

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

SEPTIEMBRE **2021**

INDICE

I - ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: GASTOS	I-	1
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21	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-	127
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	161
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	219
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	315
SECCION : 07 EDUCACION	I-	357
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	487
SECCION : 09 SALUD	I-	537
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	599
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	689
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	751
SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES	I-	779
SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO	I-	783
SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI	I-	787
SECCION : 54 TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS	I-	791
SECCION : 55 AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS	I-	795
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	799
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	803
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	807
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30-0	I-	815
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	815
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	819
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	831
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	837
ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTOS: INGRESOS	I-	841

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21	I-	841
SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO	I-	841
SECCION : 02 SEGURIDAD	I-	847
SECCION : 03 TRABAJO Y EMPLEO	I-	859
SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO	I-	865
SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.	I-	875
SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA	I-	895
SECCION : 07 EDUCACION	I-	903
SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES	I-	929
SECCION : 09 SALUD	I-	939
SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES	I-	951
SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA	I-	965
SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO	I-	971
SECCION : 90 DEUDA PUBLICA	I-	977
SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES	I-	981
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	993
ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30	I-	997
SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS	I-	997

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 00 PARLAMENTO

PROGRAMA: 1111
PARLAMENTO

SECC. 00 PARLAMENTO
SERV. 01 PARLAMENTO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	31.500.000	31.500.000	23.625.000	23.625.000	23.625.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	23.625.000	23.625.000	23.625.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	31.500.000	31.500.000	23.625.000	23.625.000	23.625.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.11 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE</u>	31.500.000	31.500.000	23.625.000	23.625.000	23.625.000
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. SE INCORPORAN EN GRALES.CAE	31.500.000	31.500.000	23.625.000	23.625.000	23.625.000
**** TOTAL SERVICIO 01	31.500.000	31.500.000	23.625.000	23.625.000	23.625.000
***** TOTAL PROGRAMA 1111	31.500.000	31.500.000	23.625.000	23.625.000	23.625.000
***** TOTAL SECCION 00	31.500.000	31.500.000	23.625.000	23.625.000	23.625.000

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	475.187	475.187	390.354	283.773	283.773
<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	130.324	130.324
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	130.324	130.324
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	297.405	297.405	236.067	130.324	130.324
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	297.405	297.405	236.067	130.324	130.324
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	67.126	67.126	42.892	42.054	42.054
<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	6.111	6.111
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.949	6.111	6.111
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.949	6.111	6.111
**** TOTAL SERVICIO 00	475.187	475.187	390.354	283.773	283.773

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	185.090	185.090
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	62.786	62.786
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	62.786	62.786
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	103.917	103.917	104.852	62.786	62.786
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	103.917	103.917	104.852	62.786	62.786
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	25.217	25.217
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	25.217	25.217
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.854	34.854	35.168	25.217	25.217
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.854	34.854	35.168	25.217	25.217
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	55.212	55.212	59.304	44.617	44.617
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	41.565	41.565
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	55.212	55.212	55.035	41.565	41.565
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.212	55.212	55.035	41.565	41.565
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.270	3.052	3.052
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.270	3.052	3.052
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.270	3.052	3.052
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.006	175.006	81.229	42.325	42.325
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.006	175.006	81.229	42.325	42.325
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	72.717	72.717	14.802	14.802	14.802
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	72.717	72.717	14.802	14.802	14.802
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	72.717	72.717	14.802	14.802	14.802
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.264	4.264	4.264
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			4.264	4.264	4.264
001 OTROS SUMINISTROS			4.264	4.264	4.264

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	102.289	102.289	62.162	23.258	23.258
<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	59.071	20.168	20.168
001 OTROS SERVICIOS	79.823	79.823	55.561	16.657	16.657
002 TRADUCCIONES			3.510	3.510	3.510
**** TOTAL SERVICIO 01	441.791	441.791	354.010	227.415	227.415

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	370.674	370.674	393.722	224.498	224.498
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	66.926	66.926
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	66.926	66.926
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	66.926	66.926
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	66.926	66.926
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	119.542	119.542
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	119.542	119.542
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	218.405	218.405	233.058	119.542	119.542
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	218.405	218.405	233.058	119.542	119.542
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	59.537	59.537	67.098	38.030	38.030
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	34.470	34.470
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	59.537	59.537	60.566	34.470	34.470
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	59.537	59.537	60.566	34.470	34.470
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.532	3.560	3.560
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.532	3.560	3.560
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.532	3.560	3.560
**** TOTAL SERVICIO 10	370.674	370.674	393.722	224.498	224.498

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	539.808	548.993	545.520	379.156	379.156
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	358.509	367.694	354.956	238.915	238.915
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	238.915	238.915
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	358.509	358.509	354.956	238.915	238.915
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	358.509	358.509	354.956	238.915	238.915
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.185			
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		9.185			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		9.185			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	108.497	108.497	117.107	87.771	87.771
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	108.539	81.586	81.586
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	108.497	108.497	108.539	81.586	81.586
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.497	108.497	108.539	81.586	81.586
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.568	6.185	6.185
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.568	6.185	6.185
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.568	6.185	6.185
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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			
<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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.300	9.300	9.300	4.650	4.650
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	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	843.557	759.132	472.055	472.055

(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	273.941	273.941
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	58.313	58.313
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	58.313	58.313
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.771	80.771	81.498	58.313	58.313
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.771	80.771	81.498	58.313	58.313
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	153.005	153.005
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	153.005	153.005
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	218.989	218.989	220.652	153.005	153.005
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	218.989	218.989	220.652	153.005	153.005
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	78.412	78.412	85.797	62.623	62.623
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	58.353	58.353
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	78.412	78.412	79.754	58.353	58.353
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	78.412	78.412	79.754	58.353	58.353
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.043	4.269	4.269
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.043	4.269	4.269
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.043	4.269	4.269
<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	286.093	286.093

