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</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>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	<b>4.200.000</b>	<b>5.641.251</b>	<b>2.050.001</b>		
<b>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</b>	<b>3.350.000</b>	<b>4.891.251</b>	<b>2.050.001</b>		
<b>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>3.350.000</b>	<b>4.891.251</b>	<b>2.050.001</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</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	3.607.382	3.607.382
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.401.973	11.272.134	6.945.160	3.703.775	3.703.775

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	38.000.000
<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	38.000.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	42.500.000	38.000.000
<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	38.000.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000	60.950.000	42.500.000	38.000.000
<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	38.700.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u></b>	<b>429.101</b>	<b>430.712</b>	<b>391.637</b>	<b>248.592</b>	<b>248.592</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</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>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>266.852</b>	<b>266.852</b>	<b>233.037</b>	<b>141.862</b>	<b>141.862</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>266.852</b>	<b>266.852</b>	<b>233.037</b>	<b>141.862</b>	<b>141.862</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u></b>	<b>266.852</b>	<b>266.852</b>	<b>233.037</b>	<b>141.862</b>	<b>141.862</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.461	80.461	81.185	43.315	43.315
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	186.391	186.391	151.852	98.548	98.548
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>89.447</b>	<b>91.058</b>	<b>85.798</b>	<b>59.508</b>	<b>59.508</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>89.447</b>	<b>89.447</b>	<b>78.285</b>	<b>52.752</b>	<b>52.752</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u></b>	<b>89.447</b>	<b>89.447</b>	<b>78.285</b>	<b>52.752</b>	<b>52.752</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.751	37.751	37.044	25.439	25.439
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.696	51.696	41.241	27.313	27.313
<b><u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u></b>		<b>1.611</b>	<b>7.513</b>	<b>6.756</b>	<b>6.756</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u></b>		<b>1.611</b>	<b>7.513</b>	<b>6.756</b>	<b>6.756</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.611	3.750	3.044	3.044
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.763	3.712	3.712
<b><u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u></b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.290.931</b>	<b>835.245</b>	<b>73.195</b>	<b>73.195</b>
<b><u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.290.931</b>	<b>835.245</b>	<b>73.195</b>	<b>73.195</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>			<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u></b>			<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			98	98	98
<b><u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u></b>	<b>1.329.000</b>	<b>1.290.931</b>	<b>835.147</b>	<b>73.097</b>	<b>73.097</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u></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>21.650.000</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>21.650.000</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>21.650.000</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>21.650.000</b>
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000	33.450.000	24.650.000	21.650.000
<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		

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	43.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	120.952.000	122.382.000	120.952.000	45.500.000	43.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	81.952.000	83.382.000	81.952.000	25.500.000	23.000.000
<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	23.000.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	81.952.000	81.952.000	81.952.000	25.500.000	23.000.000
002 ZAP-SUBVENCION CAPITAL ETS, MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIO FERROVIARIO		1.430.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	20.000.000	20.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	20.000.000	20.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	20.000.000	20.000.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	167.000	167.000	117.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	167.000	167.000	117.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	167.000	167.000	117.000		
001 CONVENIO FINANCIACION BEI DONOSTIA.	117.000	117.000	117.000		
002 CONVENIO FINANCIACION BEI LEIOA	50.000	50.000			
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	25.000	25.000			
001 CONVENIO INTERCAMBIADOR DE RIBERAS DE LOIOLA		25.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	163.349.101	164.742.643	162.232.064	72.256.113	66.756.113
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.456.601	242.883.143	237.449.564	115.956.113	105.456.113

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.594	1.594	1.594	1.594
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		1.594	1.594	1.594	1.594
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		1.594	1.594	1.594	1.594
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>		1.594	1.594	1.594	1.594
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES		1.594	1.594	1.594	1.594
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	58.683.000	58.683.000	51.691.518	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	95.554	95.554
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	55.378	55.378
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	55.378	55.378
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	55.378	55.378
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	55.378	55.378
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	24.628	24.628
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	24.628	24.628
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	24.628	24.628
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	24.628	24.628
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.704	25.704	23.456	15.548	15.548
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	15.055	15.055
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	15.055	15.055
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.704	25.704	22.692	15.055	15.055
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			763	493	493
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			763	493	493
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			763	493	493
**** TOTAL SERVICIO 30	148.907	148.907	146.999	95.554	95.554

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>652.953</b>	<b>652.953</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>798.399</b>	<b>446.522</b>	<b>446.522</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>798.399</b>	<b>446.522</b>	<b>446.522</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>792.257</b>	<b>792.257</b>	<b>798.399</b>	<b>446.522</b>	<b>446.522</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.391	207.391	209.258	107.040	107.040
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	584.866	584.866	589.141	339.482	339.482
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>223.695</b>	<b>223.695</b>	<b>241.293</b>	<b>159.209</b>	<b>159.209</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>146.916</b>	<b>146.916</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>146.916</b>	<b>146.916</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.529	49.529	49.131	33.499	33.499
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.166	174.166	175.871	113.417	113.417
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>16.291</b>	<b>12.293</b>	<b>12.293</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>16.291</b>	<b>12.293</b>	<b>12.293</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.185	2.663	2.663
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.106	9.629	9.629
<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	1.351.004	1.351.004
***** TOTAL PROGRAMA 5141	7.126.053	7.122.578	4.168.027	1.446.558	1.446.558

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	218.822.629	208.322.379



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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SALUD



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			30.500	14.170	14.170
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			23.000	10.517	10.517
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			23.000	10.517	10.517
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			23.000	10.517	10.517
001 ACUMULACION TAREAS GABINETE COVID			23.000	10.517	10.517
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			7.500	3.653	3.653
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			7.500	3.653	3.653
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			7.500	3.653	3.653
001 COT. SOCIALES AC. TAREAS DIRECCION GABINETE COVID			7.500	3.653	3.653
**** TOTAL SERVICIO 01			30.500	14.170	14.170



( 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>542.003</b>	<b>542.003</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>			<b>1.083.110</b>	<b>402.982</b>	<b>402.982</b>
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>1.083.110</b>	<b>402.982</b>	<b>402.982</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>1.083.110</b>	<b>402.982</b>	<b>402.982</b>
001 RETRIBUCIONES INTERINOS AC. TAREAS DTA COVID			28.510	10.955	10.955
002 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTA SSP COVID			131.010	41.186	41.186
003 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTG COVID			28.510	10.796	10.796
004 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DGT SSP COVID			342.120	134.956	134.956
005 RETRIBUCIONES INTERINOS AC. TAREAS DTB COVID			73.990	27.755	27.755
006 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTB SSP COVID			478.970	177.335	177.335
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>			<b>340.199</b>	<b>139.021</b>	<b>139.021</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>340.199</b>	<b>139.021</b>	<b>139.021</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>			<b>340.199</b>	<b>139.021</b>	<b>139.021</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTA COVID			9.000	3.800	3.800
002 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTA SSP COVID			41.147	17.531	17.531
003 COT. SOCIALES AC. TAREAS DTG COVID			9.000	3.556	3.556
004 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DGT SSP COVID			107.422	44.790	44.790
005 COT. SOCIALES AC. TAREAS DTB COVID			23.330	8.797	8.797
006 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTB SSP COVID			150.300	60.548	60.548
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>170.577.458</b>	<b>170.577.458</b>	<b>146.432.959</b>	<b>83.959.048</b>	<b>83.959.048</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>127.379</b>	<b>51.413</b>	<b>51.413</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>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>1.396</b>	<b>1.396</b>	<b>1.396</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.396</b>	<b>1.396</b>	<b>1.396</b>
001 LIMPIEZA			1.396	1.396	1.396

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</b>	<b>170.577.458</b>	<b>170.577.458</b>	<b>146.305.581</b>	<b>83.907.635</b>	<b>83.907.635</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>80.327.684</b>	<b>80.327.684</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>77.491.565</b>	<b>77.491.565</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	16.743.738	16.743.738
003 COVID O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	39.320.180	39.320.180	24.493.561	14.287.910	14.287.910
004 COVID O.S.I. BILBAO-BASURTO	33.760.654	33.760.654	23.081.559	13.464.241	13.464.241
005 COVID O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	21.603.173	21.603.173	13.497.907	7.873.782	7.873.782
006 COVID O.S.I. ARABAKO-ERRIOXA			543.753	271.877	271.877
007 COVID O.S.I. TOLOSALDEA			708.120	413.070	413.070
008 COVID O.S.I. DEBAGOIENA			2.055.537	1.199.063	1.199.063
009 COVID O.S.I. BIDASOA			2.609.661	1.522.302	1.522.302
010 COVID O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA			4.031.854	2.351.915	2.351.915
011 COVID O.S.I. DEBABARRENA			3.151.683	1.838.482	1.838.482
012 COVID O.S.I. URIBE			5.073.966	2.959.817	2.959.817
013 COVID O.S.I. BARAKALDO-SESTAO			4.465.789	2.605.043	2.605.043
014 COVID HOSPITAL DE GORLIZ			1.234.169	719.929	719.929
015 COVID HOSPITAL DE SANTA MARINA			1.875.734	1.094.177	1.094.177
<b>SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>			<b>5.052.351</b>	<b>2.836.119</b>	<b>2.836.119</b>
001 COVID RED SALUD MENTAL ARABA			1.333.016	666.508	666.508
002 COVID RED SALUD MENTAL GIPUZKOA			513.222	299.379	299.379
003 COVID RED SALUD MENTAL BIZKAIA			3.206.113	1.870.232	1.870.232
<b>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>5.433.948</b>	<b>3.579.951</b>	<b>3.579.951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>			<b>1.628.238</b>	<b>1.628.237</b>	<b>1.628.237</b>
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			1.447.780	1.447.780	1.447.780
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			180.457	180.457	180.457
<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			

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			205	205	205
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>			205	205	205
001 UTILLAJE			205	205	205
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>			548	548	548
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>MOBILIARIO</u>			548	548	548
001 MOBILIARIO COVID-19			273	273	273
002 MOBILIARIO			275	275	275
**** TOTAL SERVICIO 10	170.832.458	170.832.458	147.857.021	84.501.805	84.501.805

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>1.878.200</b>	<b>316.230</b>	<b>120.060</b>	<b>120.060</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>		<b>1.410.000</b>	<b>240.580</b>	<b>88.990</b>	<b>88.990</b>
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>1.410.000</b>	<b>240.580</b>	<b>88.990</b>	<b>88.990</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>1.410.000</b>	<b>240.580</b>	<b>88.990</b>	<b>88.990</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		1.410.000	240.580	88.990	88.990
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>468.200</b>	<b>75.650</b>	<b>31.069</b>	<b>31.069</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>440.000</b>	<b>75.650</b>	<b>31.069</b>	<b>31.069</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>440.000</b>	<b>75.650</b>	<b>31.069</b>	<b>31.069</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		440.000	75.650	31.069	31.069
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>28.200</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>28.200</b>			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		28.200			
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>			<b>4.509</b>	<b>4.509</b>	<b>4.509</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>			<b>4.509</b>	<b>4.509</b>	<b>4.509</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>			<b>4.509</b>	<b>4.509</b>	<b>4.509</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>			<b>4.509</b>	<b>4.509</b>	<b>4.509</b>
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	124.569	124.569

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	709.035	209.035	209.035
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	900.000	900.000	709.035	209.035	209.035
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	500.000	500.000	541.807	41.807	41.807
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	500.000	500.000	541.807	41.807	41.807
001 CAMPAÑA COVID.	500.000	500.000	541.807	41.807	41.807
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	400.000	400.000	131	131	131
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	400.000	400.000	131	131	131
001 MATERIAL SANITARIO.	400.000	400.000	131	131	131
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			167.098	167.098	167.098
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			167.098	167.098	167.098
001 SIABP-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES			167.098	167.098	167.098
<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	709.035	209.035	209.035

( 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	184.722.752	86.470.032	86.470.032



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	286.431	286.431
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	63.596	63.596
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	63.596	63.596
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	63.596	63.596
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.633	100.633	98.912	63.596	63.596
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	292.260	170.916	170.916
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	292.260	170.916	170.916
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	292.260	170.916	170.916
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	432.271	432.271	292.260	170.916	170.916
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.618	84.618	91.924	51.920	51.920
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	86.031	47.758	47.758
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	86.031	47.758	47.758
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.618	84.618	86.031	47.758	47.758
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.893	4.162	4.162
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.893	4.162	4.162
001 ITZARRI CONSEJERIA			5.893	4.162	4.162
**** TOTAL SERVICIO 00	617.522	617.522	483.097	286.431	286.431

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	471.466	252.131	252.131
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	283.740	131.474	131.474
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	232.888	105.270	105.270
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	252.757	232.888	105.270	105.270
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	252.757	232.888	105.270	105.270
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			20.610	18.137	18.137
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			20.610	18.137	18.137
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.610	18.137	18.137
<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	114.268	73.435	73.435
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	107.874	69.764	69.764
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	107.874	69.764	69.764
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	85.074	53.304	53.304
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			8.634	6.683	6.683
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.166	9.778	9.778
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.395	3.670	3.670
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.395	3.670	3.670
001 ITZARRI FUNCIONARIOS GABINETE			5.595	3.596	3.596
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			800	75	75

( 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	489.882	252.942	252.942

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	5.910.826	3.665.263	3.665.263
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	56.046	56.046
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	56.046	56.046
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	56.046	56.046
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.185	56.046	56.046
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.204.015	2.570.306	2.570.306
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.074.652	2.536.771	2.536.771
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.074.652	2.536.771	2.536.771
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.475	35.475	32.765	19.024	19.024
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.064	1.027.164	885.353	533.404	533.404
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.575.524	1.575.524	1.435.612	902.862	902.862
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.871	1.757.871	1.720.922	1.081.481	1.081.481
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			94.059	26.458	26.458
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			94.059	26.458	26.458
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			45.759	26.458	26.458
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	182.156	182.156
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	171.072	299.169	182.149	182.149
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	171.072	299.169	182.149	182.149
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.937	26.937	120.768	62.499	62.499
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.444	110.444	113.829	78.460	78.460
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.691	33.691	64.572	41.189	41.189
<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>856.756</b>	<b>856.756</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>784.898</b>	<b>784.898</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>784.898</b>	<b>784.898</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.765	23.765	22.634	14.169	14.169
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.507	276.507	265.316	175.150	175.150
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.169	419.169	409.513	269.071	269.071
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	452.461	452.461	461.628	306.405	306.405
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIONES DE TAREAS			11.571	10.701	10.701
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			19.635	8.706	8.706
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>56.847</b>	<b>56.847</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>89.892</b>	<b>56.847</b>	<b>56.847</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VICECONSEJERIA SALUD			2.450	1.501	1.501
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACION ALAVA			19.327	12.214	12.214
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			29.822	19.430	19.430
004 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			35.600	22.773	22.773
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			365	362	362
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			808	529	529
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>911.888</b>	<b>911.888</b>
<b>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</b>	<b>125.100</b>	<b>95.340</b>	<b>82.958</b>	<b>52.188</b>	<b>52.188</b>
<b>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>53.758</b>	<b>39.797</b>	<b>39.797</b>
<b>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>53.758</b>	<b>39.797</b>	<b>39.797</b>
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	33.743	19.782	19.782
003 COM PROPIETARIOSJULIAN GAIARRE, NÚMEROS 60 A 68. REPARACIÓN CUBIERTAS-PARAMENTOS			20.015	20.015	20.015

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	29.200	12.391	12.391
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	16.000	16.000	29.200	12.391	12.391
001 MOBILIARIO	16.000	16.000	29.200	12.391	12.391
<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	105.479	105.479
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	113.965	113.965	27.412	23.884	23.884
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	113.965	113.965	27.412	23.884	23.884
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	15.012	15.012
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	167.701	167.701	82.846	57.660	57.660
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	166.201	166.201	82.846	57.660	57.660
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	28.547
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	18.182	15.260	15.260
<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	12.894	12.894
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	38.200	38.200	23.188	12.894	12.894
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	1.927	1.927	1.927
002 MOBILIARIO	21.200	21.200	19.942	9.648	9.648
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>752.438</b>	<b>752.438</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>162.724</b>	<b>162.724</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>243.570</b>	<b>243.570</b>	<b>245.943</b>	<b>108.748</b>	<b>108.748</b>
001 ENERGIA ELECTRICA DTA.	67.470	67.470	68.420	27.165	27.165
002 ENERGIA ELECTRICA DTA.	100	100			
003 ENERGIA ELECTRICA DTG.	8.000	8.000	2.823	2.823	2.823
004 ENERGIA ELECTRICA DTG.	56.000	56.000	56.000	27.632	27.632
005 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.DTB.	40.000	40.000	50.000	23.006	23.006
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>5.586</b>
001 AGUA	100	100	31	31	31
002 AGUA	7.000	7.000	1.722	1.722	1.722
003 AGUA	8.000	8.000	8.772	3.833	3.833
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>61.801</b>	<b>61.801</b>	<b>65.141</b>	<b>38.574</b>	<b>38.574</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	6.972	6.972
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>588.057</b>	<b>588.057</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>376.808</b>	<b>376.808</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	13.137	13.137
004 LIMPIEZA. DTG.	92.961	92.961	201.430	140.263	140.263
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>122.048</b>	<b>122.048</b>
001 SEGURIDAD. DTA.	94.345	94.345	94.292	37.699	37.699
002 SEGURIDAD. DTG.	54.100	54.100	51.793	30.997	30.997
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			



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.100	34.100	21.952	12.384	12.384
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	7.445	7.445
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.900	4.900	1.782	1.782	1.782
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.900	4.900	1.782	1.782	1.782
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	400	400			
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500	1.782	1.782	1.782
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	914	914	914
002 OTROS IMPUESTOS	1.500	1.500	868	868	868
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	340.405	294.405	207.862	207.741	207.741
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	340.405	294.405	207.862	207.741	207.741
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	237.500	209.500	190.754	190.633	190.633
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	237.500	209.500			
001 CONSTRUCCIONES DTG.	132.122	104.122			
002 CONSTRUCCIONES DTG.	105.378	105.378			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>			190.754	190.633	190.633
001 REHABILITACIÓN FACHADAS			190.754	190.633	190.633
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	74.405	74.405	3.429	3.429	3.429
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	70.405	70.405			
001 INSTALACIONES TECNICAS	3.855	3.855			
002 INSTALACIONES TECNICAS	66.550	66.550			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>			2.945	2.945	2.945
001 MAQUINARIA			2.945	2.945	2.945
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	4.000	4.000	484	484	484
001 UTILLAJE	4.000	4.000	484	484	484
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.500	5.500	7.472	7.472	7.472
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	5.500	5.500	7.472	7.472	7.472
001 MOBILIARIO	4.000	4.000	6.383	6.383	6.383
002 MOBILIARIO	1.500	1.500	1.089	1.089	1.089
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000	726	726	726
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	4.000	4.000	726	726	726
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000	726	726	726

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>18.000</b>				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<b>18.000</b>				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000				
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>	<b>5.480</b>
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	1.000	1.000	2.258	2.258	2.258
002 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			3.223	3.223	3.223
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	<b>56.126</b>	<b>56.126</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	<b>56.126</b>	<b>56.126</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	<b>56.126</b>	<b>56.126</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	<b>56.126</b>	<b>56.126</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
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	23.000	23.000	23.000
**** TOTAL SERVICIO 10	8.204.678	8.128.918	7.757.434	4.819.892	4.819.892

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.812.715	3.812.715	2.582.744	1.582.325	1.582.325
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.828	47.828
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.828	47.828
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.828	47.828
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.828	47.828
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.925.985	1.157.716	1.157.716
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.839.015	1.115.085	1.115.085
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.318.123	2.318.123	1.839.015	1.115.085	1.115.085
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.955.670	1.955.670	1.839.015	1.115.085	1.115.085
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	362.453	362.453			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			86.970	42.631	42.631
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			86.970	42.631	42.631
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			86.970	42.631	42.631
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.421.790	1.421.790	583.302	376.782	376.782
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.140	532.140	540.448	346.766	346.766
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.140	532.140	540.448	346.766	346.766
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.140	532.140	515.262	332.578	332.578
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			25.187	14.188	14.188
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	807.650	807.650	37.810	24.971	24.971
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	804.650	804.650	37.810	24.971	24.971
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	804.650	804.650	36.901	24.119	24.119
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			909	853	853
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	82.000	82.000	5.044	5.044	5.044
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	80.000	80.000	5.044	5.044	5.044
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	80.000	80.000	5.044	5.044	5.044
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	2.000	2.000			
001 ACCION SOCIAL	2.000	2.000			

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	4.321.841	4.291.253	2.767.253	1.057.851	1.052.527
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	78.500	78.500	24.995	22.790	22.790
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.500	3.295	3.295
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.500	3.295	3.295
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.500	3.295	3.295
<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	4.463	4.463	4.463
<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	4.363	4.363	4.363
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	6.100	6.100	4.363	4.363	4.363
001 MOBILIARIO	6.100	6.100	4.363	4.363	4.363
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500	100	100	100
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.500	2.500	100	100	100
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.500	2.500	100	100	100
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.221.141	4.190.553	2.693.859	986.662	981.338
<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>12.510</b>	<b>12.510</b>	<b>7.186</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>245.122</b>	<b>245.122</b>	<b>12.313</b>	<b>12.313</b>	<b>6.989</b>
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	58.000	58.000			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	62.314	62.314	10.696	10.696	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 ADICIONES.	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>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>197</b>
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400	197	197	197
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>5.348</b>	<b>5.348</b>	<b>5.348</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>624</b>	<b>624</b>	<b>624</b>
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	624	624	624
<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>2.673.002</b>	<b>968.805</b>	<b>968.805</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>20.800</b>	<b>20.800</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>
001 MATERIAL DE OFICINA	10.800	10.800	478	478	478
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	171	171	171
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	3.600	3.600	3.600
<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>938.279</b>
001 CESION DE EQUIPOS	290.000	290.000	290.000	149.352	149.352
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	12.836
004 ASISTENCIA TECNICA EJIE.	1.642.684	1.642.684	1.287.064	575.342	575.342
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	10.000	10.000	10.000	4.279	4.279
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 SALUDSECC. 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>14.501</b>	<b>14.501</b>	<b>14.501</b>
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.600	13.600			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	65.000	65.000	8.884	8.884	8.884
003 SALUD PUBLICA. PUBLICACIONES.	41.000	41.000	3.460	3.460	3.460
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	1.267
<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>47.292</b>	<b>11.718</b>	<b>11.718</b>
001 OTROS SERVICIOS	90.500	59.912	47.292	11.718	11.718
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>43.936</b>	<b>43.936</b>	<b>43.936</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u></b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>	<b>1.319</b>
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	1.319	1.319	1.319
<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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.449.000	1.449.000	4.588	4.588	4.588
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	32.000	32.000	4.588	4.588	4.588
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11</u> <u>MAQUINARIA</u>	6.000	6.000			
001 MAQUINARIA	6.000	6.000			
<u>CONCEPTO ..: 624</u> <u>MOBILIARIO</u>	6.000	6.000	3.457	3.457	3.457
<u>SUBCONCEPTO: 624.01</u> <u>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</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.131	1.131	1.131
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.131	1.131	1.131
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	1.131	1.131	1.131
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000			
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	37.874	37.874			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	37.874	37.874			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	37.874	37.874			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	37.874	37.874			
**** TOTAL SERVICIO 21	9.622.430	9.591.842	5.354.799	2.644.978	2.639.654

( 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	14.585.212	8.083.892	8.078.568



( 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>11.111.163</b>	<b>6.823.774</b>	<b>6.823.774</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.144.553</b>	<b>8.438.023</b>	<b>5.105.361</b>	<b>5.105.361</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>9.244.553</b>	<b>9.144.553</b>	<b>8.417.793</b>	<b>5.089.303</b>	<b>5.089.303</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>5.089.303</b>	<b>5.089.303</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.525.531	1.525.531	1.311.699	788.900	788.900
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.439.071	3.339.071	3.233.375	1.956.587	1.956.587
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.279.951	4.279.951	3.872.720	2.343.816	2.343.816
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>20.230</b>	<b>16.057</b>	<b>16.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>20.230</b>	<b>16.057</b>	<b>16.057</b>
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			20.230	16.057	16.057
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>203.868</b>	<b>117.011</b>	<b>117.011</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>203.868</b>	<b>117.011</b>	<b>117.011</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>203.868</b>	<b>117.011</b>	<b>117.011</b>
001 RETIBUCIONES LABORALES			19.225	19.225	19.225
002 RETRIBUCIONES LABORALES			184.642	97.786	97.786
<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>1.601.402</b>	<b>1.601.402</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>1.493.373</b>	<b>1.493.373</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>1.493.373</b>	<b>1.493.373</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.015	393.015	350.049	235.263	235.263
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	923.512	1.023.512	886.546	571.368	571.368
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.110.763	1.110.763	1.052.128	678.975	678.975
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			11.258	7.768	7.768
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>169.291</b>	<b>108.029</b>	<b>108.029</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>169.291</b>	<b>108.029</b>	<b>108.029</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			24.072	16.164	16.164
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			64.401	39.930	39.930
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			79.278	50.648	50.648
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.540	1.287	1.287

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>3.059.621.686</b>	<b>2.058.238.809</b>	<b>1.921.212.306</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>3.059.567.209</b>	<b>2.058.232.612</b>	<b>1.921.206.109</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>1.937.765.141</b>	<b>1.800.738.638</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>18.266.242</b>	<b>18.266.242</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	10.239.368	10.239.368
004 OSI ARABA. DTB.	637.706	637.706	637.706	371.995	371.995
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	3.315.098	3.315.098
<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>1.850.027.742</b>	<b>1.718.809.174</b>
001 OSI ARABA. DTA	404.855.105	404.855.105	409.717.937	250.581.707	250.581.707
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-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	393.851.912	358.851.912
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	86.454.683	86.454.683	79.887.591	55.109.832	48.785.398
006 O.S.I. BIDASOA.	61.339.498	61.339.498	57.133.931	39.442.999	34.919.896
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	73.187.393	73.187.393	68.246.503	46.996.962	41.613.211
008 O.S.I. DEBAGOIENA. DTG.	49.880.651	49.880.651	46.993.121	32.502.184	32.502.184
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	1.800.061	1.800.061
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	506.172.222	506.172.222	513.485.377	354.623.020	336.623.020
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	436.750.164	436.750.164	439.713.838	303.501.295	277.501.295
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	270.863.800	270.863.800	274.861.682	189.589.679	167.922.715
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	90.657.079	90.657.079	85.143.730	58.830.940	54.830.940
014 O.S.I. URIBE.	112.373.319	112.373.319	107.299.353	75.046.002	69.046.002

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	18.597.703	16.620.322
016 HOSPITAL GORLIZ.	26.633.540	26.633.540	24.596.139	19.527.922	17.184.987
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	2.062.846	2.062.846
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	218.745	218.745
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	225.429	225.429
<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>69.471.157</b>	<b>63.663.222</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	7.650.344	7.650.344
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	76.996.534	76.996.534	73.532.122	46.518.001	40.710.066
<b>CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</b>	<b>217.509.256</b>	<b>217.509.256</b>	<b>194.838.976</b>	<b>120.467.471</b>	<b>120.467.471</b>
<b>SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS</b>	<b>37.883.582</b>	<b>37.883.582</b>	<b>35.570.820</b>	<b>20.511.982</b>	<b>20.511.982</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	145.722	145.722
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	901.224	901.224	1.008.799	508.805	508.805
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	806.142	806.142	804.195	398.469	398.469
005 PADI.DTA.	909.138	909.138	400.473	399.459	399.459
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	494.107	494.107	361.968	182.987	182.987
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	2.053.687	2.053.687
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.806.220	2.806.220			
011 PADI.DTG.	1.720.608	1.720.608	2.071.409	1.494.349	1.494.349
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.994.140	1.994.140	596.693	432.064	432.064
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			4.639.440	4.059.510	4.059.510
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.344.952	3.344.952	1.548.000		
015 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	615.000	615.000	3.344.952	2.641.809	2.641.809
016 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.655.400	2.516.607	2.516.607
017 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	963.513	963.513	963.512	558.426	558.426
018 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	1.514.909	1.514.909	1.514.909
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	57.932	57.932			
020 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	2.808.160	2.808.160	4.109.917	2.429.487	2.429.487
021 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.372.174	2.372.174	1.925.000	134.130	134.130
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	14.434	14.434
<b>SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS</b>	<b>67.149.843</b>	<b>67.149.843</b>	<b>60.209.850</b>	<b>35.902.438</b>	<b>35.902.438</b>
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.117.613	2.117.613	1.281.257	768.185	768.185
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	49.546.464	49.546.464	43.522.127	25.738.480	25.738.480
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	15.485.766	15.485.766	15.406.466	9.395.773	9.395.773
<b>SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS</b>	<b>32.478.443</b>	<b>32.478.443</b>	<b>18.452.249</b>	<b>17.020.947</b>	<b>17.020.947</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	15.584.404	14.384.959	14.384.959

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.335.333	4.335.333	2.640.457	2.446.288	2.446.288
<b>SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA</b>	<b>2.749.579</b>	<b>2.749.579</b>	<b>1.565.802</b>	<b>1.273.057</b>	<b>1.273.057</b>
001 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	588.007	588.007	339.125	310.125	310.125
002 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	804.956	804.956	508.297	374.469	374.469
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>79.040.255</b>	<b>45.759.047</b>	<b>45.759.047</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	1.105.007	1.105.007
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	12.316.811	12.316.811	12.660.881	7.423.381	7.423.381
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			8.077.038	2.882.262	2.882.262
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	31.813.397	15.668.674	15.668.674
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>5.174.399</b>	<b>5.174.399</b>	<b>5.174.399</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>8.396.918</b>	<b>8.396.918</b>	<b>5.174.399</b>	<b>5.174.399</b>	<b>5.174.399</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>8.396.918</b>	<b>8.396.918</b>	<b>5.174.399</b>	<b>5.174.399</b>	<b>5.174.399</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA</b>	<b>641.612</b>	<b>641.612</b>	<b>292.503</b>	<b>292.503</b>	<b>292.503</b>
001 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. ARABA/ALAVA.	78.252	78.252	53.879	53.879	53.879
002 INDEMNIZACIONES Y ENTREGAS UNICAS REGLAMENTARIAS. GIPUZKOA.	245.470	245.470	118.791	118.791	118.791
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>4.881.895</b>	<b>4.881.895</b>	<b>4.881.895</b>
001 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. ARABA/ALAVA.	1.135.069	1.135.069	970.148	970.148	970.148
002 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. GIPUZKOA.	2.353.098	2.353.098	1.602.431	1.602.431	1.602.431
003 PROTESIS Y VEHICULOS PARA PERSONAS DISCAPACITADAS. BIZKAIA.	4.267.139	4.267.139	2.309.316	2.309.316	2.309.316

( EUROS )

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	3.078.595.516	2.072.925.251	1.935.898.747

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	35.266	35.266
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	30.280	30.280
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	30.280	30.280
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	30.280	30.280
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	60.000	30.280	30.280
<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	4.986	4.986
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	13.000	4.986	4.986
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	13.000	4.986	4.986
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	13.000	4.986	4.986
<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	17.453.686	4.299.671	4.299.671
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			204	204	204
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			204	204	204
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>			204	204	204
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			204	204	204
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	22.711.028	22.711.028	17.453.483	4.299.468	4.299.468
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	22.711.028	22.711.028	17.453.483	4.299.468	4.299.468
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	22.711.028	22.711.028	17.453.483	4.299.468	4.299.468
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	4.050.464	4.050.464	41.275	41.275	41.275
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	991.247	991.247
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	1.513.176	1.513.176

( 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	22.427.886	6.784.937	6.784.937

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	97.550	97.550
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	57.417	57.417
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	57.417	57.417
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	57.417	57.417
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	57.417	57.417
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	24.595	24.595
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	24.595	24.595
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	24.595	24.595
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.792	37.792	37.704	24.595	24.595
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.422	22.422	23.325	15.538	15.538
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	15.046	15.046
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	15.046	15.046
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.422	22.422	22.571	15.046	15.046
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			754	492	492
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			754	492	492
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VIC. ADMON. Y FINANCIACIÓN SANITARIAS			754	492	492
**** TOTAL SERVICIO 20	145.590	145.590	147.173	97.550	97.550



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>1.751.683</b>	<b>951.446</b>	<b>951.446</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.234.124</b>	<b>661.258</b>	<b>661.258</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.334.923</b>	<b>1.140.653</b>	<b>610.716</b>	<b>610.716</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>610.716</b>	<b>610.716</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	964.604	964.604	778.968	539.621	539.621
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>60.062</b>	<b>38.636</b>	<b>38.636</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>60.062</b>	<b>38.636</b>	<b>38.636</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			60.062	38.636	38.636
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>33.409</b>	<b>11.906</b>	<b>11.906</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>33.409</b>	<b>11.906</b>	<b>11.906</b>
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			33.409	11.906	11.906
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>60.556</b>	<b>13.549</b>	<b>13.549</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>60.556</b>	<b>13.549</b>	<b>13.549</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>60.556</b>	<b>13.549</b>	<b>13.549</b>
001 RETRIBUCIONES LABORALES			60.556	13.549	13.549
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>355.325</b>	<b>355.325</b>	<b>383.546</b>	<b>229.416</b>	<b>229.416</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>212.994</b>	<b>212.994</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>212.994</b>	<b>212.994</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.773	274.773	244.765	176.274	176.274
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	5.603	5.603
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.623	12.827	12.827
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>25.610</b>	<b>14.433</b>	<b>14.433</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>25.610</b>	<b>14.433</b>	<b>14.433</b>

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS			18.378	13.011	13.011
002 ITZARRI FUNCIONARIOS SUBD. COORDINACIÓN ECONÓMICA			7.232	1.422	1.422
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.350	1.350	1.350
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			640	640	640
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>159.389.377</b>	<b>159.389.377</b>	<b>156.133.076</b>	<b>92.613.887</b>	<b>92.613.887</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>80.416</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>125.245</b>	<b>125.245</b>	<b>80.416</b>	<b>66.700</b>	<b>66.700</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>224</b>	<b>224</b>	<b>224</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	224	224	224
<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>63.130</b>	<b>54.043</b>	<b>54.043</b>
001 OTROS SERVICIOS			151	151	151
002 APOYO AL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DE LA DIRECCION.	100.000	100.000	14.960	5.872	5.872
003 OTROS SERVICIOS			48.019	48.019	48.019
<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

PROGRAMA: 4112

SECC. 09 SALUD

FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

SERV. 22 DIR. DE ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			452.432		
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			452.432		
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			452.432		
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			452.432		
<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	220.898.890	121.725.339	121.725.339
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.376.723.660	3.376.723.660	3.322.069.466	2.201.533.076	2.064.506.573

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>16.232.306</b>	<b>10.057.768</b>	<b>10.057.768</b>
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>12.163.628</b>	<b>11.663.628</b>	<b>12.497.716</b>	<b>7.593.110</b>	<b>7.593.110</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>7.271.839</b>	<b>7.271.839</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>7.271.839</b>	<b>7.271.839</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.481.870	181.870	2.478.529	1.446.148	1.446.148
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.749.960	4.749.960	4.495.185	2.738.678	2.738.678
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.931.798	4.931.798	4.887.430	3.087.014	3.087.014
<b><u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>950.000</b>	<b>245.553</b>	<b>149.833</b>	<b>149.833</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>		<b>950.000</b>	<b>245.553</b>	<b>149.833</b>	<b>149.833</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		950.000	75.884	46.665	46.665
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			104.029	73.213	73.213
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			65.640	29.954	29.954
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>850.000</b>	<b>391.019</b>	<b>171.437</b>	<b>171.437</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>850.000</b>	<b>391.019</b>	<b>171.437</b>	<b>171.437</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		850.000	63.529	22.677	22.677
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			223.624	128.434	128.434
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>21.603</b>	<b>21.603</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>500.000</b>	<b>34.300</b>	<b>21.603</b>	<b>21.603</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u></b>		<b>500.000</b>	<b>34.300</b>	<b>21.603</b>	<b>21.603</b>
001 RETRIBUCIONES LABORALES		500.000	34.300	21.603	21.603
<b><u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u></b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.272.174</b>	<b>3.700.291</b>	<b>2.443.056</b>	<b>2.443.056</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>3.479.576</b>	<b>2.294.593</b>	<b>2.294.593</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>3.479.576</b>	<b>2.294.593</b>	<b>2.294.593</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.447	662.447	652.849	428.057	428.057
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.292.329	1.292.329	1.242.659	821.530	821.530
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.317.398	1.317.398	1.312.380	879.129	879.129
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			20.692	16.950	16.950

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			67.209	67.209	67.209
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	23.601	23.601
010 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			32.207	9.414	9.414
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>220.715</b>	<b>148.463</b>	<b>148.463</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>220.715</b>	<b>148.463</b>	<b>148.463</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			47.292	32.125	32.125
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			82.420	55.218	55.218
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			89.045	60.717	60.717
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>3.766.429</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>3.766.419</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>3.766.419</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>3.766.303</b>
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.			28.125	50.095	
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.			2.049.932	350.664	350.664
003 VACUNAS GIPUZKOA.			68.750	867	867
004 VACUNAS GIPUZKOA.			5.034.428	1.003.929	1.003.929
005 VACUNAS BIZKAIA.			106.250	30.530	30.530
006 VACUNAS BIZKAIA.			6.968.956	2.380.312	2.380.312
<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
<b>**** TOTAL SERVICIO 10</b>	<b>29.692.243</b>	<b>29.692.243</b>	<b>28.939.507</b>	<b>13.824.197</b>	<b>13.824.197</b>