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	207.743	207.743
<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	164.341	164.341
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	164.341	164.341
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	236.165	236.165	203.292	164.341	164.341
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	236.165	236.165	203.292	164.341	164.341
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	66.525	66.525	43.402	43.402	43.402
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.706	40.706	40.706
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	66.525	66.525	40.706	40.706	40.706
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	66.525	66.525	40.706	40.706	40.706
<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	70.591	31.057	31.057
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	156.209	156.209	70.591	31.057	31.057
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851	42.203	30.587	30.587
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	125.851	125.851	42.203	30.587	30.587
001 SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE PROYECTOS INSTITUCIONALES.	125.851	125.851	42.203	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	317.286	238.800	238.800

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.302.676	2.302.676	1.889.346	1.345.272	1.345.272
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	476.706	476.706	439.534	303.710	303.710
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	476.706	476.706	439.534	303.710	303.710
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	476.706	476.706	439.534	303.710	303.710
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	132.954	132.954	133.690	94.956	94.956
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	343.752	343.752	305.845	208.753	208.753
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	846.472	846.472	707.759	476.882	476.882
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	846.472	846.472	707.759	476.882	476.882
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	846.472	846.472	707.759	476.882	476.882
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.710	789.710	707.759	476.882	476.882
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	56.762	56.762			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	236.664	236.664	210.512	166.818	166.818
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	236.664	236.664	210.512	166.818	166.818
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	236.664	236.664	210.512	166.818	166.818
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	236.664	236.664	210.512	166.818	166.818
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	670.032	670.032	458.084	345.393	345.393
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	463.562	463.562	424.062	319.136	319.136
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	463.562	463.562	424.062	319.136	319.136
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	358.298	358.298	328.675	250.261	250.261
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	105.264	105.264	95.387	68.875	68.875
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	166.470	166.470	25.972	18.207	18.207
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	166.470	166.470	25.972	18.207	18.207
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	166.470	166.470	19.855	13.969	13.969
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.117	4.238	4.238

(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
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.571.072	2.571.072	2.162.939	928.422	917.818
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	97.000	97.000	48.244	37.184	33.841
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	46.519	35.459	32.116
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	47.000	47.000	46.519	35.459	32.116
001 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	47.000	47.000	46.519	35.459	32.116
<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	236.106	236.106
<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	25.181	25.181
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	53.048	25.181	25.181
001 MANTENIMIENTO CALEFACCION, SISTEMA INCENDIOS, EQUIPOS DE INSPECCION Y DETECTORES, ASCENSORES Y OTROS.	100.000	100.000	53.048	25.181	25.181
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.067.072	2.067.072	1.381.264	636.112	628.852
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	233.000	233.000	77.827	45.859	45.859
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	233.000	233.000	77.827	45.859	45.859
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES.	103.000	103.000	77.827	45.859	45.859
002 EVALUACION, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DEL PLAN VASCO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA.	130.000	130.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	13.300	13.300	11.881	11.881	11.881
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	13.300	13.300	11.881	11.881	11.881
001 TRANSPORTE DE MERCANCIAS.	13.300	13.300	11.881	11.881	11.881
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	58.000	58.000	782	782	782
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	58.000	58.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			782	782	782
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			782	782	782
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	296.500	296.500	180.800	117.921	117.921
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	112.000	112.000	86.164	48.486	48.486
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. LUZ.	103.000	103.000	85.500	47.822	47.822
002 ENERGIA ELECTRICA OFICINAS EXLEHENDAKARIS.	9.000	9.000	664	664	664
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	9.000	9.000	146	146	146
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	8.000	8.000			
002 AGUA DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	1.000	1.000	146	146	146
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	92.300	92.300	68.068	42.867	42.867
001 PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA. GAS.	84.800	84.800	68.068	42.867	42.867
002 GAS DE OFICINAS DE EXLEHENDAKARIS.	7.500	7.500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	2.400	2.400	2.400
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	15.000	15.000	2.400	2.400	2.400
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.000	27.000	8.107	8.107	8.107
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	27.000	27.000	8.107	8.107	8.107
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.200	1.200			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1.200	1.200			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	15.915	15.915	15.915
001 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	15.915	15.915	15.915
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.466.272	1.466.272	1.109.974	459.668	452.408
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	10.500	10.500	4.563	4.563	4.563
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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	288.800	288.800	288.622	145.789	145.789
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	1.383	1.383
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	77.654	77.654			
001 SISTEMAS DE SEGURIDAD Y VIDEOVIGILANCIA.	77.654	77.654			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	329.466	329.466	154.081	4.081	4.081
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	20.906	20.906	2.387	2.387	2.387
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	300.000	300.000	150.000		
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA DE EXLEHENDAKARIS.	8.560	8.560	1.694	1.694	1.694
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	452.252	452.252	458.040	166.300	166.300
001 CESION DE EQUIPOS. ENTORNOS DE DESARROLLO Y APLICACIONES.	166.000	166.000	169.724	64.161	64.161
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	80.962	80.962
005 MANTENIMIENTO MICROINFORMATICO Y GESTION TONER.	30.000	30.000	30.176	16.983	16.983
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	4.600	4.600			
001 PUBLICACIONES	4.600	4.600			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	7.200	7.200	7.200
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	7.200	7.200	7.200
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	283.000	283.000	197.468	131.735	124.475
001 MANTENIMIENTO DE PALACIO DE AJURIA ENEA Y LEHENDAKARITZA.	192.000	192.000	84.836	63.056	55.796
002 CONTRATACION DE SERVICIOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS	91.000	91.000	112.632	68.680	68.680
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	19.020	19.020	19.020
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	19.020	19.020	19.020
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	19.020	19.020	19.020
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	19.020	19.020	19.020
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	653.405	653.405	401.723	205.214	205.214
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	653.405	653.405	401.723	205.214	205.214
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	283.614	108.708	108.708
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	174.906		
001 CONSTRUCCIONES	387.508	387.508	174.906		
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			108.708	108.708	108.708
001 CONSTRUCCIONES EN CUROS. INMOVILIZADO MATERIAL			108.708	108.708	108.708
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	110.725	110.725			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	110.725	110.725			
001 INSTALACIONES TECNICAS	110.725	110.725			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	118.110	96.506	96.506
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	45.352	45.352	118.110	96.506	96.506
001 MOBILIARIO	45.352	45.352	118.110	96.506	96.506
<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	4.457.285	2.482.184	2.471.581