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>5.579.752</b>	<b>1.596.138</b>	<b>1.596.138</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</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>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	47.222	47.222
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.439.692</b>	<b>4.247.402</b>	<b>1.145.805</b>	<b>1.145.805</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>1.059.483</b>	<b>1.059.483</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>1.059.483</b>	<b>1.059.483</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.204.385	1.204.385	4.016.746	1.036.383	1.036.383
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>99.606</b>	<b>31.989</b>	<b>31.989</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u></b>			<b>99.606</b>	<b>31.989</b>	<b>31.989</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			93.340	25.723	25.723
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			37	37	37
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.230	6.230	6.230
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>107.950</b>	<b>54.333</b>	<b>54.333</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>			<b>107.950</b>	<b>54.333</b>	<b>54.333</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			107.950	54.333	54.333
<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>1.248.106</b>	<b>401.400</b>	<b>401.400</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>1.160.816</b>	<b>373.364</b>	<b>373.364</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>1.160.816</b>	<b>373.364</b>	<b>373.364</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.518	301.518	1.080.982	323.742	323.742
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.336	15.336			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.417	515.417			
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			33.499	30.571	30.571
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			39.032	11.749	11.749
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			3	3	3
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>85.227</b>	<b>25.972</b>	<b>25.972</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>85.227</b>	<b>25.972</b>	<b>25.972</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			81.236	23.696	23.696
002 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO GIPUZKOA			470	470	470
003 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.351	1.001	1.001
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			2.025	658	658
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			146	146	146
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.063</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.063</b>	<b>2.063</b>	<b>2.063</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.063	2.063	2.063
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>3.839.959</b>	<b>3.839.959</b>	<b>3.150.014</b>	<b>1.453.737</b>	<b>1.449.265</b>
<b>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</b>	<b>247.191</b>	<b>247.191</b>	<b>283.201</b>	<b>103.327</b>	<b>103.327</b>
<b>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</b>	<b>236.191</b>	<b>236.191</b>	<b>277.415</b>	<b>100.465</b>	<b>100.465</b>
<b>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.825</b>	<b>14.253</b>	<b>14.253</b>
001 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.853	1.853	1.853
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			2.594	2.594	2.594
003 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000	16.378	9.806	9.806
<b>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</b>	<b>216.191</b>	<b>216.191</b>	<b>256.589</b>	<b>86.212</b>	<b>86.212</b>
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	28.520	18.056	18.056
002 MAQUINARIA	50.191	50.191	60.488	22.372	22.372
003 MAQUINARIA	148.000	148.000	167.582	45.785	45.785
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>3.592.768</b>	<b>3.592.768</b>	<b>2.866.813</b>	<b>1.350.410</b>	<b>1.345.937</b>
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>1.992.988</b>	<b>1.992.988</b>	<b>2.578.484</b>	<b>1.167.270</b>	<b>1.167.270</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.000</b>	<b>40.336</b>	<b>40.336</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	31.735	31.735
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>655</b>	<b>655</b>	<b>655</b>
001 AGUA	1.600	1.600	655	655	655
<b>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>6.304</b>	<b>3.077</b>	<b>3.077</b>
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	600	600	376	376	376
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	700	700	5.927	2.701	2.701
<b>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</b>	<b>1.827.588</b>	<b>1.827.588</b>	<b>2.477.137</b>	<b>1.121.814</b>	<b>1.121.814</b>
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	161.100	161.100	143.722	31.859	31.859
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	306.609	306.609	385.011	134.335	134.335
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.359.879	1.359.879	1.948.405	955.620	955.620
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>	<b>1.388</b>
001 OTROS SUMINISTROS			182	182	182
002 OTROS SUMINISTROS			478	478	478
003 OTROS SUMINISTROS	13.000	13.000	729	729	729
004 MATERIAL INSPECCION AUXILIAR.	35.000	35.000			
005 MATERIAL MEDICOS VIGIAS.	20.000	20.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.599.780</b>	<b>1.599.780</b>	<b>288.329</b>	<b>183.139</b>	<b>178.667</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>			<b>459</b>	<b>459</b>	<b>459</b>
001 MATERIAL DE OFICINA			116	116	116
002 MATERIAL DE OFICINA			343	343	343
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>	<b>59.221</b>	<b>59.221</b>	<b>47.132</b>	<b>27.384</b>	<b>27.384</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	560	560	560
002 LIMPIEZA Y ASEO	57.921	57.921	46.571	26.823	26.823
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>29.013</b>	<b>29.013</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	24.413	24.413	17	17	17
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>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>22.268</b>	<b>11.598</b>	<b>10.727</b>
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	20.000	20.000	22.268	11.598	10.727
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>13.598</b>	<b>8.758</b>	<b>8.758</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			1.200	1.200	1.200
002 FORMACION EN EPIDEMIOLOGIA.	100.000	100.000	1.629	1.629	1.629



PROGRAMA: 4113

SECC. 09 SALUD

SALUD PUBLICA

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	5.929
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>204.856</b>	<b>134.924</b>	<b>131.322</b>
001 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	13.901	13.901	13.901
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500			
003 OTROS SERVICIOS			3.777	3.777	3.777
004 TRANSPORTE CADAVERES ENFERMEDAD CREUTZFELDT-JACOB.	10.000	10.000	1.545	1.545	1.545
005 ESTRATEGIA DE PREVENCION 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	45.054	12.964	12.964
008 NORMALIZACION DE PROGRAMAS SALUD PUBLICA.	30.000	30.000			
009 VIGILANCIA Y ESTUDIOS PROTECCION DE LA SALUD (EXPOSICION A AGENTES BIOLÓGICOS Y A SUSTANCIAS QUÍMICAS)	50.000	50.000	7.543	4.378	3.739
010 PROYECTO LIFE IP URBAN KLIMA 2050	20.000	20.000			
011 PLAN ALIMENTACION SALUDABLE: ADHESIONES Y MAPA DE ACTIVOS Y RECURSOS	200.000	200.000	4.235	4.235	4.235
012 EVALUACION 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 EPIDEMIOLOGICOS DE RIESGOS Y EXPOSICIONES: BIOMONITORIZACION POBLACIONAL.	60.000	60.000			
016 ESTUDIOS EPIDEMIOLOGICOS: SALUD DENTAL, SISTEMAS DE INFORMACION DE SUICIDIO, ESTUDIOS AIRE Y SALUD, DIABETES, INMA...	70.546	70.546			
017 INFORMACION CALIDAD AGUA DE PLAYAS.	10.000	10.000			
018 PLAN DE SALUD: ANALISIS Y EVALUACION EN SALUD DE POLITICAS Y PROGRAMAS.	10.000	10.000			
019 EVALUACION FINAL DEL PLAN DE SALUD 2013-2020.	30.000	30.000			
020 ELABORACION DEL PLAN DE SALUD 2021-2028.	90.000	90.000	6.655		
021 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	15.000	15.000	9.116	7.056	7.056
022 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO ARABA/ALAVA.	4.500	4.500	2.319	1.352	1.352
023 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO GIPUZKOA.	30.000	30.000	20.706	17.578	16.097
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	4.158	2.563	2.563
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	54.454	50.418	48.936
026 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO BIZKAIA.	20.000	20.000	20.200	9.831	9.831

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u></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><u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>68.315</b>	<b>68.315</b>	<b>68.315</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>	<b>262.600</b>	<b>262.600</b>	<b>68.315</b>	<b>68.315</b>	<b>68.315</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></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 PROMOCION DE LA SALUD.	76.903	76.903			
002 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD.	185.697	185.697	67.865	67.865	67.865
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u></b>			<b>450</b>	<b>450</b>	<b>450</b>
001 1ER PAGO AYUDAS PROMOCIÓN DE LA SALUD. EL-20-015			450	450	450
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>	<b>8.153.200</b>	<b>8.153.200</b>	<b>2.129.687</b>	<b>2.050.229</b>	<b>2.050.229</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>7.429.800</b>	<b>7.429.800</b>	<b>2.015.865</b>	<b>1.964.607</b>	<b>1.964.607</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u></b>	<b>7.429.800</b>	<b>7.429.800</b>	<b>2.015.865</b>	<b>1.964.607</b>	<b>1.964.607</b>
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			
<b><u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>723.400</b>	<b>723.400</b>	<b>113.822</b>	<b>85.622</b>	<b>85.622</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>723.400</b>	<b>723.400</b>	<b>113.822</b>	<b>85.622</b>	<b>85.622</b>
001 AYUDAS PARA EL DESARROLLO DE PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA, HEPATITIS C E INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL	300.000	300.000			
002 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	211.749	211.749			
003 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2020-21.	28.200	28.200			
004 AYUDAS A AMPAS Y COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA TITULARES DE CENTROS DOCENTES DE ENSEÑANZA. CURSO ESCOLAR 2021-22	95.200	95.200	28.200		
005 AYUDAS A ASOCIACIONES Y GRUPOS DE AUTOAYUDA SIN ANIMO DE LUCRO EN EL CAMPO DE LA SALUD.	88.251	88.251	85.622	85.622	85.622
<b><u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u></b>	<b>622.368</b>	<b>622.368</b>	<b>62.505</b>	<b>62.505</b>	<b>62.505</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>	<b>622.368</b>	<b>622.368</b>	<b>62.505</b>	<b>62.505</b>	<b>62.505</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u></b>	<b>622.368</b>	<b>622.368</b>	<b>62.505</b>	<b>62.505</b>	<b>62.505</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u></b>	<b>569.554</b>	<b>569.554</b>	<b>60.767</b>	<b>60.767</b>	<b>60.767</b>
001 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA.	58.983	58.983			
002 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	241.631	241.631	60.767	60.767	60.767
003 MAQUINARIA PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	268.940	268.940			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b><u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u></b>	<b>52.814</b>	<b>52.814</b>	<b>1.738</b>	<b>1.738</b>	<b>1.738</b>
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.834	5.834	1.738	1.738	1.738
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.679	5.679			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	41.301	41.301			
**** TOTAL SERVICIO 11	18.660.897	18.660.897	10.990.272	5.230.924	5.226.452
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.353.140	48.353.140	39.929.779	19.055.121	19.050.649

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>2.340.537</b>	<b>1.354.737</b>	<b>1.354.737</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>77.787</b>	<b>50.211</b>	<b>50.211</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>77.787</b>	<b>50.211</b>	<b>50.211</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>77.474</b>	<b>77.474</b>	<b>77.787</b>	<b>50.211</b>	<b>50.211</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	50.211	50.211
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.747.983</b>	<b>971.624</b>	<b>971.624</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.831.697</b>	<b>1.589.234</b>	<b>897.512</b>	<b>897.512</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>897.512</b>	<b>897.512</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	897.512	897.512
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>62.000</b>	<b>27.097</b>	<b>27.097</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>62.000</b>	<b>27.097</b>	<b>27.097</b>
001 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			62.000	27.097	27.097
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>96.749</b>	<b>47.016</b>	<b>47.016</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>96.749</b>	<b>47.016</b>	<b>47.016</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			96.749	47.016	47.016
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>497.652</b>	<b>497.652</b>	<b>514.768</b>	<b>332.902</b>	<b>332.902</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>307.084</b>	<b>307.084</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>307.084</b>	<b>307.084</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	432.434	278.054	278.054
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			26.567	19.672	19.672
003 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			19.400	9.358	9.358
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>33.664</b>	<b>23.116</b>	<b>23.116</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>33.664</b>	<b>23.116</b>	<b>23.116</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. PLANIFICACIÓN, ORDENA. Y EV. SANITARIAS			32.800	22.399	22.399
002 ITZARRI FUNCIONARIOS			864	717	717
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>			<b>2.702</b>	<b>2.702</b>	<b>2.702</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>			<b>2.702</b>	<b>2.702</b>	<b>2.702</b>
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.702	2.702	2.702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>174.126</b>	<b>77.917</b>	<b>77.917</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>171.471</b>	<b>75.261</b>	<b>75.261</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>360.391</b>	<b>360.391</b>	<b>171.471</b>	<b>75.261</b>	<b>75.261</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</b>			<b>4.658</b>	<b>4.658</b>	<b>4.658</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.658	4.658	4.658
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.173</b>	<b>10.173</b>	<b>738</b>	<b>738</b>	<b>738</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.173	10.173	738	738	738
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>333.718</b>	<b>333.718</b>	<b>157.915</b>	<b>61.705</b>	<b>61.705</b>
001 OTROS SERVICIOS	24.904	24.904	1.388	1.388	1.388
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	54.243	54.243
008 PLAN ESTADISTICO: ENCUESTA DE SALUD.	30.000	30.000			
009 OSTEBA- REVISORES EXTERNOS	2.400	2.400			
010 OBSERVATORIO DE LA SALUD	60.000	60.000			
011 CURSO PARA SUPERAR ESTUDIOS DE DISPENSACION DE MEDICAMENTOS			12.416		
<b>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</b>			<b>2.656</b>	<b>2.656</b>	<b>2.656</b>
<b>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</b>			<b>2.656</b>	<b>2.656</b>	<b>2.656</b>
<b>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</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>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>372.629</b>	<b>372.629</b>	<b>143.259</b>	<b>27.139</b>	<b>27.139</b>
<b>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>			
<b>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</b>	<b>72.416</b>	<b>72.416</b>			
001 DESARROLLO DE UN AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPV/EHU	60.000	60.000			
002 CONVENIO UPV/EHU FORMACION PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS.	12.416	12.416			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>300.213</b>	<b>300.213</b>	<b>143.259</b>	<b>27.139</b>	<b>27.139</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>124.212</b>	<b>124.212</b>	<b>44.948</b>	<b>5.420</b>	<b>5.420</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>124.212</b>	<b>124.212</b>	<b>44.948</b>	<b>5.420</b>	<b>5.420</b>
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
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>	<b>98.311</b>	<b>21.719</b>	<b>21.719</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>176.001</b>	<b>176.001</b>	<b>98.311</b>	<b>21.719</b>	<b>21.719</b>
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	2.657.922	1.459.793	1.459.793

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	477.577	477.577	492.878	397.042	397.042
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	46.341	46.341
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	46.341	46.341
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	46.341	46.341
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	46.341	46.341
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	261.096	261.096
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	261.096	261.096
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	261.096	261.096
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	305.114	305.114	307.860	261.096	261.096
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.661	99.661	109.705	89.604	89.604
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	82.915	82.915
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	82.915	82.915
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.661	99.661	101.025	82.915	82.915
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.664	5.672	5.672
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.664	5.672	5.672
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. INVESTI. E INNOV. SANITARIAS			7.664	5.672	5.672
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.017	1.017	1.017
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.017	1.017	1.017
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.017	1.017	1.017
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	196.130	196.130	56.291	56.291	55.171
<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	51.765	51.765	50.645
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	51.765	51.765	50.645
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	60.000	60.000	41.897	41.897	41.897
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES DEL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	41.897	41.897	41.897

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	1.121	1.121	1.121
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.121	1.121	1.121
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	5.680	5.680	4.560
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	5.680	5.680	4.560
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	126.130	126.130	3.068	3.068	3.068
001 OTROS SERVICIOS			3.068	3.068	3.068
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	9.072.457	7.089.790	7.074.234
***** TOTAL PROGRAMA 4114	13.879.593	13.879.593	11.730.380	8.549.583	8.534.028

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>1.265.751</b>	<b>817.993</b>	<b>817.993</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>993.599</b>	<b>629.340</b>	<b>629.340</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>974.756</b>	<b>610.496</b>	<b>610.496</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.098.136</b>	<b>1.098.136</b>	<b>974.756</b>	<b>610.496</b>	<b>610.496</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.687	259.687	226.717	129.871	129.871
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.719	317.719	282.267	181.244	181.244
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	520.730	520.730	465.773	299.382	299.382
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>18.843</b>	<b>18.843</b>	<b>18.843</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>18.843</b>	<b>18.843</b>	<b>18.843</b>
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			18.843	18.843	18.843
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>268.689</b>	<b>268.689</b>	<b>272.151</b>	<b>188.654</b>	<b>188.654</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>175.174</b>	<b>175.174</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>175.174</b>	<b>175.174</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.548	72.548	64.507	45.798	45.798
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.567	81.567	73.006	48.593	48.593
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.574	114.574	104.310	73.985	73.985
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			10.194	6.798	6.798
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>20.134</b>	<b>13.479</b>	<b>13.479</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>20.134</b>	<b>13.479</b>	<b>13.479</b>
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN ALAVA			4.534	3.133	3.133
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			5.645	3.659	3.659
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			9.315	6.275	6.275
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			639	411	411
<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	1.265.763	818.005	818.005

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>759.287</b>	<b>759.287</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>80.261</b>	<b>52.009</b>	<b>52.009</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>80.261</b>	<b>52.009</b>	<b>52.009</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>80.112</b>	<b>80.112</b>	<b>80.261</b>	<b>52.009</b>	<b>52.009</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	52.009	52.009
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>825.374</b>	<b>475.561</b>	<b>475.561</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>771.374</b>	<b>452.070</b>	<b>452.070</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>873.150</b>	<b>873.150</b>	<b>771.374</b>	<b>452.070</b>	<b>452.070</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	452.070	452.070
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>54.000</b>	<b>23.490</b>	<b>23.490</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>54.000</b>	<b>23.490</b>	<b>23.490</b>
001 CREACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS FARMACIA. ACUMULACIÓN TAREAS FARMACIA.			54.000	23.490	23.490
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>			<b>85.707</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>85.707</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>			<b>85.707</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
001 RETRIBUCIONES LABORALES			85.707	51.000	51.000
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>252.269</b>	<b>252.269</b>	<b>283.228</b>	<b>180.718</b>	<b>180.718</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>168.356</b>	<b>168.356</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>168.356</b>	<b>168.356</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	246.791	160.418	160.418
002 CREACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA AATT FARMACIA			17.200	7.938	7.938
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>18.618</b>	<b>11.743</b>	<b>11.743</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>18.618</b>	<b>11.743</b>	<b>11.743</b>
001 ITZARRI LABORALES			18.618	11.743	11.743
<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>2.668.011</b>	<b>2.628.640</b>	<b>2.628.640</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.546.573</b>	<b>7.546.573</b>	<b>2.668.011</b>	<b>2.628.640</b>	<b>2.628.640</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>7.546.573</b>	<b>7.546.573</b>	<b>2.668.011</b>	<b>2.628.640</b>	<b>2.628.640</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>32.423</b>	<b>32.423</b>	<b>32.423</b>
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.489	42.489	32.423	32.423	32.423
<b>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</b>	<b>10.338</b>	<b>10.338</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	67	67	67
<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>31.317</b>	<b>28.958</b>	<b>28.958</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	31.317	28.958	28.958
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>218.739</b>	<b>218.739</b>	<b>218.739</b>
001 OTROS SERVICIOS			1.257	1.257	1.257
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>519.260.611</b>	<b>306.704.707</b>	<b>306.701.850</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>	<b>519.260.611</b>	<b>306.704.707</b>	<b>306.701.850</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>	<b>519.260.611</b>	<b>306.704.707</b>	<b>306.701.850</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)</b>	<b>520.841.909</b>	<b>520.841.909</b>	<b>519.260.611</b>	<b>306.704.707</b>	<b>306.701.850</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	14.968	14.968	14.919

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	8.219	8.219	8.219
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	71.750.000	71.750.000	71.750.000	42.265.755	42.265.755
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	59.369	59.369	56.561
007 REINTEGRO DE GASTOS. GIPUZKOA.	65.182	65.182	9.404	9.404	9.404
008 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL FARMACEUTICOS GIPUZKOA.	154.500.000	154.500.000	154.500.000	90.582.105	90.582.105
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	91.422	91.422	91.422
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	173.316.285	173.316.285
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	722.500	722.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.594.013	529.594.013	523.203.193	310.092.634	310.089.777
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.960.838	530.960.838	524.468.955	310.910.639	310.907.782

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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	433.181	433.181	416.782	267.047	267.047
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	202.259	202.259
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	202.259	202.259
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	202.259	202.259
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.891	336.891	319.253	202.259	202.259
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.290	96.290	97.529	64.788	64.788
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	60.665	60.665
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	60.665	60.665
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.290	96.290	91.144	60.665	60.665
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	4.123	4.123
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	4.123	4.123
001 ITZARRI FUNCIONARIOS ADICIONES			6.385	4.123	4.123
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.030.500	1.030.500	268.672	147.343	147.343
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.030.500	1.030.500	268.672	147.343	147.343
<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	256.990	135.661	135.661
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.550	4.550	168	168	168
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.550	4.550	168	168	168
<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	256.822	135.493	135.493
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000			
002 INTERVENCION DE PREVENCIÓN AMBIENTAL DE LAS ADICIONES.	30.000	30.000			

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	141.756	112.447	112.447
006 PROGRAMAS DE ACTUACIONES RELACIONADAS CON LAS ADICIONES SIN SUSTANCIA.	20.000	20.000			
007 VII PLAN DE ADICIONES.	30.000	30.000			
008 RECONOCIMIENTOS DE BUENAS PRACTICAS EN MATERIA DE ADICIONES.	30.000	30.000	3.958	3.958	3.958
009 KERIK GABEKO EUSKADI.	45.000	45.000	29.664	19.088	19.088
<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 ADICIONES 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

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	1.173.685	724.975	724.975
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.879.512	4.879.512	1.173.685	724.975	724.975



( 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	4.100.280.229	2.636.447.318	2.499.392.606

SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES



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

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

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

( EUROS )

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

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	410.459	410.459	410.459
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.048.000	4.048.000	410.459	410.459	410.459
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	410.459	410.459	410.459
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	410.459	410.459	410.459
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	239.286	239.286	239.286
002 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS.	3.000.000	3.000.000	171.173	171.173	171.173
**** TOTAL SERVICIO 22	3.048.000	4.048.000	410.459	410.459	410.459

( 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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	150.000	150.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	150.000	150.000			
001 SUBVENCION DIRECTA A SAVE THE CHILDREN.	100.000	100.000			
002 SUBVENCION DIRECTA A UNICEF.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	150.000	150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	29.298.000	32.233.184	24.204.892	14.047.418	14.047.418

( 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
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>147.084</b>	<b>1.166.413</b>	<b>1.062.811</b>	<b>381.003</b>	<b>381.003</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>94.185</b>	<b>60.614</b>	<b>60.614</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>94.185</b>	<b>60.614</b>	<b>60.614</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>94.185</b>	<b>60.614</b>	<b>60.614</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	60.614	60.614
<b>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</b>		<b>40.308</b>	<b>40.308</b>		
<b>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>		<b>40.308</b>	<b>40.308</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</b>		<b>40.308</b>	<b>40.308</b>		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		40.308	40.308		
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>36.395</b>	<b>683.634</b>	<b>661.965</b>	<b>245.161</b>	<b>245.161</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>36.395</b>	<b>36.395</b>	<b>288.965</b>	<b>98.787</b>	<b>98.787</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>36.395</b>	<b>36.395</b>	<b>288.965</b>	<b>98.787</b>	<b>98.787</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	288.965	98.787	98.787
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>647.239</b>	<b>373.000</b>	<b>146.374</b>	<b>146.374</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>647.239</b>	<b>373.000</b>	<b>146.374</b>	<b>146.374</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		647.239	373.000	146.374	146.374
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>25.313</b>	<b>357.095</b>	<b>266.353</b>	<b>75.228</b>	<b>75.228</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>25.313</b>	<b>337.108</b>	<b>254.303</b>	<b>71.837</b>	<b>71.837</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>25.313</b>	<b>337.108</b>	<b>254.303</b>	<b>71.837</b>	<b>71.837</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	25.313	136.703	21.602	21.602
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- ACUMULACIONES DE TAREAS		311.795	117.600	50.236	50.236
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>19.987</b>	<b>12.051</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>19.987</b>	<b>12.051</b>	<b>3.390</b>	<b>3.390</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.951	2.820	2.820
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES- ACUMULACIONES DE TAREAS		19.987	1.100	570	570

( 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	381.003	381.003

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>106.464.208</b>	<b>72.737.286</b>	<b>72.737.286</b>
<b><u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.124</b>	<b>76.124</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u></b>	<b>76.124</b>	<b>76.124</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</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>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.124	76.124	73.457	47.222	47.222
<b><u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u></b>	<b>88.879.334</b>	<b>85.356.834</b>	<b>81.972.703</b>	<b>54.903.926</b>	<b>54.903.926</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>50.872.779</b>	<b>50.872.779</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>50.872.779</b>	<b>50.872.779</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.318	1.666.318	1.662.651	939.213	939.213
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.828.756	10.828.756	9.479.132	6.401.676	6.401.676
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.217	535.217	501.528	338.107	338.107
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.731	376.731	371.559	216.103	216.103
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.414.257	21.414.257	19.977.187	13.154.523	13.154.523
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.674	805.674	817.001	539.698	539.698
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.070	538.070	440.481	295.279	295.279
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.839.810	36.979.810	40.279.089	27.387.489	27.387.489
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.343.172	1.343.172	1.328.284	900.252	900.252
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.422	1.096.422	1.027.368	631.040	631.040
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.528	109.528	78.825	69.400	69.400
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>4.010.248</b>	<b>4.010.248</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>4.010.248</b>	<b>4.010.248</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.382	641	641
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	977.803	630.324	630.324
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			68.134	45.940	45.940
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.323.741	936.548	936.548
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	5.047.929	3.383.538	2.222.687	2.222.687
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			181.430	143.357	143.357
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.826	30.752	30.752
<b><u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>37.500</b>	<b>24.744</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u></b>		<b>37.500</b>	<b>24.744</b>	<b>20.900</b>	<b>20.900</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.500	24.744	20.900	20.900

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>2.808.683</b>	<b>2.808.683</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>2.546.299</b>	<b>2.546.299</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>2.546.299</b>	<b>2.546.299</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	749.063	749.063	712.033	440.689	440.689
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	736.929	736.929
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.907.970	1.907.970	2.109.883	1.368.681	1.368.681
<b>CONCEPTO ..: 131      RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>351.130</b>	<b>212.359</b>	<b>127.668</b>	<b>127.668</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>	<b>151.130</b>	<b>351.130</b>	<b>212.359</b>	<b>127.668</b>	<b>127.668</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	70.998	70.998
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>134.717</b>	<b>134.717</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>134.717</b>	<b>134.717</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. ARABA/ ALAVA.	123.310	123.310	30.805	28.750	28.750
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	83.304	83.304	105.906	70.527	70.527
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	1.093.595	70.506	35.440	35.440
<b>ARTICULO ..: 14      OTRO PERSONAL</b>	<b>2.815.695</b>	<b>3.815.695</b>	<b>3.732.019</b>	<b>3.301.874</b>	<b>3.301.874</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>3.301.874</b>	<b>3.301.874</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>3.301.874</b>	<b>3.301.874</b>
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	818.304	818.304	818.304
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			57.481	51.197	51.197
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	973.680	854.575	854.575
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			92.237	90.492	90.492
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	2.713.069	1.709.575	1.436.643	1.436.643
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			80.742	50.664	50.664
<b>ARTICULO ..: 16      CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>15.385.767</b>	<b>16.771.767</b>	<b>16.279.338</b>	<b>11.675.579</b>	<b>11.675.579</b>
<b>CONCEPTO ..: 160      COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.963.410</b>	<b>14.339.410</b>	<b>14.518.733</b>	<b>10.455.121</b>	<b>10.455.121</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>12.963.410</b>	<b>14.339.410</b>	<b>14.518.733</b>	<b>10.455.121</b>	<b>10.455.121</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.953	467.953	453.649	275.001	275.001
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.488.290	1.488.290	1.352.294	1.022.256	1.022.256
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.291	37.291	23.769	9.534	9.534
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.713	110.713	92.694	61.581	61.581
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.340.371	4.340.371	4.296.047	2.952.253	2.952.253
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.282	125.282	117.652	85.247	85.247

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	80.142	80.142
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.680.871	6.030.871	4.398.016	3.122.614	3.122.614
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.093	104.093	96.411	76.508	76.508
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.353	286.353	263.149	184.078	184.078
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	20.050	20.050	11.438	11.438	11.438
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000	7.805	6.961	6.961
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	224.830	224.830
015 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			21.737	15.080	15.080
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	420.123	309.746	309.746
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	1.040.131	751.267	751.267
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			50.978	47.547	47.547
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.444	10.044	10.044
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	24.081	24.081
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	9.775	9.775
024 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. GIPUZKOA.	24.908	24.908	33.742	33.742	33.742
025 S.S. PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	27.984	27.984	22.452	12.239	12.239
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			394.809	291.109	291.109
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			20.952	16.819	16.819
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			342.950	277.303	277.303
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			30.289	29.628	29.628
030 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			476.077	476.077	476.077
031 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			20.023	16.351	16.351
<b>CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>2.197.357</b>	<b>2.207.357</b>	<b>1.729.053</b>	<b>1.188.907</b>	<b>1.188.907</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>1.724.997</b>	<b>1.184.850</b>	<b>1.184.850</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	38.669	20.332	20.332
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			189.669	144.953	144.953
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.445	6.206	6.206
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			7.431	4.745	4.745
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			403.590	274.666	274.666
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.334	10.566	10.566
007 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.269	5.684	5.684
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			812.900	558.611	558.611
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			25.980	16.322	16.322
010 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			19.681	13.079	13.079

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	1.388	1.388
012 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			510	418	418
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.335	9.926	9.926
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.363	883	883
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.209	12.758	12.758
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			46.289	32.394	32.394
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.768	2.768	2.768
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	1.066	1.066
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.000	1.141	1.141
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.116	1.118	1.118
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.118	1.557	1.557
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			792	545	545
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.081	16.758	16.758
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.224	502	502
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.371	15.956	15.956
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.645	1.716	1.716
029 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			36.724	27.669	27.669
030 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.315	580	580
<b>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>31.552</b>	<b>31.552</b>	<b>31.552</b>
<b>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</b>	<b>175.000</b>	<b>175.000</b>	<b>31.552</b>	<b>31.552</b>	<b>31.552</b>
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			23.137	23.137	23.137
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			6.834	6.834	6.834
<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>6.977.919</b>	<b>4.385.323</b>	<b>4.385.139</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>7.105</b>	<b>7.105</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	5.010	5.010
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	59.100	59.100	8.815	5.010	5.010
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	872	872
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA.	2.500	2.500	2.900	1.450	1.450
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES.	40.000	40.000	4.257	2.525	2.525
<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>6.938.467</b>	<b>4.351.531</b>	<b>4.351.347</b>
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	254.889	254.889	157.729	83.068	83.068
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	254.889	254.889	157.729	83.068	83.068
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	24.107	24.107

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
<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>6.579.833</b>	<b>4.102.865</b>	<b>4.102.682</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</b>	<b>695.656</b>	<b>695.656</b>	<b>562.834</b>	<b>272.659</b>	<b>272.659</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	76.197	27.272	27.272
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	45.218	45.218
009 SUMINISTRO DE IMPRESOS - GIPUZKOA 2019/21.	95.000	95.000	56.148	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	4.312	4.312
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	89.045	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	10.989	10.989
<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>41.836</b>	<b>41.836</b>
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	10.942	10.941	4.201	4.201
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>842.003</b>	<b>842.003</b>
001 COMUNICACIONES POSTALES. ALAVA.	267.136	267.136	341.650	143.638	143.638

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
002 COMUNICACIONES POSTALES. GIPUZKOA.	483.587	483.587	678.020	274.841	274.841
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	900.200	900.200	1.196.113	423.523	423.523
<b>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</b>	<b>141.150</b>	<b>141.150</b>	<b>124.712</b>	<b>54.421</b>	<b>54.421</b>
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	9.322	4.412	4.412
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	49.030	49.030	43.441	22.485	22.485
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	71.949	27.524	27.524
<b>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</b>	<b>625.000</b>	<b>625.000</b>	<b>363.228</b>	<b>264.300</b>	<b>264.300</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	19.519	19.519
003 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES INFORMATICOS. GIPUZKOA.	95.000	95.000	84.000	57.564	57.564
004 SUMINISTRO CONSUMIBLES INFORMATICOS.	230.000	230.000	161.057	119.046	119.046
<b>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</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>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>2.097.817</b>	<b>2.007.684</b>	<b>1.053.437</b>	<b>489.440</b>	<b>489.256</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	16.853
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	72.000	72.000	41.553	28.511	28.511
011 PERITACIONES OTROS.	80.000	80.000	26.850	26.850	26.666
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	37.326	37.326
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	52.980	52.980	52.980	18.782	18.782
017 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	22.500	22.500	1.124	1.124	1.124

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
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	37.528	37.528
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	83.559	83.559
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	53.695	53.695
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	236.640	236.640	236.640	82.989	82.989
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>127.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</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>127.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u></b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u></b>	<b>264.000</b>	<b>264.000</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>	<b>118.800</b>
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	264.000	118.800	118.800	118.800

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	113.619.403	77.290.885	77.290.701

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>1.455.734</b>	<b>936.811</b>	<b>936.811</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>73.457</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.108.752</b>	<b>1.061.372</b>	<b>679.053</b>	<b>679.053</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.086.252</b>	<b>1.027.097</b>	<b>652.549</b>	<b>652.549</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>652.549</b>	<b>652.549</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	652.549	652.549
<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>22.500</b>	<b>20.810</b>	<b>20.810</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>22.500</b>	<b>22.500</b>	<b>20.810</b>	<b>20.810</b>
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.500	22.500	20.810	20.810
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>297.386</b>	<b>304.386</b>	<b>320.905</b>	<b>210.536</b>	<b>210.536</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>195.892</b>	<b>195.892</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>195.892</b>	<b>195.892</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	297.386	277.542	187.356	187.356
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	7.000	6.800	6.800
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>14.644</b>	<b>14.644</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>21.030</b>	<b>14.644</b>	<b>14.644</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.030	14.644	14.644
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>21.637.034</b>	<b>21.600.452</b>	<b>12.887.731</b>	<b>6.768.355</b>	<b>6.652.879</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	3.046.705	1.266.057	1.260.856
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.482.395	1.482.395	2.708.537	1.062.791	1.062.791
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.482.395	1.482.395	2.708.537	1.062.791	1.062.791
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091	565.094	283.547	283.547
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	67.754	36.415	36.415
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	156.154	156.154	150.953
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	146.403	146.403	141.202
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000	118.123	118.123	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	13.005	13.005	13.005
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	210.000	210.000	13.005	13.005	13.005
001 MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS.	60.000	60.000	13.005	13.005	13.005
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>5.486.871</b>	<b>5.376.597</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>1.249.705</b>	<b>1.249.705</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.623.910</b>	<b>731.140</b>	<b>731.140</b>
001 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.623.910	731.140	731.140
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>143.000</b>	<b>64.980</b>	<b>64.980</b>
001 AGUA	145.000	145.000	143.000	64.980	64.980
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>	<b>103.000</b>	<b>103.000</b>	<b>99.806</b>	<b>42.471</b>	<b>42.471</b>
001 GAS.	59.000	59.000	55.806	27.414	27.414
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>4.233.006</b>	<b>4.122.731</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>221.790</b>	<b>221.790</b>
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	504.089	504.089	380.000	221.790	221.790
<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>613.925</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	613.925	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>52.607.210</b>	<b>7.049.241</b>	<b>2.760.603</b>	<b>2.760.603</b>
<b>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</b>	<b>8.425.548</b>	<b>49.365.448</b>	<b>6.150.736</b>	<b>1.862.098</b>	<b>1.862.098</b>
<b>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</b>	<b>6.063.048</b>	<b>47.033.048</b>	<b>5.595.432</b>	<b>1.793.633</b>	<b>1.793.633</b>
<b>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</b>		<b>41.000.000</b>			
001 ADQUISICIÓN EDIFICIO IBAÑEZ DE BILBAO N 28		41.000.000			
<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>1.793.633</b>	<b>1.793.633</b>
001 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	3.491.352	3.491.352	2.960.891	444.447	444.447
002 REHABILITACION Y CONSTRUCCION EDIFICIOS JUDICIALES.	115.705	115.705	115.704	115.704	115.704
003 CONTROL DE CALIDAD HENAO 9.	11.000	11.000	17.200	436	436



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
004 EDIFICIOS JUDICIALES ADECUADOS FUNCIONALMENTE (OBRA HABILITACION LOCALES EDIFICIO CRISTAL).	674.521	674.521	700.574	461.216	461.216
005 PLAN DE ACTUACION ENERGETICA EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE DURANGO (CUBIERTAS, FACHADAS, ALUMBRADO Y TECHOS).	897.422	897.422	907.422	699.983	699.983
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>383.595</b>	<b>14.604</b>	<b>14.604</b>
<b>SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</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>SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u></b>			<b>14.604</b>	<b>14.604</b>	<b>14.604</b>
001 UTILLAJE			14.604	14.604	14.604
<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>SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</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>SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u></b>			<b>1.934</b>	<b>1.934</b>	<b>1.934</b>
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.934	1.934	1.934
<b>CONCEPTO ..: 629 <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>SUBCONCEPTO: 629.01 <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</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	75.693.602	21.392.706	10.465.769	10.350.294
***** TOTAL PROGRAMA 1411	158.110.201	199.977.477	136.074.920	88.137.657	88.021.997

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			24.707	18.718	18.718
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			19.414	13.820	13.820
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.414	13.820	13.820
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.414	13.820	13.820
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			19.414	13.820	13.820
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			5.293	4.899	4.899
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.816	4.622	4.622
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.816	4.622	4.622
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			4.816	4.622	4.622
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			476	276	276
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			476	276	276
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			476	276	276
**** TOTAL SERVICIO 11			24.707	18.718	18.718

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>6.845.751</b>	<b>6.845.751</b>	<b>6.815.314</b>	<b>4.667.643</b>	<b>4.667.643</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.532</b>	<b>79.532</b>	<b>79.642</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.532</b>	<b>79.532</b>	<b>79.642</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.532</b>	<b>79.532</b>	<b>79.642</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.532	79.532	79.642	51.250	51.250
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.341.436</b>	<b>778.762</b>	<b>778.762</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.260.884</b>	<b>748.891</b>	<b>748.891</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.270.414</b>	<b>1.260.884</b>	<b>748.891</b>	<b>748.891</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	988.506	988.506	994.298	587.396	587.396
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.208	264.208	266.586	161.495	161.495
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>27.500</b>	<b>15.079</b>	<b>15.079</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>27.500</b>	<b>15.079</b>	<b>15.079</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.500	15.079	15.079
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>53.052</b>	<b>14.791</b>	<b>14.791</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>53.052</b>	<b>14.791</b>	<b>14.791</b>
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	6.624	6.624
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>4.092.261</b>	<b>4.092.261</b>	<b>3.853.581</b>	<b>2.700.402</b>	<b>2.700.402</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.482.783</b>	<b>3.482.783</b>	<b>2.722.871</b>	<b>1.584.940</b>	<b>1.584.940</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>3.482.783</b>	<b>3.482.783</b>	<b>2.722.871</b>	<b>1.584.940</b>	<b>1.584.940</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.139.156	3.139.156	2.722.871	1.584.940	1.584.940
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<b>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>118.191</b>	<b>118.191</b>	<b>118.191</b>
<b>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</b>			<b>118.191</b>	<b>118.191</b>	<b>118.191</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			118.191	118.191	118.191
<b>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>1.012.518</b>	<b>997.271</b>	<b>997.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</b>	<b>609.478</b>	<b>609.478</b>	<b>1.012.518</b>	<b>997.271</b>	<b>997.271</b>
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	1.012.518	997.271	997.271

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>1.540.655</b>	<b>1.137.230</b>	<b>1.137.230</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.441.736</b>	<b>1.067.334</b>	<b>1.067.334</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.403.544</b>	<b>1.441.736</b>	<b>1.067.334</b>	<b>1.067.334</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.091	278.091	275.189	180.180	180.180
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	938.253	938.253	837.755	571.076	571.076
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	2.367	2.367
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.000	4.951	4.951
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			36.601	36.601	36.601
007 S.SOCIAL. SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	187.200	187.200	272.542	269.600	269.600
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>98.920</b>	<b>69.896</b>	<b>69.896</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>			<b>3.417</b>	<b>3.417</b>	<b>3.417</b>
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			1.578	1.578	1.578
002 INDEMNIZACIONES			1.839	1.839	1.839
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>95.502</b>	<b>66.479</b>	<b>66.479</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.321	13.681	13.681
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			57.187	38.777	38.777
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.948	2.976	2.976
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			11.045	11.045	11.045
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>17.414.970</b>	<b>17.366.470</b>	<b>15.727.802</b>	<b>9.181.206</b>	<b>9.175.846</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>8.540</b>
<b>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>17.652</b>	<b>7.805</b>	<b>7.805</b>
<b>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>17.652</b>	<b>7.805</b>	<b>7.805</b>
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	15.830	7.805	7.805
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>15.680.507</b>	<b>9.150.663</b>	<b>9.145.303</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>8.474</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>400</b>	<b>129</b>	<b>129</b>
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			400	129	129
<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>15.671.075</b>	<b>9.142.189</b>	<b>9.136.829</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>15.643.375</b>	<b>9.114.488</b>	<b>9.109.128</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	932.390	932.390
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.093.143	2.093.143	2.074.472	1.210.109	1.210.109
005 CENTRO URIBARRI	1.695.270	1.695.270	1.680.148	980.086	980.086
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	393.305	393.305	389.796	227.381	227.381
007 CENTRO URGOSO	1.031.578	1.031.578	1.022.376	596.386	596.386
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	432.482	432.482	428.624	250.031	250.031
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	468.225	468.225	464.046	270.694	270.694
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	572.988	557.988	209.460	122.145	122.145
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	305.934	305.934
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.378.442	1.378.442	1.366.146	796.919	796.919
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	1.200.000	1.166.500	307.363	306.509	306.509
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	1.843.463	1.843.463	1.834.463	1.070.103	1.070.103
016 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMISIONES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	12.000	12.000	5.360	5.360	
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	1.161.545	1.161.545
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	371.000	371.000
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	376.250	376.250
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>13.830.475</b>	<b>12.365.019</b>	<b>12.365.019</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>13.830.475</b>	<b>12.365.019</b>	<b>12.365.019</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		