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	293.108	293.108
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	44.676	44.676
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	44.676	44.676
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	112.697	112.697	113.711	44.676	44.676
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	112.697	112.697	113.711	44.676	44.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	125.314	125.314
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	125.314	125.314
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	187.667	187.667	153.927	125.314	125.314
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	187.667	187.667	153.927	125.314	125.314
<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	70.650	70.650
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	66.102	66.102
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	107.815	107.815	84.382	66.102	66.102
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.815	107.815	84.382	66.102	66.102
<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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.317.787	1.201.956	1.007.196	661.165	661.165
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.317.787	1.201.956	1.007.196	661.165	661.165
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	41.081	41.081			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	407.100	317.963	142.341	78.704	78.704
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	400.000	310.863	142.341	78.704	78.704
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL. PUBLICIDAD	400.000	310.863	142.341	78.704	78.704
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	7.100	7.100			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	864.606	837.912	864.855	582.461	582.461
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	935	935	145	145	145
001 MATERIAL DE OFICINA	935	935	145	145	145
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	883	883	883
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	883	883	883
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	266.300	11.300	174.240	116.160	116.160
001 MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS INFORMATICOS.	11.300	11.300	174.240	116.160	116.160
002 ACTUALIZACION DE CONTENIDOS WEB	255.000				
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	336.471	672.942	672.941	448.628	448.628
001 ENCARGO A EJIE PARA DOSSIER DE PRENSA	336.471	672.942	672.941	448.628	448.628
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	248.900	140.736	16.645	16.645	16.645
001 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	11.722	11.722	11.722
002 AGENCIAS DE NOTICIAS, AGENCIAS DE PUBLICIDAD Y PLANIFICACION.	190.900	82.736	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	1.742.634	1.451.393	966.046	966.046
***** TOTAL PROGRAMA 1121	10.594.039	10.469.957	8.551.692	5.180.864	5.170.261

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	27.986	27.986
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	12.306	12.306
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	12.306	12.306
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	12.306	12.306
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	78.910	12.306	12.306
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444	10.494	10.494
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444	10.494	10.494
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	72.802	72.802	58.444	10.494	10.494
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	72.802	72.802	58.444	10.494	10.494
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.963	40.963	25.376	5.185	5.185
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963	24.034	4.729	4.729
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.963	40.963	24.034	4.729	4.729
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.963	40.963	24.034	4.729	4.729
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.342	456	456
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.342	456	456
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.342	456	456
**** TOTAL SERVICIO 30	231.912	231.912	162.729	27.986	27.986

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	284.640	284.640	142.446		
<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	49.580		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539	49.580		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	155.539	155.539	49.580		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	155.539	155.539	49.580		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	56.299	56.299	26.758		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299	26.758		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	56.299	56.299	26.758		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	56.299	56.299	26.758		
<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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.100.000	2.100.000			
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	950.000	950.000			
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	950.000	950.000			
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	950.000	950.000			
001 CONVENIOS DE COLABORACION CON ENTIDADES EXPERTAS	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE COLABORACION CON UNIVERSIDADES	300.000	300.000			
003 ALIANZA CON EL CONSEJO DE LA JUVENTUD	80.000	80.000			
004 PROYECCION INTERNACIONAL AGENDA 2030	170.000	170.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.150.000	1.150.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	50.000	50.000			
001 BECAS	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.100.000	1.100.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	500.000	500.000			
001 PROGRAMA BONOS AGENDA 2030	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	600.000	600.000			
001 PROMOCION DE EXPERIENCIAS PILOTO Y PROYECTOS TRACTORES EN MATERIA DE INNOVACION SOCIAL Y AGENDA 2030	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	3.184.640	2.867.494	273.716	70.803	70.803
***** TOTAL PROGRAMA 1122	3.416.552	3.099.406	436.446	98.789	98.789

(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>		452.302	204.501	101.177	101.177
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		452.302	204.501	101.177	101.177
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		452.302	204.501	101.177	101.177
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		452.302	204.501	101.177	101.177
001 COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD COVID 19		452.302	204.501	101.177	101.177
**** TOTAL SERVICIO 15		452.302	204.501	101.177	101.177

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2</u> <u>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		72	72	72	72
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		72	72	72	72
<u>CONCEPTO ..: 238</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		72	72	72	72
<u>SUBCONCEPTO: 238.81</u> <u>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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			28	28	28
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			28	28	28
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			28	28	28
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			28	28	28
001 ACCIÓN SOCIAL			28	28	28
<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	1.182	1.182	1.182

(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	352.362	284.942	284.942
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		317.146	352.362	284.942	284.942
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		317.146	352.362	284.942	284.942
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		317.146	352.362	284.942	284.942
001 KOMUNIKAZIO INSTITUZIONALA ETA PUBLIZITATEA. COVID19		317.146	352.362	284.942	284.942
**** TOTAL SERVICIO 31		317.146	352.362	284.942	284.942
***** TOTAL PROGRAMA 1229	44.797	831.752	596.755	418.242	418.242

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	167.726	167.726
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	65.127	65.127
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	65.127	65.127
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	90.280	90.280	91.092	65.127	65.127
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	90.280	90.280	91.092	65.127	65.127
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	130.403	73.457	46.052	46.052
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	130.403	73.457	46.052	46.052
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	145.603	130.403	73.457	46.052	46.052
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	145.603	130.403	73.457	46.052	46.052
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	27.062	27.062
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	27.062	27.062
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	37.704	27.062	27.062
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	37.704	27.062	27.062
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	53.488	53.488	42.583	29.485	29.485
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	27.350	27.350
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	53.488	53.488	38.538	27.350	27.350
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.488	53.488	38.538	27.350	27.350
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.045	2.135	2.135
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.045	2.135	2.135
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.045	2.135	2.135
**** TOTAL SERVICIO 20	326.828	311.628	244.836	167.726	167.726