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>13.076.475</b>	<b>12.117.019</b>	<b>12.117.019</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>16.014.992</b>	<b>16.014.992</b>	<b>13.076.475</b>	<b>12.117.019</b>	<b>12.117.019</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	9.367.433	9.366.812	9.366.812
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	18.000	18.000
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	116.973	116.973	116.973
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	36.373.591	26.213.869	26.208.509
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.050.713	41.020.713	36.398.297	26.232.587	26.227.227

( 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	465.448	465.448
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	67.223	67.223
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	67.223	67.223
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	67.223	67.223
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.184	67.223	67.223
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	318.555	318.555
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	318.555	318.555
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	318.555	318.555
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.255	490.255	424.352	318.555	318.555
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.924	103.924	110.893	79.670	79.670
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	73.868	73.868
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	73.868	73.868
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.924	103.924	105.090	73.868	73.868
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.802	5.802	5.802
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.802	5.802	5.802
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.802	5.802	5.802
**** TOTAL SERVICIO 00	622.514	688.514	630.429	465.448	465.448

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	114.057	114.057
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.066	42.562	42.562
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.066	42.562	42.562
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.066	42.562	42.562
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.641	422.883	55.066	42.562	42.562
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.924	62.924	33.091	24.272	24.272
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	30.508	22.476	22.476
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	30.508	22.476	22.476
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	30.508	22.476	22.476
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.583	1.796	1.796
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.583	1.796	1.796
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			2.583	1.796	1.796
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	55.096	55.096	9.203	9.203	9.203
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	55.096	55.096	9.203	9.203	9.203
<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	9.056
<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	7.116
001 PUBLICACIONES AREA EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	45.096	45.096	7.116	7.116	7.116
<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	123.260	123.260



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	231.719	136.203	136.203
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	35.938	35.938
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	35.938	35.938
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	35.938	35.938
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	35.938	35.938
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	132.546	70.921	70.921
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	132.546	70.921	70.921
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	132.546	70.921	70.921
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	132.546	70.921	70.921
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	50.376	29.345	29.345
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	47.973	26.942	26.942
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	47.973	26.942	26.942
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	47.973	26.942	26.942
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.403	2.403	2.403
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.403	2.403	2.403
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			2.403	2.403	2.403
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	635.699	855.699	964.496	416.637	416.637
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.699	855.699	964.496	416.637	416.637
<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	75.017	64.127	64.127
<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>			63.673	52.783	52.783
001 OTROS SERVICIOS			63.673	52.783	52.783
<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	1.730.745	1.087.370	1.087.370

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>2.362.053</b>	<b>1.418.070</b>	<b>1.418.070</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>78.932</b>	<b>78.932</b>	<b>79.642</b>	<b>51.250</b>	<b>51.250</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	51.250	51.250
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>993.602</b>	<b>1.713.987</b>	<b>990.561</b>	<b>990.561</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>355.602</b>	<b>1.256.900</b>	<b>743.434</b>	<b>743.434</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.329.602</b>	<b>355.602</b>	<b>1.256.900</b>	<b>743.434</b>	<b>743.434</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.256.900	743.434	743.434
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>138.000</b>	<b>75.400</b>	<b>37.573</b>	<b>37.573</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>138.000</b>	<b>75.400</b>	<b>37.573</b>	<b>37.573</b>
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	75.400	37.573	37.573
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>500.000</b>	<b>381.686</b>	<b>209.554</b>	<b>209.554</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>500.000</b>	<b>381.686</b>	<b>209.554</b>	<b>209.554</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		500.000	381.686	209.554	209.554
<b>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.477</b>	<b>24.093</b>	<b>24.093</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.477</b>	<b>24.093</b>	<b>24.093</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>37.143</b>	<b>37.143</b>	<b>37.477</b>	<b>24.093</b>	<b>24.093</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	24.093	24.093
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>375.702</b>	<b>674.424</b>	<b>530.947</b>	<b>352.166</b>	<b>352.166</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>322.740</b>	<b>322.740</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>322.740</b>	<b>322.740</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	655.091	357.091	240.812	240.812
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			113.807	70.193	70.193
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000	21.500	11.734	11.734
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>		<b>7.333</b>	<b>28.959</b>	<b>19.836</b>	<b>19.836</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>		<b>7.333</b>	<b>28.959</b>	<b>19.836</b>	<b>19.836</b>
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES		7.333	26.148	18.296	18.296
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			1.711	1.136	1.136
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.100	404	404

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>929.345</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	922.245
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			5.195	3.895	3.895
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			5.195	3.895	3.895
001 PRÓRROGA EXPTE CONTRATACIÓN SERV PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDIC GV EN MADRID			1.300		
002 COSTAS JUDICIALES			3.895	3.895	3.895
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.016	2.016	2.016
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.016	2.016	2.016
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.016	2.016	2.016
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.779	1.779	1.779
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			353	353	353
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			353	353	353
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			926	926	926
001 OTROS SUMINISTROS			926	926	926

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>914.556</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>809.846</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	241.882
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

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	4.514.888	2.359.796	2.359.796

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			81.281	60.681	60.681
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			65.008	50.441	50.441
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			65.008	50.441	50.441
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			65.008	50.441	50.441
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			65.008	50.441	50.441
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			16.274	10.240	10.240
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.556	9.231	9.231
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.556	9.231	9.231
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			14.556	9.231	9.231
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.717	1.009	1.009
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.717	1.009	1.009
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			1.717	1.009	1.009
**** TOTAL SERVICIO 30			81.281	60.681	60.681
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.214.836	8.264.687	7.141.462	4.103.207	4.103.207



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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	629.811	629.811	429.084	274.909	274.909
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	35.938	35.938
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	35.938	35.938
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	35.938	35.938
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	35.938	35.938
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	302.587	177.250	177.250
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	280.087	165.248	165.248
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	280.087	165.248	165.248
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.315	424.315	280.087	165.248	165.248
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	12.001	12.001
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	12.001	12.001
001 SALDO PARA RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO INT. AC. DE TAREAS			22.500	12.001	12.001
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.694	132.694	77.701	61.722	61.722
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	71.823	58.388	58.388
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	71.823	58.388	58.388
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.694	132.694	64.823	54.339	54.339
002 SALDO PARA COTIZACIONES SOCIALES AC. DE TAREAS			7.000	4.049	4.049
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.877	3.335	3.335
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.877	3.335	3.335
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			5.877	3.335	3.335
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.524	1.524.524	623.713	588.100	588.100
<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>587.288</b>	<b>587.288</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>18.674</b>	<b>18.674</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>			<b>11.129</b>	<b>3.232</b>	<b>3.232</b>
001 ENERGIA ELECTRICA			11.129	3.232	3.232
<b>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</b>			<b>24.500</b>	<b>4.893</b>	<b>4.893</b>
001 AGUA			24.500	4.893	4.893
<b>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</b>			<b>18.028</b>	<b>10.549</b>	<b>10.549</b>
001 GAS			18.028	10.549	10.549
<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>568.614</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>13.122</b>
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.275	1.275	484	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	3.946.884	2.393.677	2.393.677
<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>3.462.721</b>	<b>2.099.897</b>	<b>2.099.897</b>
<b>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>4.089.646</b>	<b>4.089.646</b>	<b>2.869.887</b>	<b>1.568.750</b>	<b>1.568.750</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>2.869.887</b>	<b>1.568.750</b>	<b>1.568.750</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	70.000	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	125.000	125.000
019 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	180.000	180.000
020 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI	500.000	500.000	500.000	180.000	180.000
021 AYUDAS AUZOLANA II.	100.000	100.000			
022 AYUDAS AUZOLANA I Y II			99.887	70.000	70.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</b>	<b>622.834</b>	<b>622.834</b>	<b>592.834</b>	<b>531.147</b>	<b>531.147</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>622.834</b>	<b>622.834</b>	<b>592.834</b>	<b>531.147</b>	<b>531.147</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	43.842	43.842
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	4.999.681	3.256.686	3.256.686
***** TOTAL PROGRAMA 3122	8.114.553	7.994.553	5.504.444	3.326.245	3.326.245

( EUROS )

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	172.021	172.021
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	55.378	55.378
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	55.378	55.378
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	55.378	55.378
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	55.378	55.378
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	80.829	80.829
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	80.829	80.829
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	80.829	80.829
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.073	128.073	129.170	80.829	80.829
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.252	49.252	54.138	35.814	35.814
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	33.039	33.039
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	33.039	33.039
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.252	49.252	49.832	33.039	33.039
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.306	2.775	2.775
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.306	2.775	2.775
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.306	2.775	2.775
**** TOTAL SERVICIO 20	262.701	262.701	269.452	172.021	172.021

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	886.102	886.102
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	50.042	50.042
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	50.042	50.042
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	50.042	50.042
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	50.042	50.042
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.089.998	611.746	611.746
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	597.608	597.608
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	597.608	597.608
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.060.287	1.060.287	1.059.998	597.608	597.608
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	14.138	14.138
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	14.138	14.138
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.000	14.138	14.138
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	325.389	325.389	357.798	224.315	224.315
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	336.228	210.422	210.422
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	336.228	210.422	210.422
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.389	325.389	326.728	205.614	205.614
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.500	4.808	4.808
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.570	13.893	13.893
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.570	13.893	13.893
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			20.938	13.610	13.610
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			632	283	283
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.382.809	12.297.809	10.794.603	4.851.101	4.851.101
<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>4.851.101</b>	<b>4.851.101</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>7.150</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>7.150</b>
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	25.179	7.150	7.150
<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>4.843.754</b>	<b>4.843.754</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>41.076</b>	<b>41.076</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	40.955	40.955
005 CENSO TERCER SECTOR SOCIAL	50.000	50.000			
006 ESTRATEGIA DE PROMOCION DEL TERCER SECTOR SOCIAL.	90.000	90.000			

PROGRAMA: 3123  
SERVICIOS SOCIALESSECC. 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
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>42.891.187</b>	<b>30.624.146</b>	<b>30.616.011</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>5.874.187</b>	<b>5.107.116</b>	<b>5.098.981</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>1.046.765</b>	<b>1.038.630</b>	<b>1.030.495</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>1.046.765</b>	<b>1.038.630</b>	<b>1.030.495</b>
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000	1.046.765	1.038.630	1.030.495
<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>3.414.734</b>	<b>3.414.734</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>995.400</b>	<b>995.400</b>	<b>1.302.578</b>	<b>1.071.578</b>	<b>1.071.578</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	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	126.000	126.000
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	99.000	99.000
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	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>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	<b>6.680.180</b>	<b>6.863.813</b>	<b>2.686.369</b>	<b>2.343.156</b>	<b>2.343.156</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	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	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	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	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	140.000	140.000
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>583.042</b>	<b>583.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>767.765</b>	<b>583.042</b>	<b>583.042</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	21.000	21.000
007 A FEDEAFES, PROYECTO "ATEAK ZABALDU" DE ATENCION PENITENCIARIA.	19.500	19.500	19.500	13.650	13.650

( 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	138.547	138.547
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	52.090	52.090
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	55.211.372	36.361.349	36.353.214
***** TOTAL PROGRAMA 3123	65.639.624	69.554.300	55.480.824	36.533.370	36.525.235



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	2.379.007	1.479.579	1.479.579
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	49.779	49.779
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	49.779	49.779
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	49.779	49.779
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.726	76.726	77.417	49.779	49.779
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.672.688	1.025.407	1.025.407
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.624.508	993.756	993.756
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.624.508	993.756	993.756
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.164	628.164	490.945	311.462	311.462
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.735	243.735	214.136	118.733	118.733
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.475	452.475	443.889	269.419	269.419
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.995	528.995	475.537	294.142	294.142
<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	10.832	10.832
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	10.832	10.832
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			22.500	10.832	10.832
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			95.737	61.734	61.734
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			95.737	61.734	61.734
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			95.737	61.734	61.734
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			57.946	37.564	37.564
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.791	24.170	24.170
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	509.773	509.773	533.165	342.659	342.659
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	498.267	321.338	321.338
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	498.267	321.338	321.338
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.401	173.401	148.009	103.406	103.406
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.288	74.288	64.512	40.268	40.268
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.910	132.910	113.578	82.400	82.400
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.174	129.174	140.413	84.435	84.435
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	3.551	3.551

PROGRAMA: 3124  
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.755	7.280	7.280
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>34.898</b>	<b>21.321</b>	<b>21.321</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>34.898</b>	<b>21.321</b>	<b>21.321</b>
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			11.094	6.893	6.893
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.283	2.569	2.569
003 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.526	5.418	5.418
004 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.335	6.357	6.357
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>611.620</b>	<b>611.620</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>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>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>	<b>4.076</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	9.000	9.000	8.152	4.076	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>603.089</b>	<b>603.089</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>4.219</b>	<b>4.219</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>8.250</b>	<b>3.231</b>	<b>3.231</b>
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.	8.250	8.250	8.250	3.231	3.231
<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>869</b>	<b>869</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	443	443
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>5.330.296</b>	<b>4.917.065</b>	<b>1.195.767</b>	<b>598.869</b>	<b>598.869</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>543.012</b>	<b>543.012</b>
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA.	755.000	755.000	755.000	440.412	440.412
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>48.645</b>	<b>48.645</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	32.647	32.647
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	365.000	265.769	46.761	14.121	14.121
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>36.057.912</b>	<b>34.896.506</b>	<b>34.896.506</b>
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	<b>69.682.082</b>	<b>68.682.082</b>	<b>36.057.912</b>	<b>34.896.506</b>	<b>34.896.506</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>34.484.212</b>	<b>34.476.916</b>	<b>34.476.916</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>67.833.382</b>	<b>66.833.382</b>	<b>34.484.212</b>	<b>34.476.916</b>	<b>34.476.916</b>
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	26.879.200	26.879.200	15.833.000	15.833.000	15.833.000
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	14.512.148	14.504.851	14.504.851
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	676.800	676.800	316.911	316.911	316.911
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	655.861	655.861	655.861
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	3.166.292	3.166.292	3.166.292
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>419.590</b>	<b>419.590</b>
<b>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>49.700</b>	<b>34.790</b>	<b>34.790</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	17.290	17.290
<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>384.800</b>	<b>384.800</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	180.000	180.000
**** TOTAL SERVICIO 22	77.498.784	76.085.553	39.656.060	36.987.705	36.987.705
***** TOTAL PROGRAMA 3124	77.498.784	76.085.553	39.656.060	36.987.705	36.987.705

( 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>707.578</b>	<b>707.578</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.833</b>	<b>48.757</b>	<b>48.757</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.833</b>	<b>48.757</b>	<b>48.757</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.156</b>	<b>75.156</b>	<b>75.833</b>	<b>48.757</b>	<b>48.757</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	48.757	48.757
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>820.834</b>	<b>493.232</b>	<b>493.232</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>787.030</b>	<b>471.541</b>	<b>471.541</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>816.366</b>	<b>816.366</b>	<b>787.030</b>	<b>471.541</b>	<b>471.541</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.620	517.620	485.989	304.877	304.877
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.746	298.746	301.041	166.664	166.664
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>33.803</b>	<b>21.691</b>	<b>21.691</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>33.803</b>	<b>21.691</b>	<b>21.691</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			33.803	21.691	21.691
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>236.714</b>	<b>236.714</b>	<b>252.351</b>	<b>165.590</b>	<b>165.590</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>155.707</b>	<b>155.707</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>155.707</b>	<b>155.707</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.176	157.176	145.179	95.733	95.733
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.538	79.538	80.880	52.813	52.813
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.784	7.162	7.162
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>15.508</b>	<b>9.882</b>	<b>9.882</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>15.508</b>	<b>9.882</b>	<b>9.882</b>
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.811	5.637	5.637
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			6.021	3.811	3.811
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			676	434	434
<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>282.097</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	270.322
<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	18.956
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.830	3.830	4.364	1.861	1.861
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	1.429
<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			

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	1.793.326	1.793.326
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.808.736	5.238.736	3.141.619	1.793.326	1.793.326

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	149.801	98.847	98.847
<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	48.988	48.988
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	48.988	48.988
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	48.988	48.988
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	75.619	75.619	75.522	48.988	48.988
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	24.232	24.232
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	24.232	24.232
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	24.232	24.232
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	24.232	24.232
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.218	40.218	30.262	19.314	19.314
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	25.916	17.424	17.424
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	25.916	17.424	17.424
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.218	40.218	25.916	17.424	17.424
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.346	1.890	1.890
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.346	1.890	1.890
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.346	1.890	1.890
**** TOTAL SERVICIO 30	238.581	238.581	149.801	98.847	98.847

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	427.762	427.762
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	398.667	280.056	280.056
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	266.127	266.127
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	266.127	266.127
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.850	378.850	381.580	266.127	266.127
<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	100.483	100.483
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	96.151	94.137	94.137
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	96.151	94.137	94.137
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	89.940	89.065	89.065
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.211	5.073	5.073
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.019	6.346	6.346
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.019	6.346	6.346
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.101	6.068	6.068
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>2.558.099</b>	<b>1.382.409</b>	<b>1.382.409</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>2.241.656</b>	<b>1.262.706</b>	<b>1.262.706</b>
<b>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</b>	<b>2.100.000</b>	<b>2.100.000</b>	<b>652.532</b>	<b>623.800</b>	<b>623.800</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>			<b>39.899</b>	<b>11.167</b>	<b>11.167</b>
001 SUBVENCIONES			39.899	11.167	11.167
<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>1.589.125</b>	<b>638.907</b>	<b>638.907</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>1.365.246</b>	<b>534.007</b>	<b>534.007</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	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	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	87.500	87.500
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	3.655.831	2.041.831	2.041.831
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.420.445	7.470.445	3.805.632	2.140.678	2.140.678

( 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	524.781.983	369.772.885	255.512.425	255.383.270

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



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>7.042.420</b>	<b>7.042.420</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>7.042.420</b>	<b>7.042.420</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>1.359.658</b>	<b>1.359.658</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>1.342.521</b>	<b>1.342.521</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	180.000
003 ARABAKO KULTURA BIZIA, PROYECTO "KULTURA BIZIA GUNEA-IRADIER-ARENA" (COVID-19)		60.000	60.000	48.000	48.000
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	7.117.304	7.117.304

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	396.365
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		410.000	396.365	396.365	396.365
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		410.000	396.365	396.365	396.365
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		410.000	396.365	396.365	396.365
001 ASOCIACIÓN URTXINTXA, COLONIAS IKUSIKA 2021 PARA IMPULSAR EUSKERA (COVID-19)		410.000	396.365	396.365	396.365
**** TOTAL SERVICIO 22		410.000	396.365	396.365	396.365
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.100.000	14.539.536	8.605.878	8.370.744	8.370.744

( 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	388.092	388.092
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	61.190	61.190
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	61.190	61.190
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	61.190	61.190
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.177	61.190	61.190
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	255.199	255.199
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	255.199	255.199
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	255.199	255.199
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	428.882	406.582	406.507	255.199	255.199
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.213	112.513	115.260	71.703	71.703
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	106.147	66.200	66.200
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	106.147	66.200	66.200
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.213	112.513	106.147	66.200	66.200
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.114	5.503	5.503
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.114	5.503	5.503
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.114	5.503	5.503
**** TOTAL SERVICIO 00	613.430	613.430	616.944	388.092	388.092

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	168.929	168.929
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	36.410	36.410
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	36.410	36.410
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	36.410	36.410
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.827	36.410	36.410
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	92.255	92.255
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	92.255	92.255
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	92.255	92.255
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	160.038	125.938	151.790	92.255	92.255
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.502	61.502	63.372	40.265	40.265
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	58.861	37.472	37.472
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	58.861	37.472	37.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.502	61.502	58.861	37.472	37.472
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.511	2.793	2.793
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.511	2.793	2.793
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.511	2.793	2.793
**** TOTAL SERVICIO 01	294.342	260.242	281.988	168.929	168.929

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>1.086.385</b>	<b>1.086.385</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.318.147</b>	<b>1.189.241</b>	<b>769.405</b>	<b>769.405</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.314.047</b>	<b>1.116.890</b>	<b>1.123.018</b>	<b>732.295</b>	<b>732.295</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>732.295</b>	<b>732.295</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.231.922	1.034.765	1.123.018	732.295	732.295
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>33.042</b>	<b>33.042</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>197.157</b>	<b>62.123</b>	<b>33.042</b>	<b>33.042</b>
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	62.123	33.042	33.042
<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>269.758</b>	<b>269.758</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>238.364</b>	<b>238.364</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>238.364</b>	<b>238.364</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	352.554	330.423	226.292	226.292
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	10.805	10.805
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>175.174</b>	<b>175.174</b>	<b>21.974</b>	<b>14.332</b>	<b>14.332</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>175.174</b>	<b>175.174</b>	<b>21.974</b>	<b>14.332</b>	<b>14.332</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	21.763	14.206	14.206
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	932.326	340.943	340.943
<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	926.380	334.996	334.996
<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	923.141	332.935	332.935
<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>283.645</b>
001 ASISTENCIA TECNICA. SERVICIOS INFORMATICOS.	480.000	480.000	480.000	232.221	232.221
002 CESION DE EQUIPOS. SERVICIOS INFORMATICOS.	125.000	125.000	125.000	44.176	44.176
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	5.742
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: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</b>			<b>3.263</b>	<b>3.263</b>	<b>3.263</b>
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO). CURSOS.			3.263	3.263	3.263
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>	<b>69.162</b>	<b>42.344</b>	<b>42.344</b>
001 TRADUCCIONES.	95.000	95.000	68.043	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	12.000	12.000	12.000
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
001 PRESTAMOS AL PERSONAL.	52.792	52.792	12.000	12.000	12.000
**** TOTAL SERVICIO 02	3.430.623	3.434.135	2.594.102	1.439.328	1.439.328

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	97.448	97.448
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	59.003	59.003
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	59.003	59.003
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	59.003	59.003
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	90.893	59.003	59.003
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	22.277	22.277
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	22.277	22.277
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	22.277	22.277
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	34.458	22.277	22.277
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.347	16.168	16.168
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	15.722	15.722
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	15.722	15.722
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.658	15.722	15.722
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			689	446	446
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			689	446	446
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			689	446	446
**** TOTAL SERVICIO 10	145.050	145.050	149.697	97.448	97.448
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.483.445	4.452.857	3.642.732	2.093.797	2.093.797

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>832.037</b>	<b>832.037</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>784.525</b>	<b>497.621</b>	<b>497.621</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>771.355</b>	<b>484.451</b>	<b>484.451</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>815.562</b>	<b>815.562</b>	<b>771.355</b>	<b>484.451</b>	<b>484.451</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.165	441.165	431.977	270.211	270.211
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.397	374.397	339.379	214.240	214.240
<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>92.223</b>	<b>92.223</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>143.456</b>	<b>92.223</b>	<b>92.223</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>225.535</b>	<b>225.535</b>	<b>143.456</b>	<b>92.223</b>	<b>92.223</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	92.223	92.223
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>302.818</b>	<b>302.818</b>	<b>292.933</b>	<b>194.971</b>	<b>194.971</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>177.327</b>	<b>177.327</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>177.327</b>	<b>177.327</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.287	133.287	132.863	86.697	86.697
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.531	159.531	129.211	85.510	85.510
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>17.644</b>	<b>17.644</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</b>	<b>6.240</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	6.240	6.240
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>19.498</b>	<b>11.404</b>	<b>11.404</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.776	5.155	5.155

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.712	6.248	6.248
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>3.328.597</b>	<b>495.703</b>	<b>495.703</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>851.155</b>	<b>429.823</b>	<b>429.823</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>783.068</b>	<b>387.952</b>	<b>387.952</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>9.389</b>
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	55.000	55.000	9.389	9.389	9.389
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>1.490.400</b>	<b>1.418.400</b>	<b>720.172</b>	<b>347.743</b>	<b>347.743</b>
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	300.000	300.000	139.164	43.881	43.881
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	400.000	400.000	342.101	180.111	180.111
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	53.821	23.970	23.970
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	12.971	12.971	12.971
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	36.082	13.540	13.540
010 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	65.000	65.000	29.936	29.936	29.936
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>2.772.325</b>	<b>2.772.325</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>2.069.969</b>	<b>2.069.969</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>2.062.919</b>	<b>2.062.919</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><u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u></b>	<b>4.827.900</b>	<b>4.832.924</b>	<b>3.537.855</b>	<b>2.027.219</b>	<b>2.027.219</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			

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	13.510	13.510
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>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
<b><u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u></b>		<b>753.500</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u></b>		<b>753.500</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u></b>		<b>753.500</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>	<b>2.904</b>
001 OBRAS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO BASQUE TEAM DE FADURA (GETXO) (DEPORTES)		753.500	2.904	2.904	2.904
<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	9.660.854	4.104.970	4.104.970
***** TOTAL PROGRAMA 4512	9.786.117	13.339.617	9.660.854	4.104.970	4.104.970

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.115.963</b>	<b>1.115.963</b>	<b>1.118.735</b>	<b>734.359</b>	<b>734.359</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>823.369</b>	<b>823.369</b>	<b>811.094</b>	<b>528.673</b>	<b>528.673</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>823.369</b>	<b>823.369</b>	<b>811.094</b>	<b>528.673</b>	<b>528.673</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>823.369</b>	<b>823.369</b>	<b>811.094</b>	<b>528.673</b>	<b>528.673</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	811.094	528.673	528.673
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>219.792</b>	<b>219.792</b>	<b>234.839</b>	<b>158.463</b>	<b>158.463</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.792</b>	<b>219.792</b>	<b>217.112</b>	<b>147.211</b>	<b>147.211</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>219.792</b>	<b>219.792</b>	<b>217.112</b>	<b>147.211</b>	<b>147.211</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	217.112	147.211	147.211
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>17.728</b>	<b>11.252</b>	<b>11.252</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>17.728</b>	<b>11.252</b>	<b>11.252</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.728	11.252	11.252
<b>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.319.999</b>	<b>835.270</b>	<b>422.597</b>	<b>422.597</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.320.000</b>	<b>1.319.999</b>	<b>835.270</b>	<b>422.597</b>	<b>422.597</b>
<b>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
<b>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>42.610</b>	<b>35.507</b>	<b>35.507</b>
<b>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>42.610</b>	<b>35.507</b>	<b>35.507</b>
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			
<b>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000			

PROGRAMA: 4513  
PROMOCION DE LA CULTURA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>62</b>	<b>62</b>	<b>62</b>
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	62	62	62
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000			
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.235.000</b>	<b>1.234.999</b>	<b>792.598</b>	<b>387.028</b>	<b>387.028</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>46.669</b>	<b>46.669</b>	<b>46.669</b>
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	120.000	120.000	45.069	45.069	45.069
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	1.600	1.600	1.600
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>825.000</b>	<b>824.999</b>	<b>551.131</b>	<b>185.560</b>	<b>185.560</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	17.982		
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	86.987	41.466	41.466
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>26.203.215</b>	<b>20.803.514</b>	<b>20.720.727</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>420.957</b>	<b>420.957</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>420.957</b>	<b>420.957</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u></b>	<b>350.000</b>	<b>626.000</b>	<b>580.794</b>	<b>420.957</b>	<b>420.957</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	34.664	34.664
012 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			233.294	233.294	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>12.306.422</b>	<b>10.019.057</b>	<b>10.019.057</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>1.807.500</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>1.807.500</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	1.290.000

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.539.692</b>	<b>2.147.985</b>	<b>2.147.985</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.623.400</b>	<b>2.539.692</b>	<b>2.147.985</b>	<b>2.147.985</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	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)			114.540	114.540	114.540
015 PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (21/22)			319.599	319.599	319.599
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)			139.050	139.050	139.050

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	54.942	54.942
025 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			399.976	264.990	264.990
026 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			140.237	140.237	140.237
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>1.461.436</b>	<b>1.280.978</b>	<b>1.280.978</b>
<b>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</b>	<b>777.750</b>	<b>777.750</b>	<b>1.461.436</b>	<b>1.280.978</b>	<b>1.280.978</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	22.766	22.766
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	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	1.874	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	170.250	170.250
019 FESTIVALES (20/21)			6.323	6.323	6.323
020 CREACIÓN CULTURAL (21/22)			265.500	265.500	265.500
021 PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			91.256	91.256	91.256
022 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			22.591	22.591	22.591
023 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			226.892	132.215	132.215
024 FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			92.442	92.442	92.442
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>5.925.294</b>	<b>4.782.595</b>	<b>4.782.595</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>

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>5.855.745</b>	<b>4.732.198</b>	<b>4.732.198</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	27.872	27.872
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)			38.586	38.586	38.586
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)			24.695	24.695	24.695
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	42.254	42.254
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
038 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			163.132	106.676	106.676
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	183.572	183.572
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 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
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>1.255.441</b>	<b>1.255.441</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>13.750</b>	<b>13.750</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>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>	<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	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>1.241.691</b>	<b>1.241.691</b>
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>2.610.000</b>	<b>2.573.913</b>	<b>1.829.772</b>	<b>967.268</b>	<b>967.268</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>967.268</b>	<b>967.268</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	658.127	658.127
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21)			150.000		
<b>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</b>			<b>313.141</b>	<b>272.424</b>	<b>272.424</b>
<b>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</b>			<b>313.141</b>	<b>272.424</b>	<b>272.424</b>
001 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			65.250	57.250	57.250
002 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22)			201.750	195.750	195.750
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			2.333		
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			43.808	19.424	19.424
<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	30.347.133	23.215.911	23.133.124
***** TOTAL PROGRAMA 4513	33.025.113	33.865.113	30.347.133	23.215.911	23.133.124

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>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>2.606.389</b>	<b>2.606.389</b>	<b>2.658.316</b>	<b>1.703.241</b>	<b>1.703.241</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>51.653</b>	<b>51.653</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>51.653</b>	<b>51.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>79.545</b>	<b>51.653</b>	<b>51.653</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	51.653	51.653
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.981.888</b>	<b>1.990.368</b>	<b>1.259.744</b>	<b>1.259.744</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.936.388</b>	<b>1.933.076</b>	<b>1.218.615</b>	<b>1.218.615</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.986.888</b>	<b>1.936.388</b>	<b>1.933.076</b>	<b>1.218.615</b>	<b>1.218.615</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.737	411.737	410.216	257.579	257.579
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.613	623.613	610.131	386.882	386.882
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.119	346.119	322.754	207.112	207.112
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.292	312.292	300.919	189.283	189.283
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.127	242.627	289.057	177.759	177.759
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>			<b>11.792</b>	<b>11.792</b>	<b>11.792</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</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>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>29.338</b>	<b>29.338</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>29.338</b>	<b>29.338</b>
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		45.500	45.500	29.338	29.338
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>539.956</b>	<b>544.956</b>	<b>588.403</b>	<b>391.844</b>	<b>391.844</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>539.956</b>	<b>544.956</b>	<b>552.380</b>	<b>367.626</b>	<b>367.626</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>539.956</b>	<b>544.956</b>	<b>552.380</b>	<b>367.626</b>	<b>367.626</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.001	118.001	118.154	77.119	77.119
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.648	170.648	171.527	114.004	114.004
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.444	86.444	80.094	53.085	53.085
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	83.061	55.983	55.983
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.389	80.389	81.718	54.135	54.135
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000	14.000	9.474	9.474
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			3.827	3.827	3.827

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			36.023	24.217	24.217
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			36.023	24.217	24.217
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.387	5.434	5.434
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.603	7.354	7.354
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	4.163	4.163
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.695	3.635	3.635
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.009	3.196	3.196
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			849	436	436
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.646.600	3.141.599	1.770.862	649.002	649.002
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	200.000	200.000	113.694	63.694	63.694
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	200.000	200.000	113.694	63.694	63.694
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	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
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	90.000	190.000	122.467	103.660	103.660
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	190.000	122.467	103.660	103.660
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	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
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.356.600	2.751.599	1.534.701	481.648	481.648
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>		72.500			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>		72.500			
001 SERVICIO TRANSPORTE MATERIAL COLECCIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE EUSKADI		72.500			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	35.000	35.000	19.586	1.497	1.497
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	30.000	30.000	19.523	1.434	1.434
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	30.000	30.000	19.523	1.434	1.434
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	63	63	63
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	63	63	63

PROGRAMA: 4514  
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>1.358.681</b>	<b>419.413</b>	<b>419.413</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>391.780</b>	<b>89.340</b>	<b>89.340</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	30.813		
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	25.440	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	14.748	7.766	7.766
014 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	25.600	25.600	36.058		
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>10.068.318</b>	<b>10.068.318</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>1.036.425</b>	<b>1.036.425</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>1.036.425</b>	<b>1.036.425</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>986.425</b>	<b>986.425</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	811.000	811.000
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>8.621.104</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>		

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>8.606.104</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>272.480</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	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	19.303.371	12.853.354	12.853.354
***** TOTAL PROGRAMA 4514	24.596.230	26.311.230	19.303.371	12.853.354	12.853.354

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	92.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	104.500.000	92.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	104.500.000	92.500.000
<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	92.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	140.400.000	140.400.000	140.400.000	104.500.000	92.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
001 EITB MEDIA SAU, PRESUPUESTO DE CAPITAL (PROGRAMA CINE VASCO).	5.050.000	5.050.000	5.050.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.400.000	3.400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	3.400.000	3.400.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.400.000	3.400.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	148.850.000	148.850.000	145.450.000	104.500.000	92.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	148.850.000	148.850.000	145.450.000	104.500.000	92.500.000



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.736	147.736	150.835	98.064	98.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	55.378	55.378
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	55.378	55.378
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	55.378	55.378
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	55.378	55.378
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	24.022	24.022
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	24.022	24.022
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.908	36.908	37.240	24.022	24.022
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.240	24.022	24.022
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.452	25.452	28.219	18.663	18.663
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	17.075	17.075
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.452	25.452	25.751	17.075	17.075
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.751	17.075	17.075
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.468	1.588	1.588
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.468	1.588	1.588
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.468	1.588	1.588
<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	31.918.081	31.918.081

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.018.932	1.018.932	1.040.236	649.178	649.178
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.926	79.926	79.545	51.822	51.822
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.926	79.926	79.545	51.822	51.822
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.926	79.926	79.545	51.822	51.822
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	51.822	51.822
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	719.791	719.791	711.861	431.219	431.219
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	719.791	719.791	671.826	405.245	405.245
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	719.791	719.791	671.826	405.245	405.245
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	719.791	671.826	405.245	405.245
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			40.035	25.974	25.974
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			40.035	25.974	25.974
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	25.974	25.974
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	219.215	219.215	248.830	166.137	166.137
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.215	219.215	233.772	155.807	155.807
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.215	219.215	233.772	155.807	155.807
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	221.142	147.424	147.424
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			12.630	8.382	8.382
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.058	10.330	10.330
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			15.058	10.330	10.330
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.058	10.330	10.330
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	512.093	512.093	117.555	25.185	25.185
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	512.093	512.093	117.555	25.185	25.185
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	35.000	35.000			
001 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL SERVICIO ELEBIDE Y GESTION DE SUS REDES SOCIALES (ELEBIDE SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000			

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>117.555</b>	<b>25.185</b>	<b>25.185</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>87.555</b>	<b>25.185</b>	<b>25.185</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	9.045
007 SERVICIO DE ASESORAMIENTO LINGÜISTICO PARA LAS SOCIEDADES PUBLICAS DE LA CAE (PLANES DE USO, BIKAIN).	60.000	43.000	36.119		
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	1.285.790	674.363	674.363

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	827.460	827.460	872.642	537.892	537.892
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	589.732	589.732	603.920	364.267	364.267
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	589.732	589.732	558.270	334.310	334.310
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	589.732	589.732	558.270	334.310	334.310
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	558.270	334.310	334.310
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			45.650	29.957	29.957
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			45.650	29.957	29.957
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	29.957	29.957
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	164.926	164.926	195.920	126.403	126.403
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	164.926	164.926	182.451	117.891	117.891
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	164.926	164.926	182.451	117.891	117.891
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	167.770	108.030	108.030
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.681	9.860	9.860
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.469	8.512	8.512
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.469	8.512	8.512
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.548	7.913	7.913
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			921	599	599
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	812.900	812.900	254.560	112.801	112.801
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	812.900	812.900	254.560	112.801	112.801
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	156.900	156.900	10.164	2.178	2.178
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	156.900	156.900	10.164	2.178	2.178
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	156.900	156.900	10.164	2.178	2.178
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	20.000	20.000			
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	20.000	20.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>244.396</b>	<b>110.623</b>	<b>110.623</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>636.000</b>	<b>636.000</b>	<b>244.396</b>	<b>110.623</b>	<b>110.623</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	45.290		
003 INICIATIVAS PARA AFIANZAR LA TRASMISION DEL USO DEL EUSKERA EN LOS ESPACIOS DE AMBITO NO FORMALES.	160.000	160.000	65.122		
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	102.820
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>10.091.864</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>8.042.377</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>6.014.679</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>6.014.679</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 MULTIMEDIAK 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	3.178.861
<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>2.027.698</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 EUSKARA Y FEMINISMO.	45.000	45.000	45.000	31.500	31.500



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)			46.549	46.549	46.549
005 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			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>1.607.503</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	469.400

PROGRAMA: 4711  
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA  
SERV. 22 DIRECCION DE PROMOCION DEL EUSKERA

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	12.626.847	10.742.557	10.742.557

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	697.068	697.068
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	748.307	486.419	486.419
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	748.307	486.419	486.419
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	753.290	753.290	748.307	486.419	486.419
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.290	753.290	748.307	486.419	486.419
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	227.475	227.475	247.625	163.426	163.426
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	152.692	152.692
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	227.475	227.475	230.970	152.692	152.692
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.475	227.475	230.970	152.692	152.692
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			16.655	10.735	10.735
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			16.655	10.735	10.735
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.655	10.735	10.735
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.028.100	1.028.100	308.855	143.985	143.985
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	308.855	143.985	143.985
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.028.100	1.028.100	308.855	143.985	143.985
<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	16.468	16.468	16.468
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	1.468	1.468	1.468

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>277.670</b>	<b>123.496</b>	<b>123.496</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	28.981	28.981
005 PLAN ESTRATEGICO PARA LA EUSKALDUNIZACION DEL MUNDO LABORAL.	300.000	300.000	64.400	39.888	39.888
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	8.436	1.176	1.176
<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>897.433</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 LINGÜÍSTICAS 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 LINGÜÍSTICAS 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>868.933</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>564.688</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>564.688</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	77.224
<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	2.621.402	1.738.485	1.738.485
***** TOTAL PROGRAMA 4711	64.929.095	64.929.095	59.304.892	45.073.487	45.073.487