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	648.254	639.069	664.071	478.157	478.157
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	426.277	417.092	359.404	255.237	255.237
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.277	407.907	359.404	255.237	255.237
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	426.277	407.907	359.404	255.237	255.237
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.995	299.625	250.147	179.509	179.509
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	108.282	108.282	109.257	75.729	75.729
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.185			
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		9.185			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL SUSTITUTO		9.185			
ARTICULO ..: 13 LABORALES			75.049	54.090	54.090
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			75.049	54.090	54.090
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			75.049	54.090	54.090
001 RETIBUCIONES PERSONAL LABORAL			75.049	54.090	54.090
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	149.175	149.175	156.161	116.361	116.361
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.067	116.067	114.052	85.064	85.064
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.067	116.067	114.052	85.064	85.064
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	88.857	88.857	86.828	64.746	64.746
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	27.210	27.210	27.224	20.318	20.318
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	33.108	33.108	42.109	31.297	31.297
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	33.108	33.108	33.406	25.055	25.055
001 KALTE ORDAINAK			33.406	25.055	25.055
002 MODULO EQUIPARACION.	33.108	33.108			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.703	6.242	6.242
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.518	4.672	4.672
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.185	1.570	1.570

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.308.500	1.308.500	264.620	120.953	120.953
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.000	3.000	11.626	5.614	5.614
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	5.414	5.414
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	5.414	5.414
001 CONSTRUCCIONES	3.000	3.000	10.829	5.414	5.414
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			798	199	199
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			798	199	199
001 MANTENIMIENTO INSTALACIONES TECNICAS			798	199	199
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.303.500	1.303.500	252.956	115.301	115.301
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	622.500	622.500	89.063	61.838	61.838
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	622.500	622.500	89.063	61.838	61.838
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.500	2.500			
002 ESTRATEGIA EUSKADI BASQUE COUNTRY. 2025	150.000	150.000	54.450	27.225	27.225
003 PLAN MARCA EUSKADI BASQUE COUNTRY	250.000	250.000	34.613	34.613	34.613
004 FONDO EUSKADI BASQUE COUNTRY	220.000	220.000			
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS			19.378	19.378	19.378
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS			19.378	19.378	19.378
001 PRIMAS DE SEGURO			19.378	19.378	19.378
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	35.000	35.000	217	217	217
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	5.000	5.000			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL Y PUBLICIDAD	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	217	217	217
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.000	20.000	217	217	217
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	9.000	9.000	9.498	2.225	2.225
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			9.000	1.727	1.727
001 SUMINISTRO ELECTRICO			9.000	1.727	1.727
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	498	498	498
001 OTROS SUMINISTROS	9.000	9.000	498	498	498
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	637.000	637.000	134.800	31.643	31.643
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	18	18	18
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	18	18	18

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	2.882	2.882	2.882
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	2.882	2.882	2.882
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.317	6.160	6.160
001 LIMPIEZA Y ASEO	10.000	10.000	9.317	6.160	6.160
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	242.000	242.000	101.821	1.821	1.821
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
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	5.000	5.000			
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	14.000	14.000	240	240	240
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	231	231	231
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000	9	9	9
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	358.000	358.000	20.522	20.522	20.522
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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	38	38	38
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	2.000	2.000	38	38	38
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	38	38	38
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	38	38	38
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	185.000	405.000	239.786	228.986	228.986
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	185.000	405.000	239.786	228.986	228.986
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	80.000	80.000	12.224	7.424	7.424
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	80.000	80.000	12.224	7.424	7.424
001 SEGURIDAD SOCIAL BECA FORMACIÓN ÁREA ACCIÓN EXTERIOR			1.024	1.024	1.024
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	11.200	6.400	6.400

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	221.561	221.561
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	105.000	325.000	227.561	221.561	221.561
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	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	2.362.569	1.168.477	828.096	828.096

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	518.858	534.058	522.208	356.661	356.661
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	55.616	55.616
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	55.616	55.616
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	55.616	55.616
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	55.616	55.616
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	351.955	367.155	341.495	228.238	228.238
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	228.238	228.238
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	351.955	351.955	326.295	228.238	228.238
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	351.955	351.955	326.295	228.238	228.238
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.200	15.200		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.200	15.200		
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.200	15.200		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	89.810	89.810	102.927	72.807	72.807
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	95.507	67.468	67.468
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	89.810	89.810	95.507	67.468	67.468
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.810	89.810	90.607	67.468	67.468
002 SEGURIDAD SOCIAL- ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.900		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.420	5.339	5.339
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.420	5.339	5.339
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.420	5.339	5.339
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	113.800	113.728	154.564	145.943	145.943
<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	154.564	145.943	145.943
<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

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	135.826	127.205	127.205
<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	127.052	118.431	118.431
001 OTROS SERVICIOS			2.087	2.087	2.087
002 COTIZACIONES A ORGANISMOS EUROPEOS	61.000	61.000	118.286	109.664	109.664
003 TRADUCCIONES			6.679	6.679	6.679
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	675.000	675.000	612.318	305.467	305.467
<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	62.318	25.467	25.467
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	45.389	22.467	22.467
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	80.000	80.000	45.389	22.467	22.467
001 SEGURIDAD SOCIAL BECAS DE FORMACION AREA DE ACCIÓN EXTERIOR			1.992	1.992	1.992
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	1.289.090	808.070	808.070

PROGRAMA: 1311

ACCION EXTERIOR

SECC. 01 LEHENDAKARITZA-PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

SERV. 23 DIRECCION PARA LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	439.802	439.802	450.383	310.027	310.027
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	198.207	198.207
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	198.207	198.207
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	295.258	295.258	296.984	198.207	198.207
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.258	295.258	296.984	198.207	198.207
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	71.742	71.742	79.943	59.350	59.350
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	71.742	71.742	72.534	54.107	54.107
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	71.742	71.742	72.534	54.107	54.107
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	71.742	71.742	72.534	54.107	54.107
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.409	5.244	5.244
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.409	5.244	5.244
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.409	5.244	5.244
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	365.869	428.869	121.947	28.154	28.154
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	365.869	428.869	121.947	28.154	28.154
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			103	103	103
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			103	103	103
001 GASTOS			103	103	103
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	3.000	3.000	180	180	180
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	3.000	3.000	180	180	180
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	180	180	180
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	362.869	425.869	121.664	27.871	27.871
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	2.000	2.000	85	85	85
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	85	85	85
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	144.869	144.869	71.350	1.350	1.350
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	4.869	4.869	1.350	1.350	1.350
002 VIAJES INSTITUCIONALES.	140.000	140.000	70.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	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
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	8.798		
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	20.000	20.000	8.798		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.257.537	1.194.537	614.909	323.523	323.523
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	140.000	130.000	60.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	140.000	130.000	60.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	140.000	130.000	60.000	15.000	15.000
001 CONVENIO CON EL CENTRO DE ESTUDIOS VASCOS DE LA UNIVERSIDAD DE NEVADA	30.000	30.000	30.000		
002 BASQUE ESTUDIES FOUNDATION (SEMINARIO JAIALDI)	10.000				
003 BASQUE HERITAGE.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
004 DANTZA MUNDUAN	20.000	20.000			
005 PROGRAMA MAYORES Y DEPENDIENTES. CARACAS	10.000	10.000			
006 ESTUDIOS ESPECIALIZACION UNIVERSITARIA	20.000	20.000			
007 VIVENCIAS DE LA MIGRACION VASCA	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.117.537	1.064.537	554.909	308.523	308.523
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	282.000	229.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	282.000	229.000			
001 AYUDAS DE EXTREMA NECESIDAD.	202.000	202.000			
002 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2020/2021	53.000				
003 BECAS DE ESPECIALIZACION PROFESIONALES EN LA COMUNIDAD VASCA EN EL EXTERIOR. CONVOCATORIA 2021/2022	27.000	27.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	835.537	835.537	554.909	308.523	308.523
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	132.000	132.000	102.000	61.829	61.829
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	132.000	132.000	102.000	61.829	61.829
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	132.000	132.000	102.000	61.829	61.829
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	132.000	132.000	102.000	61.829	61.829
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	723.533	723.533

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	876.652	876.652
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	56.515	56.515
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	56.515	56.515
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	79.024	56.515	56.515
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	79.024	56.515	56.515
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	389.766	389.766
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	389.766	389.766
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	561.740	561.740	551.793	389.766	389.766
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	561.740	561.740	551.793	389.766	389.766
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	571.306	571.306	579.339	430.372	430.372
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	103.125	103.125
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	141.737	141.737	143.936	103.125	103.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	141.737	141.737	143.936	103.125	103.125
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	421.077	421.077	427.775	319.618	319.618
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	421.077	421.077	416.210	309.683	309.683
001 KALTE ORDAINAK			416.210	309.683	309.683
002 MODULO EQUIPARACION	421.077	421.077			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.565	9.935	9.935
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.565	9.935	9.935
<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	128.662	126.372
<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	114.275	111.985
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	150.236	150.236	113.782	104.623	102.334
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	730	730	730
001 MATERIAL DE OFICINA	14.236	14.236	730	730	730
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			18.178	18.178	18.178
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			18.178	18.178	18.178
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	28.000	28.000	27.997	18.838	16.548
001 LIMPIEZA			521	521	521
002 LIMPIEZA DELEGACION	28.000	28.000	27.476	18.317	16.027
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	7.070	7.070	7.070
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	28.000	28.000	7.070	7.070	7.070
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	8.542	8.542	8.542
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	32.000	32.000	8.542	8.542	8.542
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	27.000	27.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.816	2.816	2.816
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	13.000	13.000	2.816	2.816	2.816
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	48.450	48.450	48.450
001 OTROS SERVICIOS	8.000	8.000	48.450	48.450	48.450
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.300	1.300			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.300	1.300			
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
001 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	1.300	1.300			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	14.000	14.000	5.610	5.610	5.610
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	14.000	14.000	5.610	5.610	5.610
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)			5.610	5.610	5.610
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES			5.610	5.610	5.610
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
001 OTROS IMPUESTOS	14.000	14.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	3.840	3.840			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	3.840	3.840			
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.840	3.840			
**** TOTAL SERVICIO 24	1.424.918	1.424.918	1.347.976	1.005.314	1.003.024

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	210.420	210.420	185.719	140.410	140.410
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	22.459	22.459	22.459
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	22.459	22.459	22.459
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	41.649	41.649	22.459	22.459	22.459
001 PERSONAL DELEGACION	41.649	41.649	22.459	22.459	22.459
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.969	95.969	89.804	65.482	65.482
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	27.088	19.653	19.653
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	35.148	35.148	27.088	19.653	19.653
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	15.574	8.139	8.139
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	22.596	22.596	11.514	11.514	11.514
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	60.821	60.821	62.716	45.830	45.830
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	60.821	60.821	61.247	44.780	44.780
001 KALTE ORDAINAK			47.747	35.810	35.810
002 MODULO EQUIPARACION	47.321	47.321			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	13.500	13.500	13.500	8.970	8.970
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	1.049	1.049
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	1.049	1.049
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	101.000	101.000	23.241	23.241	23.241
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			3.043	3.043	3.043
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.043	3.043	3.043
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.043	3.043	3.043
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.043	3.043	3.043
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	16.863	16.863	4.368	4.368	4.368
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863	4.193	4.193	4.193
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.863	16.863	4.193	4.193	4.193
001 CONSTRUCCIONES	16.863	16.863	4.193	4.193	4.193