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>205.362</b>	<b>79.527</b>	<b>79.527</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>350.000</b>	<b>770.000</b>	<b>205.362</b>	<b>79.527</b>	<b>79.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>350.000</b>	<b>770.000</b>	<b>205.362</b>	<b>79.527</b>	<b>79.527</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>350.000</b>	<b>770.000</b>	<b>205.362</b>	<b>79.527</b>	<b>79.527</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	43.240	35.840	35.840
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	97.780	37.970	37.970
<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	905.362	714.527	714.527
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.100.000	1.540.000	905.362	714.527	714.527
***** TOTAL SECCION 11	289.870.000	307.827.448	277.220.221	200.926.791	188.844.004





ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		120.260	129.934	54.807	54.807
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		92.100	99.149	41.069	41.069
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		92.100	99.149	41.069	41.069
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		92.100	99.149	41.069	41.069
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		92.100	99.149	41.069	41.069
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		28.160	30.784	13.739	13.739
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.160	30.784	13.739	13.739
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.160	30.784	13.739	13.739
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		28.160	30.784	13.739	13.739
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		63.595	63.590	24.970	24.970
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		63.595	63.590	24.970	24.970
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>		28.595	28.595	11.841	11.841
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		28.595	28.595	11.841	11.841
001 MATERIAL SANITARIO ANTE COVID 19 PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN		28.595	28.595	11.841	11.841
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		35.000	34.995	13.129	13.129
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		35.000	34.995	13.129	13.129
001 CESIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL COVID 19		35.000	34.995	13.129	13.129
**** TOTAL SERVICIO 02		183.855	193.524	79.777	79.777

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		330.000	698.403	496.568	496.568
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>		250.000	521.480	366.326	366.326
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		250.000	521.480	366.326	366.326
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		250.000	521.480	366.326	366.326
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL POR ACUMULACIÓN TAREAS RELACIONADO CON LA COVID 19.		250.000	521.480	366.326	366.326
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		80.000	176.923	130.242	130.242
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		80.000	176.548	129.867	129.867
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		80.000	176.548	129.867	129.867
001 SEGURIDAD SOCIAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS RELACIONADAS CON LA COVID 19.		80.000	176.548	129.867	129.867
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			375	375	375
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			375	375	375
001 COVID 19RAKO LAN PILAKETA (TURISMO ETA OSTALARITZA Z.)			375	375	375
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	2.083.405	19.449.100	10.432.700	10.420.700	10.420.700
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	2.083.405	19.449.100	10.432.700	10.420.700	10.420.700
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	2.083.405	19.449.100	10.432.700	10.420.700	10.420.700
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	2.083.405	19.449.100	10.432.700	10.420.700	10.420.700
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	10.172.000	10.160.000	10.160.000
005 AYUDAS COVID TURISMO 2020			226.216	226.216	226.216
<b>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</b>	1.112.000	652.000			
<b>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>	1.112.000	652.000			
<b>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</b>	1.112.000	652.000			
<b>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</b>	1.112.000	652.000			
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.112.000	652.000			
<b>**** TOTAL SERVICIO 11</b>	3.195.405	20.431.100	11.131.103	10.917.267	10.917.267

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>		<b>370.800</b>	<b>410.414</b>	<b>194.274</b>	<b>194.274</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>		<b>283.000</b>	<b>311.584</b>	<b>145.119</b>	<b>145.119</b>
<b>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>283.000</b>	<b>311.584</b>	<b>145.119</b>	<b>145.119</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>		<b>283.000</b>	<b>311.584</b>	<b>145.119</b>	<b>145.119</b>
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		283.000	311.584	145.119	145.119
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>		<b>87.800</b>	<b>98.830</b>	<b>49.156</b>	<b>49.156</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>87.800</b>	<b>97.830</b>	<b>48.425</b>	<b>48.425</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>		<b>87.800</b>	<b>97.830</b>	<b>48.425</b>	<b>48.425</b>
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		87.800	97.830	48.425	48.425
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>1.000</b>	<b>731</b>	<b>731</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>1.000</b>	<b>731</b>	<b>731</b>
001 ITZARRI. COVID 19RAKO LAN PILAKETA (MERKATARITZA Z.)			1.000	731	731
<b>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</b>	<b>10.671.900</b>	<b>21.669.326</b>	<b>10.191.423</b>	<b>9.830.324</b>	<b>9.830.324</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>10.122.449</b>	<b>9.830.324</b>	<b>9.830.324</b>
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.000.000</b>	<b>17.997.426</b>	<b>9.513.325</b>	<b>9.509.011</b>	<b>9.509.011</b>
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>	<b>7.000.000</b>	<b>17.997.426</b>	<b>9.513.325</b>	<b>9.509.011</b>	<b>9.509.011</b>
001 COMERCIO RECURSOS DE 2020			228.825	228.511	228.511
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	9.284.500	9.280.500	9.280.500
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>321.313</b>	<b>321.313</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>321.313</b>	<b>321.313</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	321.313	321.313
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	10.601.837	10.024.599	10.024.599
***** TOTAL PROGRAMA 1229	15.217.305	46.005.081	21.926.463	21.021.643	21.021.643

( 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



( EUROS )

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	424.784	424.784
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	61.190	61.190
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	61.190	61.190
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	61.190	61.190
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.430	61.190	61.190
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	281.862	281.862
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	281.862	281.862
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	281.862	281.862
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.609	493.509	452.009	281.862	281.862
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.765	109.265	120.628	81.733	81.733
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	109.265	112.010	75.694	75.694
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	109.265	112.010	75.694	75.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.765	109.265	112.010	75.694	75.694
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.618	6.038	6.038
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.618	6.038	6.038
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.618	6.038	6.038
<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	425.297	425.297

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	84.757	84.757
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	21.601	21.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	21.601	21.601
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	21.601	21.601
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.391	33.391	33.530	21.601	21.601
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.066	23.066	24.033	15.934	15.934
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	15.502	15.502
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	15.502	15.502
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.066	23.066	23.363	15.502	15.502
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			671	432	432
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			671	432	432
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	432	432
<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	84.757	84.757

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<b>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>1.511.581</b>	<b>1.411.381</b>	<b>1.286.398</b>	<b>865.222</b>	<b>865.222</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>79.545</b>	<b>51.653</b>	<b>51.653</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>79.545</b>	<b>51.653</b>	<b>51.653</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>79.712</b>	<b>79.712</b>	<b>79.545</b>	<b>51.653</b>	<b>51.653</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	51.653	51.653
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>992.335</b>	<b>884.135</b>	<b>858.613</b>	<b>575.091</b>	<b>575.091</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>992.335</b>	<b>872.335</b>	<b>816.683</b>	<b>533.323</b>	<b>533.323</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>992.335</b>	<b>872.335</b>	<b>816.683</b>	<b>533.323</b>	<b>533.323</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.140	826.140	816.683	533.323	533.323
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	46.195	46.195			
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>11.638</b>	<b>11.638</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</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>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</b>			<b>30.130</b>	<b>30.130</b>	<b>30.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</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>ARTICULO ..: 13 LABORALES</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>28.951</b>	<b>28.951</b>
<b>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>28.951</b>	<b>28.951</b>
<b>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>44.535</b>	<b>28.951</b>	<b>28.951</b>
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	28.951	28.951
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>394.999</b>	<b>402.999</b>	<b>303.705</b>	<b>209.527</b>	<b>209.527</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>285.286</b>	<b>293.286</b>	<b>279.362</b>	<b>187.638</b>	<b>187.638</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>285.286</b>	<b>293.286</b>	<b>279.362</b>	<b>187.638</b>	<b>187.638</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	293.286	254.180	174.488	174.488
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.668	9.425	9.425
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.514	3.725	3.725
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>99.713</b>	<b>99.713</b>	<b>17.890</b>	<b>15.436</b>	<b>15.436</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>	<b>99.713</b>	<b>99.713</b>	<b>17.890</b>	<b>15.436</b>	<b>15.436</b>
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.713	16.948	15.204	15.204
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	6.454	6.454	6.454
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	10.000	6.454	6.454	6.454
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	10.000	6.454	6.454	6.454
<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>325.864</b>	<b>279.544</b>
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.000	16.000	11.337	7.455	7.455
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	7.455	7.455
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	7.455	7.455
001 GARAJES.	16.000	16.000	11.337	7.455	7.455
<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	318.239	271.918
<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	318.239	271.918
<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	311.648	265.328
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.500	18.500	18.500		
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.500	3.500	3.500	2.199	2.199
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	544.392	544.392	544.392	288.127	241.806
004 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	48.500	48.500	48.500	20.064	20.064
005 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	5.600	5.600	5.600	1.258	1.258
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			

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	2.349.446	1.197.086	1.150.766

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.000	7.000	526	526	526
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	526	526	526
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	526	526	526
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	526	526	526
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	526	526	526
**** TOTAL SERVICIO 10	7.000	7.000	526	526	526
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.538.819	3.433.024	3.147.916	1.707.666	1.661.346

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>887.814</b>	<b>887.814</b>
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.043.637</b>	<b>1.076.599</b>	<b>683.343</b>	<b>683.343</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>1.081.637</b>	<b>1.043.637</b>	<b>1.076.599</b>	<b>683.343</b>	<b>683.343</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>683.343</b>	<b>683.343</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.764	188.764	189.945	122.648	122.648
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	529.940	491.940	527.077	336.473	336.473
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.933	362.933	359.577	224.222	224.222
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>292.820</b>	<b>292.820</b>	<b>312.648</b>	<b>204.472</b>	<b>204.472</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>191.342</b>	<b>191.342</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>191.342</b>	<b>191.342</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.848	44.848	45.208	29.545	29.545
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.621	151.621	150.524	100.352	100.352
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.351	96.351	96.223	61.445	61.445
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>20.692</b>	<b>13.130</b>	<b>13.130</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>20.692</b>	<b>13.130</b>	<b>13.130</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.799	2.428	2.428
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.702	6.219	6.219
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.192	4.484	4.484
**** TOTAL SERVICIO 10	1.374.457	1.336.457	1.389.246	887.814	887.814



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>856.674</b>	<b>557.214</b>	<b>557.214</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>72.802</b>	<b>47.222</b>	<b>47.222</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	47.222	47.222
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>899.900</b>	<b>1.049.468</b>	<b>599.549</b>	<b>382.972</b>	<b>382.972</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>629.900</b>	<b>593.468</b>	<b>555.510</b>	<b>340.473</b>	<b>340.473</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>629.900</b>	<b>593.468</b>	<b>555.510</b>	<b>340.473</b>	<b>340.473</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	555.510	340.473	340.473
<b>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>28.000</b>	<b>13.500</b>	<b>11.959</b>	<b>11.959</b>
<b>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</b>		<b>28.000</b>	<b>13.500</b>	<b>11.959</b>	<b>11.959</b>
001 RETRIBUCIÓNPERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000	13.500	11.959	11.959
<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>184.323</b>	<b>127.019</b>	<b>127.019</b>
<b>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.217</b>	<b>289.217</b>	<b>173.701</b>	<b>118.672</b>	<b>118.672</b>
<b>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</b>	<b>280.217</b>	<b>289.217</b>	<b>173.701</b>	<b>118.672</b>	<b>118.672</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.217	180.217	159.711	106.725	106.725
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	2.298	1.872	1.872
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>10.622</b>	<b>8.348</b>	<b>8.348</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>10.622</b>	<b>8.348</b>	<b>8.348</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.266	8.116	8.116
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			138	136	136
003 ITZARRI ACUMULACION TAREAS COVID 19 (TURISMO)			218	95	95

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>520.300</b>	<b>472.864</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>520.300</b>	<b>472.864</b>
<b>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</b>	<b>200.000</b>	<b>163.000</b>	<b>75.049</b>	<b>24.490</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>24.490</b>	<b>22.409</b>
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	163.000	75.049	24.490	22.409
<b>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>8.083</b>	<b>7.411</b>	<b>4.904</b>
<b>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</b>	<b>10.500</b>	<b>10.500</b>	<b>8.083</b>	<b>7.411</b>	<b>4.904</b>
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	8.083	7.411	4.904
<b>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.648.173</b>	<b>1.637.373</b>	<b>1.201.285</b>	<b>488.399</b>	<b>445.551</b>
<b>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</b>			<b>1.452</b>	<b>847</b>	<b>726</b>
001 LIMPIEZA TOTEM TECNOLÓGICO INFORMACIÓN TURÍSTICA AEROPUERTO HONDARRIBIA			1.452	847	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>270.800</b>	<b>237.450</b>
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200	794.200	270.800	237.450
<b>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</b>	<b>738.162</b>	<b>738.162</b>	<b>404.860</b>	<b>215.979</b>	<b>206.601</b>
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	2.680	2.680	2.680
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	127.812	127.812
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	65.643	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>9.412.877</b>	<b>4.461.234</b>	<b>4.461.234</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 BASQUETOIR.	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>220.031</b>	<b>210.031</b>	<b>210.031</b>
<b>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</b>	<b>870.000</b>	<b>1.169.380</b>	<b>220.031</b>	<b>210.031</b>	<b>210.031</b>
<b>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</b>	<b>870.000</b>	<b>1.153.380</b>	<b>204.033</b>	<b>194.033</b>	<b>194.033</b>
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		256.667	166.333	166.333	166.333
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>890.269</b>	<b>251.204</b>	<b>251.204</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>870.269</b>	<b>241.204</b>	<b>241.204</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>830.269</b>	<b>241.204</b>	<b>241.204</b>

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	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	25.000	25.000
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	1.116.608	522.608	522.608
<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 BASQUETOUR.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		895.000	505.000	505.000	505.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		895.000	505.000	505.000	505.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		895.000	505.000	505.000	505.000
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		895.000	505.000	505.000	505.000
<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	596.608	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	594.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		594.000	594.000		
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		594.000	594.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	13.916.620	16.386.300	12.670.577	6.061.356	6.013.920
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.291.077	17.722.757	14.059.823	6.949.170	6.901.734

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>504.486</b>	<b>504.486</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>55.378</b>	<b>55.378</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>55.378</b>	<b>55.378</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>85.376</b>	<b>55.378</b>	<b>55.378</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	55.378	55.378
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>583.311</b>	<b>332.057</b>	<b>332.057</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>583.311</b>	<b>332.057</b>	<b>332.057</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>586.316</b>	<b>586.316</b>	<b>583.311</b>	<b>332.057</b>	<b>332.057</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	21.601	21.601
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.889	94.889	89.196	55.842	55.842
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	227.495	227.495	229.542	114.551	114.551
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.701	230.701	231.043	140.064	140.064
<b>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</b>	<b>169.401</b>	<b>169.401</b>	<b>181.642</b>	<b>117.051</b>	<b>117.051</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>109.780</b>	<b>109.780</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>109.780</b>	<b>109.780</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.015	23.015	23.363	15.502	15.502
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.874	26.874	25.532	16.942	16.942
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.921	55.921	56.899	35.863	35.863
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.591	63.591	64.182	41.473	41.473
<b>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</b>			<b>11.666</b>	<b>7.271</b>	<b>7.271</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>11.666</b>	<b>7.271</b>	<b>7.271</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	432	432
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.784	1.164	1.164
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.591	2.767	2.767
004 APORTACIÓN A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.621	2.907	2.907
**** TOTAL SERVICIO 10	841.093	841.093	850.329	504.486	504.486

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>377.269</b>	<b>377.269</b>
<b>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</b>	<b>75.794</b>	<b>75.794</b>	<b>75.867</b>	<b>49.236</b>	<b>49.236</b>
<b>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.794</b>	<b>75.794</b>	<b>75.867</b>	<b>49.236</b>	<b>49.236</b>
<b>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</b>	<b>75.794</b>	<b>75.794</b>	<b>75.867</b>	<b>49.236</b>	<b>49.236</b>
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	49.236	49.236
<b>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</b>	<b>344.153</b>	<b>344.385</b>	<b>391.005</b>	<b>239.258</b>	<b>239.258</b>
<b>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>344.153</b>	<b>344.153</b>	<b>355.485</b>	<b>205.217</b>	<b>205.217</b>
<b>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</b>	<b>344.153</b>	<b>344.153</b>	<b>355.485</b>	<b>205.217</b>	<b>205.217</b>
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	205.217	205.217
<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>88.775</b>	<b>88.775</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>83.436</b>	<b>83.436</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>83.436</b>	<b>83.436</b>
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	111.214	72.350	72.350
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>5.339</b>	<b>5.339</b>
<b>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</b>			<b>8.883</b>	<b>5.339</b>	<b>5.339</b>
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.657	4.928	4.928
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>122.079</b>	<b>122.079</b>
<b>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</b>	<b>1.516.000</b>	<b>1.474.612</b>	<b>157.499</b>	<b>122.079</b>	<b>122.079</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>56.211</b>	<b>56.211</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>56.084</b>	<b>56.084</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	56.084	56.084
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>1.721.479</b>	<b>1.721.479</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>1.721.479</b>	<b>1.721.479</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>1.703.286</b>	<b>1.703.286</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 FICOBA. 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>1.623.286</b>	<b>1.623.286</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	122.237	122.237
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 CECOBI. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	360.000	360.000	69.000	69.000	69.000
012 FEDERACION MERCANTIL DE GIPUZKOA. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	310.000	310.000	54.000	54.000	54.000
013 AENKOMER. ESTRUCTURA Y DESARROLLO DE ESTRATEGIAS SECTORIALES Y PROMOCION DEL SECTOR COMERCIAL.	215.000	215.000	45.000	45.000	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	24.320	24.320
016 ARABADENDAK. ESTRUCTURA Y ACCIONES DE PROMOCION COMERCIAL Y COOPERACION ASOCIATIVA.	105.000	105.000	14.520	14.520	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	2.350.943	2.350.943
***** TOTAL PROGRAMA 7612	7.354.256	9.945.674	3.637.804	2.855.429	2.855.429
***** TOTAL SECCION 12	47.283.000	82.988.079	48.653.549	36.945.066	36.851.309

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.582.771	2.582.771	1.937.078	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



SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.465.709	1.465.709	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



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



SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS





PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.807.917	5.807.917	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



( EUROS )

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 31-08-21  
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	121.035.879	120.986.511	120.986.511
<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	18.591.176	18.591.176	18.591.176
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	18.591.176	18.591.176	18.591.176
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	18.591.176	18.591.176	18.591.176
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	74.354.866	74.354.866	18.591.176	18.591.176	18.591.176
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	3.441.851	3.392.483	3.392.483
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	3.441.851	3.392.483	3.392.483
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.013.899	17.013.899	3.441.851	3.392.483	3.392.483
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	3.441.851	3.392.483	3.392.483
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	767.731.176	767.731.176	445.166.667	445.166.667	445.166.667
<u>ARTICULO ..: 91 EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
<u>CONCEPTO ..: 911 OBLIGACIONES Y BONOS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 911.51 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS</u>	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000
001 DEUDA PUBLICA INTERIOR A C/PLAZO, OBLIGA. Y BONOS	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000	313.500.000

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES</u>	454.231.176	454.231.176	131.666.667	131.666.667	131.666.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	454.231.176	454.231.176	131.666.667	131.666.667	131.666.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	454.231.176	454.231.176	131.666.667	131.666.667	131.666.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	454.231.176	454.231.176	131.666.667	131.666.667	131.666.667
**** TOTAL SERVICIO 01	983.213.981	983.213.981	566.231.180	566.170.353	566.170.353
***** TOTAL PROGRAMA 0111	983.213.981	983.213.981	566.231.180	566.170.353	566.170.353
***** TOTAL SECCION 90	983.213.981	983.213.981	566.231.180	566.170.353	566.170.353

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 31-08-21  
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.685.250	2.132.250			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	4.685.250	2.132.250			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	4.380.250	2.132.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.880.250	1.880.250			
001 INDEMNIZACIONES	1.880.250	1.880.250			
<u>SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES</u>	2.500.000	252.000			
001 CLASES PASIVAS	2.500.000	252.000			
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	305.000				
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	305.000				
001 OTROS GASTOS SOCIALES	305.000				
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	19.106.204	10.137.143			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	137.143			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.106.204	137.143			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	2.106.204	137.143			
001 OTROS SERVICIOS.	2.106.204	137.143			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	17.000.000	10.000.000			
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	5.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>	5.000.000				
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES.	5.000.000				
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	12.000.000	10.000.000			
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	2.000.000				
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES.	2.000.000				
<u>SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES</u>	10.000.000	10.000.000			
001 EJECUCION DE AVALES.	10.000.000	10.000.000			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.402.000	750.000			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	750.000	750.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	750.000	750.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	750.000	750.000			
001 EURO 2020 (BILBAO EKINTZA)	750.000	750.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	12.889.441.176	10.639.558.719	7.337.613.021	7.116.652.401



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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		511.726	490.760	91.190	91.190
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		511.726	490.760	91.190	91.190
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		511.726	490.760	91.190	91.190
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		511.726	490.760	91.190	91.190
001 SUBVENCIONES A AYTOS. QUE REALICEN ACCIONES QUE PROMUEVAN EL DESARROLLO SOSTENIB		491.726	470.760	91.190	91.190
002 SUBVENCIONES 2019 A AYTOS. Y OTRAS ENT. LOC. QUE QUE PROM.DESARR.SOST.		20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 42		511.726	490.760	91.190	91.190
***** TOTAL PROGRAMA 4421		511.726	490.760	91.190	91.190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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>93.157</b>	<b>14.661</b>	<b>14.661</b>
<b><u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>94.115</b>	<b>93.157</b>	<b>14.661</b>	<b>14.661</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>94.115</b>	<b>93.157</b>	<b>14.661</b>	<b>14.661</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>94.115</b>	<b>93.157</b>	<b>14.661</b>	<b>14.661</b>
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PRIVADOS 2019		5.250	5.250	5.250	5.250
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		88.865	87.907	9.411	9.411
<b><u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u></b>		<b>6.575.555</b>	<b>6.216.056</b>	<b>738.995</b>	<b>738.995</b>
<b><u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u></b>		<b>4.061.649</b>	<b>3.763.229</b>	<b>508.061</b>	<b>508.061</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u></b>		<b>4.061.649</b>	<b>3.763.229</b>	<b>508.061</b>	<b>508.061</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u></b>		<b>4.061.649</b>	<b>3.763.229</b>	<b>508.061</b>	<b>508.061</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	1.004.365	184.231	184.231
004 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS LEADER 2019		1.362.972	1.362.972	185.286	185.286
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>230.934</b>	<b>230.934</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>2.513.906</b>	<b>2.452.827</b>	<b>230.934</b>	<b>230.934</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>2.513.906</b>	<b>2.452.827</b>	<b>230.934</b>	<b>230.934</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	63.365	63.365
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	6.309.213	753.656	753.656
***** TOTAL PROGRAMA	7111	6.669.670	6.309.213	753.656	753.656

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>3.075.980</b>	<b>1.150.168</b>	<b>1.150.168</b>
<b><u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u></b>		<b>3.260.573</b>	<b>3.075.980</b>	<b>1.150.168</b>	<b>1.150.168</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u></b>		<b>3.260.573</b>	<b>3.075.980</b>	<b>1.150.168</b>	<b>1.150.168</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>3.260.573</b>	<b>3.075.980</b>	<b>1.150.168</b>	<b>1.150.168</b>
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS S. PESQUERO Y ACUICOLA 2020		783.391	772.846	362.134	362.134
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	592.545	162.421	162.421
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	3.075.980	1.150.168	1.150.168
***** TOTAL PROGRAMA 7112		3.260.573	3.075.980	1.150.168	1.150.168

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	20.233.618	2.817.407	2.817.407



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>2.056.995</b>	<b>2.056.995</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>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>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>	<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	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>2.001.530</b>	<b>2.001.530</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u></b>		<b>6.289.237</b>	<b>6.289.237</b>	<b>2.001.530</b>	<b>2.001.530</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u></b>		<b>6.289.237</b>	<b>6.289.237</b>	<b>2.001.530</b>	<b>2.001.530</b>
001 20.20.038492/038493/038494 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS 2019		5.866.407	5.866.407	1.719.172	1.719.172
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	2.056.995	2.056.995
***** TOTAL PROGRAMA 4312		14.476.092	11.731.712	2.152.586	2.152.586

( 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	2.152.586	2.152.586



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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 31-08-21  
DETALLE POR PARTIDAS

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	21.712.000	21.712.000	21.712.000
<b>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</b>		23.042.500	21.712.000	21.712.000	21.712.000
<b>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</b>		23.042.500	21.712.000	21.712.000	21.712.000
<b>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</b>		23.042.500	21.712.000	21.712.000	21.712.000
001 AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500	21.712.000	21.712.000	21.712.000
**** TOTAL SERVICIO 11		23.042.500	21.712.000	21.712.000	21.712.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229		23.042.500	21.712.000	21.712.000	21.712.000
***** TOTAL SECCION 12		23.042.500	21.712.000	21.712.000	21.712.000
***** TOTAL AGRUPACION 1		61.312.479	56.321.583	29.253.054	29.253.054
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	12.950.753.655	10.695.880.302	7.366.866.075	7.145.905.455





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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21  
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

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	19.523.508	12.159.586
<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	19.084.786	11.720.865
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.400.000	25.400.000	19.081.286	11.717.365
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.400.000	25.400.000	19.081.286	11.717.365
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	12.309.324	7.337.049
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	6.243.662	3.861.967
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	3.500	3.500
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	3.500	3.500
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	3.500	3.500
<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	19.523.558	12.159.637
***** TOTAL PROGRAMA 2221	26.105.600	26.105.600	19.523.558	12.159.637

( 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>3.769.148</b>	<b>2.560.754</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>	<b>130.128</b>	<b>130.128</b>
<b>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</b>	<b>133.000</b>	<b>133.000</b>	<b>74.859</b>	<b>74.859</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>74.733</b>	<b>74.733</b>
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000	74.733	74.733
<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>3.638.511</b>	<b>2.430.356</b>
<b>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</b>	<b>954.293</b>	<b>954.293</b>	<b>3.600.590</b>	<b>2.400.692</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>3.600.254</b>	<b>2.400.499</b>
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	800.000	800.000	3.460.504	2.264.651
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

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	2.263.035	2.263.035
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.263.035	2.263.035
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.263.035	2.263.035
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.263.035	2.263.035
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			2.261.195	2.261.195
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	6.066.772	4.858.378
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.400.977	5.400.977	6.070.594	4.862.200

( 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	



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			30.337	30.337
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			30.337	30.337
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			30.337	30.337
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			30.337	30.337
001 REINTEGRO DE EJERCICIO CERRADO			30.337	30.337
**** TOTAL SERVICIO 12			30.337	30.337
***** TOTAL PROGRAMA 4611			30.337	30.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		357.200	357.200	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	26.240.902	17.404.508



SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	13.000	13.000	875	875
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	13.000	13.000		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	13.000	13.000		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	13.000	13.000		
001 REINTEGROS	13.000	13.000		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			875	875
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			875	875
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			875	875
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			875	875
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	875	875
***** TOTAL PROGRAMA 3110	13.000	13.000	875	875

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	2.205.000	2.205.000	1.398.763	1.143.715
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.205.000	2.205.000	1.398.763	1.143.715
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.205.000	2.205.000	1.398.163	1.143.115
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	3.224	2.071
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	59	53
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	1.694	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	1.394.939	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	336.429	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	1.398.763	1.143.715
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	1.398.763	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	15.000	15.000	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	1.417.808	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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	45.620	45.620	94.360	94.108
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	91.478	91.226
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	91.478	91.226
<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>			77.933	77.933
001 SERVICIO DE COMEDOR			77.933	77.933
<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	94.360	94.108
***** TOTAL PROGRAMA 1212	45.620	45.620	94.360	94.108

( EUROS )

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	400.000	400.000	114.582	114.582
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	400.000	400.000	114.582	114.582
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	114.582	114.582
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	114.582	114.582
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	114.582	114.582
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	125.700	125.700
***** TOTAL PROGRAMA 1213	590.000	590.000	125.700	125.700

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	400.225	400.225	399.023	399.023
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	400.225	400.225	399.023	399.023
<u>CONCEPTO ..: 543 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</u>	400.225	400.225	399.023	399.023
<u>SUBCONCEPTO: 543.00 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



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	40.000	40.000	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	696.904	668.318



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>2.316.841</b>	<b>1.971.534</b>
<b>ARTICULO ..: 31 TASAS</b>	<b>3.832.600</b>	<b>3.832.600</b>	<b>2.316.841</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>2.052.387</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>2.052.387</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	7.781	7.372
008 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	68.025	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	184.169	152.284
012 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	331.983	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	4.593	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	26.555	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	2.316.841	1.971.534
***** TOTAL PROGRAMA 5151	3.833.700	3.833.700	2.316.841	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

PROGRAMA: 7112  
PESCA

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	387.000	387.000	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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

\*\*\*\*\*

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21

DETALLE POR PARTIDAS

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 INDUSTRIAL

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.924.500	1.924.500	3.131.771	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	199.483	194.366
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	424.500	424.500	199.483	194.366
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	424.500	424.500	199.483	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	197.643	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	49.120.544	47.295.012
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.350.000	5.350.000	49.120.544	47.295.012
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.350.000	5.350.000	49.120.544	47.295.012
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.350.000	5.350.000	49.120.544	47.295.012
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	49.120.544	47.295.012
**** TOTAL SERVICIO 21	7.279.600	7.279.600	52.255.315	50.421.381
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.279.600	7.279.600	52.255.315	50.421.381

( EUROS )

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

PROGRAMA: 7613  
INTERNACIONALIZACION

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.  
 SERV. 20 VICECONSEJERIA DE INDUSTRIA

( 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	59.486.648	56.591.230

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

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 31-08-21  
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	124.157	121.869
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	735.000	735.000	124.157	121.869
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	111.160	108.873
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	111.160	108.873
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	135.000	135.000	111.160	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	124.157	121.869
***** TOTAL PROGRAMA 6114	735.000	735.000	124.157	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	4.770.713	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	4.768.928	1.981.208
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.500.000	1.500.000	3.230.146	506.768
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000.000	1.000.000	2.916.649	193.272
001 RECARGO DE APREMIO	1.000.000	1.000.000	2.916.649	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	4.774.236	1.986.516
	***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.700.000	3.700.000	4.774.236	1.986.516
	***** TOTAL SECCION 06	7.545.000	7.545.000	5.299.683	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	519.290	519.290
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	519.290	519.290
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	519.290	519.290
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	519.290	519.290
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	519.290	519.290
**** TOTAL SERVICIO 12	1.000.000	1.000.000	519.773	519.773

( 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	155.139	155.139
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	428.043	428.043	155.139	155.139
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	428.043	428.043	155.139	155.139
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	428.043	428.043	155.139	155.139
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	428.043	428.043	155.139	155.139
<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	156.518	156.518

( 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	806.240	806.240

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



( 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>			407.416	407.416
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			407.416	407.416
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			407.416	407.416
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			407.416	407.416
001 REINTEGRO CONTRATO PROGRAMA			119.763	119.763
002 REINTEGRO UNIBASQ			287.653	287.653
<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	954.534	954.534
***** TOTAL PROGRAMA 4223	547.119	547.119	954.534	954.534

( 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



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

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

( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	1.400	1.400	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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	100	100	8.066	8.066
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100	8.066	8.066
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100	8.066	8.066
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>	100	100	8.066	8.066
001 REINTEGROS	100	100	7.822	7.822
002 REINTEGRO AYUDAS			244	244
**** TOTAL SERVICIO 11	100	100	8.066	8.066

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			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

( 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	31.581	31.581
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	31.581	31.581
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	31.581	31.581
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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: 4715  
EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>			5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>			5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>			5.000	5.000
001 DEVOLUCION AYUDAS - SERVICIO EUSKARA			5.000	5.000
**** TOTAL SERVICIO 21			5.000	5.000
***** TOTAL PROGRAMA 4715			5.000	5.000

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	175.257	175.257
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	175.257	175.257
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	175.257	175.257
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	175.257	175.257
001 REINTEGROS	100.000	100.000	175.257	175.257
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000	175.257	175.257
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	175.257	175.257
***** TOTAL SECCION 07	7.447.699	7.447.699	4.427.520	4.427.520

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	44.748	27.367
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	44.748	27.367
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	44.748	27.367
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			41.689	24.308
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			41.689	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	47.550	30.169
***** TOTAL PROGRAMA 4311	80.000	80.000	47.550	30.169

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.201.689	10.201.689	2.932.207	2.597.180
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	2.617.940	2.362.308
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	9.123.364	9.123.364	2.617.940	2.362.308
<u>SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES</u>	505.334	505.334	460.035	442.063
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
<u>SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</u>	8.600.000	8.600.000	2.110.428	1.872.768
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.600.000	8.600.000	2.110.428	1.872.768
<u>SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS</u>	18.030	18.030	12.020	12.020
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.030	18.030	12.020	12.020
<u>SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN VIVIENDAS</u>			35.457	35.457
001 EXTINCION DERECHOS DE SUPERFICIE			35.457	35.457
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	100.177	71.161
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	100.177	71.161
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	450.000	450.000	100.177	71.161
001 REINTEGROS	450.000	450.000	10.734	10.734
002 REINTEGROS GAZTELAGUN			27.279	22.445
003 REINTEGROS PEV			62.164	37.982
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	628.325	628.325	214.089	163.711
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	628.325	628.325	197.758	147.380
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	125.000	125.000	22.777	22.777
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	1.410	1.410
002 RECARGO BIZILAGUN			21.366	21.366
<u>SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO</u>	53.325	53.325	25.897	23.779
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	53.325	53.325	25.897	23.779
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	450.000	450.000	149.084	100.824
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	149.084	100.824
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			16.331	16.331
<u>SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS</u>			16.331	16.331

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	2.932.207	2.597.180
***** TOTAL PROGRAMA	4312	10.721.689	10.721.689	3.267.110	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

PROGRAMA: 5141  
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	52.000	52.000	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	3.526.977	3.107.627





SECCION : 09 SALUD



( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	3.700	3.700		
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.400	3.400		
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.400	3.400		
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.400	3.400		
001 REINTEGROS	2.000	2.000		
002 REINTEGROS	700	700		
003 REINTEGROS	700	700		
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	300	300		
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	300	300		
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	300	300		
001 OTROS INGRESOS	100	100		
002 OTROS INGRESOS	100	100		
003 OTROS INGRESOS	100	100		
**** TOTAL SERVICIO 10	3.700	3.700		

PROGRAMA: 4111  
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	154.200	154.200	45.759	45.759
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	5.958	5.958
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	5.958	5.958
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	2.000	2.000	5.958	5.958
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	2.000	2.000	5.958	5.958
<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	45.759	45.759
***** TOTAL PROGRAMA 4111	157.900	157.900	45.759	45.759

( 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

( 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>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

( 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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>202.290</b>	<b>202.290</b>
<b>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>202.290</b>	<b>202.290</b>
<b>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</b>	<b>372.000</b>	<b>372.000</b>	<b>202.290</b>	<b>202.290</b>
<b>SUBCONCEPTO: 393.31 COPAGO FARMACEUTICO</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>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</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	1.109.909	1.038.489

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	52.575	52.575
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000	52.575	52.575
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	52.575	52.575
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	52.575	52.575
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000	52.575	52.575
**** TOTAL SERVICIO 11	133.000	133.000	86.328	79.618

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	56.868	56.868
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	54.366	54.366
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	54.366	54.366
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	54.366	54.366
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000		
002 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			54.366	54.366
<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	56.868	56.868
***** TOTAL PROGRAMA 1411	168.800	168.800	143.196	136.486

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	27.983	27.983
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	27.946	27.946
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	27.946	27.946
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	27.946	27.946
001 REINTEGROS	19.000	19.000		
002 REINTEGROS			27.946	27.946
<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	27.983	27.983
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	27.983	27.983

( 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

PROGRAMA: 3123  
SERVICIOS SOCIALES

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES  
 SERV. 21 DIRECCION DE SERVICIOS SOCIALES

( 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	35.903	35.779
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	35.803	35.680
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	35.803	35.680
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	35.803	35.680
001 REINTEGROS	50.000	50.000	2.700	2.700
002 REINTEGROS			649	649
003 REINTEGROS			32.454	32.331
<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	35.903	35.779
***** TOTAL PROGRAMA 3124	50.000	50.000	35.903	35.779



( 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	345.161	338.327



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	314.181	314.181
<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	312.010	312.010
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	312.010	312.010
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	312.010	312.010
001 REINTEGROS	150.000	150.000	312.010	312.010
<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	314.625	314.625
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	314.625	314.625

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	335.245	335.245

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	162.298
***** TOTAL PROGRAMA 7511	213.150	213.150	222.304	162.298

( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		290.000	290.000	246.324	246.324
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000	243.149	243.149
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000	243.149	243.149
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000	243.149	243.149
001 REINTEGROS		283.000	283.000	243.149	243.149
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		7.000	7.000	3.175	3.175
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		7.000	7.000	3.175	3.175
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>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



( EUROS )

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b><u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u></b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.636.761.151</b>	<b>6.410.833.438</b>	<b>6.410.833.438</b>
<b><u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u></b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.636.761.151</b>	<b>6.410.833.438</b>	<b>6.410.833.438</b>
<b><u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u></b>	<b>9.619.129.924</b>	<b>9.636.761.151</b>	<b>6.410.833.438</b>	<b>6.410.833.438</b>
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u></b>	<b>1.560.222.873</b>	<b>1.563.082.658</b>	<b>1.039.837.182</b>	<b>1.039.837.182</b>
001 APORTACION GENERAL	1.456.450.811	1.456.450.811	974.632.266	974.632.266
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.556.561	5.556.561	3.561.670	3.561.670
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	28.485.071	28.485.071	18.258.496	18.258.496
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.730.430	72.590.215	43.384.750	43.384.750
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u></b>	<b>3.221.446.612</b>	<b>3.227.351.310</b>	<b>2.146.988.120</b>	<b>2.146.988.120</b>
001 APORTACION GENERAL	3.007.184.812	3.007.184.812	2.012.357.250	2.012.357.250
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	11.472.827	11.472.827	7.353.908	7.353.908
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	58.814.120	58.814.120	37.698.954	37.698.954
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.974.853	149.879.551	89.578.008	89.578.008
<b><u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u></b>	<b>4.837.460.439</b>	<b>4.846.327.183</b>	<b>3.224.008.136</b>	<b>3.224.008.136</b>
001 APORTACION GENERAL	4.515.715.861	4.515.715.861	3.021.840.732	3.021.840.732
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	17.228.082	17.228.082	11.042.938	11.042.938
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	88.317.769	88.317.769	56.610.342	56.610.342
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	216.198.727	225.065.471	134.514.124	134.514.124
**** TOTAL SERVICIO 01	9.619.129.924	9.636.761.151	6.410.833.438	6.410.833.438
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.619.129.924	9.636.761.151	6.410.833.438	6.410.833.438

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	6.814.664.706	6.803.776.621

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS



PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		145.877.062		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		145.877.062		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		145.877.062		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		145.877.062		
001 AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERÍA		145.877.062		
**** TOTAL SERVICIO 09		145.877.062		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		145.877.062		
***** TOTAL SECCION 99		145.877.062		
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	12.889.441.176	8.083.159.768	8.056.908.617



SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS





( EUROS )

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<b>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>		<b>61.312.479</b>		
<b>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>61.312.479</b>		
<b>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</b>		<b>61.312.479</b>		
<b>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</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	12.950.753.655	8.083.159.768	8.056.908.617