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	14.301	14.301	14.301
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953	1.125	1.125	1.125
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	19.953	19.953	1.125	1.125	1.125
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	19.953	19.953	1.125	1.125	1.125
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.807	2.807	2.807
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.807	2.807	2.807
001 PRIMAS DE SEGURO			2.807	2.807	2.807
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.311	1.311	1.311
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			1.311	1.311	1.311
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1.311	1.311	1.311
<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	1.080	1.080	1.080
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			940	940	940
001 ENERGIA ELÉCTRICA			940	940	940
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			140	140	140
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			140	140	140
<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	7.978	7.978	7.978
<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: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>			51	51	51
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			51	51	51
<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>			287	287	287
001 SEGURIDAD			287	287	287
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	16.863	16.863	1.934	1.934	1.934
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.863	16.863	1.934	1.934	1.934

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	9.270	9.270	1.851	1.851	1.851
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	9.270	9.270	1.851	1.851	1.851
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>			504	504	504
001 MENSAJERÍA			504	504	504
<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	1.529	1.529	1.529
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	6.181	6.181	1.529	1.529	1.529
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	6.181	6.181	1.529	1.529	1.529
001 OTROS IMPUESTOS	6.181	6.181	1.529	1.529	1.529
**** TOTAL SERVICIO 25	311.420	311.420	208.961	163.652	163.652

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	347.076	347.076	257.965	213.078	213.078
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599	82.594	82.594	82.594
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599	82.594	82.594	82.594
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	147.599	147.599	82.594	82.594	82.594
001 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL.	51.582	51.582	16.929	16.929	16.929
002 PERSONAL DELEGACION	96.017	96.017	65.665	65.665	65.665
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	126.675	126.675	101.914	78.015	78.015
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	32.295	24.860	24.860
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	57.116	57.116	32.295	24.860	24.860
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	14.251	14.251	14.251
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	53.155	53.155
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	68.381	68.381	68.150	52.106	52.106
001 KALTE ORDAINAK			51.420	38.565	38.565
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	9.811	9.811
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.469	1.049	1.049
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.469	1.049	1.049
<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			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.500	135.500	53.195	53.195	53.195
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			164	164	164
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			164	164	164
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			164	164	164
001 MOBILIARIO			164	164	164
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.500	26.500	12.869	12.869	12.869
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	12.281	12.281	12.281
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	26.500	26.500	12.281	12.281	12.281
001 CONSTRUCCIONES	16.500	16.500	10.325	10.325	10.325
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	36.123	36.123	36.123
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	4.269	4.269	4.269
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	25.000	25.000	4.269	4.269	4.269
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.000	12.000	2.784	2.784	2.784
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	13.000	13.000	1.485	1.485	1.485
<u>CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.344	2.344	2.344
<u>SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS</u>			2.344	2.344	2.344
001 PRIMAS DE SEGURO			2.344	2.344	2.344
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			836	836	836
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			836	836	836
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			494	494	494
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			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			323	323	323
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			323	323	323
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.000	2.000	713	713	713
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			517	517	517
001 ENERGIA ELÉCTRICA			517	517	517
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			180	180	180
001 AGUA			180	180	180
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			12	12	12
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			12	12	12
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	5	5	5
001 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000			
002 OTROS SUMINISTROS	1.000	1.000	5	5	5
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	65.500	65.500	27.638	27.638	27.638
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	1.765	1.765	1.765
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	1.571	1.571	1.571
002 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	194	194	194
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.869	1.869	1.869
001 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			183	183	183
002 PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.687	1.687	1.687
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.000	3.000	4.409	4.409	4.409
001 LIMPIEZA Y ASEO	2.000	2.000	3.039	3.039	3.039
002 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.369	1.369	1.369
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	23.500	23.500	6.148	6.148	6.148
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.500	12.500	5.555	5.555	5.555
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.000	11.000	593	593	593
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	22.000	22.000	9.734	9.734	9.734
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	4.963	4.963	4.963
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	11.000	11.000	4.771	4.771	4.771
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			1.236	1.236	1.236
001 MENSAJERÍA			1.008	1.008	1.008
002 MENSAJERÍA			228	228	228
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000	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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	1.477	1.477	1.477
001 OTROS SERVICIOS	6.000	6.000	1.414	1.414	1.414
002 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000	64	64	64

PROGRAMA: 1311
ACCION EXTERIOR

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	12.500	12.500	4.039	4.039	4.039
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	12.500	12.500	4.039	4.039	4.039
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	12.500	12.500	4.039	4.039	4.039
001 OTROS IMPUESTOS	5.500	5.500	4.039	4.039	4.039
002 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000			
**** TOTAL SERVICIO 26	482.576	482.576	311.160	266.273	266.273

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	410.802	410.802	283.311	233.130	233.130
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041	77.822	77.822	77.822
<u>CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041	77.822	77.822	77.822
<u>SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL</u>	164.041	164.041	77.822	77.822	77.822
001 PERSONAL DELEGACION	164.041	164.041	77.822	77.822	77.822
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.959	173.959	132.032	102.839	102.839
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	20.058	16.807	16.807
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	30.447	30.447	20.058	16.807	16.807
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	15.825	15.825	12.665	9.414	9.414
002 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DELEGACION	14.622	14.622	7.393	7.393	7.393
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	96.277	96.277	88.766	62.823	62.823
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	96.277	96.277	88.766	62.823	62.823
001 KALTE ORDAINAK			58.766	44.074	44.074
002 MODULO EQUIPARACION	61.277	61.277			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	35.000	35.000	30.000	18.749	18.749
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	47.235	47.235	23.209	23.209	23.209
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	47.235	47.235	23.209	23.209	23.209
001 ACCION SOCIAL	47.235	47.235	23.209	23.209	23.209
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	107.000	107.000	52.399	52.399	52.399
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	3.500	3.500	16.256	16.256	16.256
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	16.256	16.256	16.256
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	3.500	3.500	16.256	16.256	16.256
001 CONSTRUCCIONES	3.500	3.500	16.256	16.256	16.256

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.500	70.500	34.741	34.741	34.741
<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>			191	191	191
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>			191	191	191
001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			191	191	191
<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	2.312	2.312	2.312
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			2.166	2.166	2.166
001 ENERGIA ELÉCTRICA			2.166	2.166	2.166
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>			146	146	146
001 AGUA			146	146	146
<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	29.999	29.999	29.999
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	2.000	2.000	576	576	576
001 MATERIAL DE OFICINA	2.000	2.000	576	576	576
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.000	1.000	1.756	1.756	1.756
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.000	1.000	1.756	1.756	1.756
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	19.000	19.000	5.723	5.723	5.723
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.000	19.000	5.723	5.723	5.723
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	1.000	1.000	2.719	2.719	2.719
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.000	1.000	2.719	2.719	2.719
<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	17.950	17.950	17.950
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	17.950	17.950	17.950

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	33.000	33.000	1.401	1.401	1.401
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	33.000	33.000	1.401	1.401	1.401
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>			956	956	956
001 IMPUESTO BIENES INMUEBLES			956	956	956
<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	335.710	285.529	285.529

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	163.211	163.211
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	52.657	52.657
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	52.657	52.657
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.319	78.319	73.682	52.657	52.657
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.319	78.319	73.682	52.657	52.657
<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	58.699	58.699
<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	43.889	43.889
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	65.961	65.961	66.420	43.825	43.825
001 KALTE ORDAINAK			51.420	38.565	38.565
002 MODULO EQUIPARACION.	50.961	50.961			
003 INDEMNIZACION VIVIENDA.	15.000	15.000	15.000	5.260	5.260
<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

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
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	10.000	10.000	3.180	3.180	3.180
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	10.000	10.000	3.180	3.180	3.180
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	10.000	10.000	3.180	3.180	3.180
001 OTROS IMPUESTOS	10.000	10.000	3.180	3.180	3.180
**** TOTAL SERVICIO 28	372.675	372.675	251.005	198.013	198.013
***** TOTAL PROGRAMA 1311	9.090.839	9.301.582	6.446.453	4.446.206	4.443.916

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	300.000	300.000	67.169	50.834	50.834
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	300.000	300.000	67.169	50.834	50.834
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	265.000	265.000	32.912	16.577	16.577
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	265.000	265.000	32.912	16.577	16.577
001 CAMPAÑA DE COMUNICACION EN FAVOR DE LA INNOVACION	265.000	265.000	32.912	16.577	16.577
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	35.000	35.000	34.257	34.257	34.257
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	244	244	244
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	244	244	244
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	2.329	2.329	2.329
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS	10.000	10.000	2.329	2.329	2.329
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.540.000	3.670.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7.540.000	3.670.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.540.000	3.670.000	3.500.000	1.380.593	1.380.593
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.540.000	3.670.000	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				
003 INTERNACIONALIZACION DEL SISTEMA VASCO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.	1.000.000	170.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.293.000	350			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.293.000	350			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.293.000	350			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	1.293.000	350			
001 IMPULSO A LAS INFRAESTRUCTURA CIENTIFICO-TECNOLOGICAS	1.293.000	350			
**** TOTAL SERVICIO 14	9.133.000	3.970.350	3.567.169	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	105.686	13.601	13.601
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	13.335	13.335
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	13.335	13.335
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	78.910	13.335	13.335
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	78.910	13.335	13.335
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289		
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289		
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	19.289		
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	19.289		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	7.487	267	267
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	6.034		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	6.034		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	6.034		
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.454	267	267
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.454	267	267
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.454	267	267
**** TOTAL SERVICIO 40	143.773	143.773	105.686	13.601	13.601
***** TOTAL PROGRAMA 5414	9.276.773	4.114.123	3.672.856	1.445.029	1.445.029
***** TOTAL SECCION 01	32.423.000	27.816.821	19.704.200	11.589.130	11.576.237

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 02 SEGURIDAD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.950.000	5.450.000	4.970.377	637.973	365.375
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.950.000	5.450.000	4.970.377	637.973	365.375
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	1.563.000	4.063.000	3.703.860	3.860	3.860
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>		2.500.000	3.700.000		
001 CONVENIO OSAKIDETZA: MATERIAL SANITARIO (EPIS) COVID-19		2.500.000	3.700.000		
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	1.563.000	1.563.000	3.860	3.860	3.860
001 COVID - OTROS SUMINISTROS			2.852	2.852	2.852
002 COVID - CONVENIO OSAKIDETZA EPIS.	1.563.000	1.563.000	1.008	1.008	1.008
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.387.000	1.387.000	1.266.517	634.113	361.515
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			4.603	4.603	4.603
001 COVID-19. MATERIAL DE OFICINA			4.603	4.603	4.603
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	1.387.000	1.387.000	1.261.914	629.510	356.912
001 COVID - LIMPIEZAS EXTRAORDINARIAS.	1.387.000	1.387.000	1.261.914	629.510	356.912
**** TOTAL SERVICIO	11	2.950.000	5.450.000	4.970.377	637.973

(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>			53.683	23.680	23.680
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			40.703	17.328	17.328
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			40.703	17.328	17.328
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			40.703	17.328	17.328
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			40.703	17.328	17.328
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			12.980	6.352	6.352
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			12.980	6.352	6.352
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			12.980	6.352	6.352
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.980	6.352	6.352
**** TOTAL SERVICIO 14			53.683	23.680	23.680

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			258.413	145.378	145.378
ARTICULO ..: 13 LABORALES			195.931	107.101	107.101
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			195.931	107.101	107.101
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			195.931	107.101	107.101
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			195.931	107.101	107.101
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			62.482	38.277	38.277
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.482	38.277	38.277
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.482	38.277	38.277
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			62.482	38.277	38.277
**** TOTAL SERVICIO 25			258.413	145.378	145.378
***** TOTAL PROGRAMA 1229	3.200.000	5.700.000	5.362.721	887.279	614.681

(EUROS)

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	410.228	410.228
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	77.013	77.013
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	77.013	77.013
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	106.728	106.728	107.689	77.013	77.013
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	106.728	106.728	107.689	77.013	77.013
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	258.629	258.629
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	258.629	258.629
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	513.643	456.430	456.430	258.629	258.629
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	513.643	456.430	456.430	258.629	258.629
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	113.947	113.947	118.204	74.586	74.586
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	108.509	68.342	68.342
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	113.947	113.947	108.509	68.342	68.342
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	113.947	113.947	108.509	68.342	68.342
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.695	6.245	6.245
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.695	6.245	6.245
001 APORTACIONES ITZARRI			9.695	6.245	6.245
**** TOTAL SERVICIO 00	734.318	677.105	682.323	410.228	410.228

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	97.742	97.742
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	25.711	25.711
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	25.711	25.711
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.558	35.558	35.878	25.711	25.711
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.558	35.558	35.878	25.711	25.711
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.689	23.689	26.296	19.561	19.561
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	17.998	17.998
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.689	23.689	24.110	17.998	17.998
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.689	23.689	24.110	17.998	17.998
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.187	1.564	1.564
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.187	1.564	1.564
001 APORTACIONES ITZARRI			2.187	1.564	1.564
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ACCIONES DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE IGUALDAD.	30.000	30.000	21.949	3.800	3.800
004 OTROS SERVICIOS.	5.000	5.000	100	100	100
**** TOTAL SERVICIO 01	320.839	320.839	237.086	114.315	114.315

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	344.496	344.496	273.118	180.067	180.067
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	54.081	23.146	23.146
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	54.081	23.146	23.146
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	65.857	65.857	54.081	23.146	23.146
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	65.857	65.857	54.081	23.146	23.146
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	28.076	28.076
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	28.076	28.076
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.746	38.746	39.095	28.076	28.076
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.746	38.746	39.095	28.076	28.076
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	96.577	96.577	45.246	32.946	32.946
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	32.946	32.946
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	96.577	96.577	45.246	32.946	32.946
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	96.577	96.577	45.246	32.946	32.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	70.514	70.514	61.239	43.429	43.429
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	56.798	40.159	40.159
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	70.514	70.514	56.798	40.159	40.159
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	70.514	70.514	56.798	40.159	40.159
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.441	3.270	3.270
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.441	3.270	3.270
001 APORTACIONES ITZARRI			4.441	3.270	3.270

PROGRAMA: 2211
ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SECC. 02 SEGURIDAD
 SERV. 02 DIRECCION DE COMUNICACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	894.000	863.412	701.543	422.250	422.250
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.475	1.106	1.106
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.475	1.106	1.106
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.475	1.106	1.106
001 ALQUILERES DE LOCALES			1.475	1.106	1.106
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	894.000	863.412	700.068	421.144	421.144
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	638.000	638.000	577.835	332.991	332.991
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	620.000	620.000	577.835	332.991	332.991
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
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	18.000	18.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.000	18.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	109	109	109
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.000	5.000	109	109	109
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	109	109	109
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	251.000	220.412	122.124	88.044	88.044
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	12.000	12.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	15.000	15.000	43.772	32.882	32.882
001 PRODUCCIONES GRAFICAS.	15.000	15.000	43.772	32.882	32.882
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	12.000	12.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	212.000	181.412	78.352	55.162	55.162
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	23.654	23.654
005 MONITORIZACION Y GESTION DE LAS CUENTAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO.	50.000	50.000	9.680	9.680	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	1.823	1.823	1.823
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000	1.823	1.823	1.823
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000	1.823	1.823	1.823
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	10.000	10.000			
001 MATERIAL AUDIOVISUAL.	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.823	1.823	1.823
001 UTILLAJE			1.823	1.823	1.823
**** TOTAL SERVICIO 02	2.095.496	2.064.908	1.823.484	1.451.140	1.451.140

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	153.526	153.526	196.812	117.337	117.337
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	64.406	64.406
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	64.406	64.406
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.237	64.406	64.406
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.237	64.406	64.406
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	29.422	29.422
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	29.422	29.422
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.183	36.183	72.625	29.422	29.422
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.183	36.183	72.625	29.422	29.422
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.998	23.998	34.950	23.509	23.509
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	21.753	21.753
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.998	23.998	32.448	21.753	21.753
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.998	23.998	32.448	21.753	21.753
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.503	1.756	1.756
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.503	1.756	1.756
001 APORTACIONES ITZARRI			2.503	1.756	1.756
**** TOTAL SERVICIO 10	153.526	153.526	196.812	117.337	117.337

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	1.549.107	1.064.812	1.064.812
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	55.187	55.187
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	55.187	55.187
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.932	78.932	76.550	55.187	55.187
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	76.550	55.187	55.187
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.146.068	1.069.989	707.258	707.258
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	695.994	695.994
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.142.484	1.124.309	1.048.231	695.994	695.994
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.142.484	1.124.309	1.048.231	695.994	695.994
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759	11.263	11.263
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		21.759	21.759	11.263	11.263
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		21.759	21.759	11.263	11.263
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.994	44.994	45.399	32.531	32.531
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	32.531	32.531
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.994	44.994	45.399	32.531	32.531
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.994	44.994	45.399	32.531	32.531
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	387.065	387.065	357.169	269.836	269.836
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	238.397	238.397
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	347.065	347.065	320.816	238.397	238.397
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	347.065	347.065	314.378	234.557	234.557
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			6.438	3.840	3.840
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.510	16.596	16.596
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.510	16.596	16.596
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.510	16.596	16.596
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.000	40.000	14.843	14.843	14.843
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	14.843	14.843	14.843
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	14.843	14.843	14.843

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	204.215	284.215	197.570	167.744	165.787
<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	190.187	160.361	158.404
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	42.500	122.500	104.287	101.810	101.810
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	42.500	122.500	104.287	101.810	101.810
001 SERVICIO DE PROCURADORES CONTENCIOSO.	3.000	3.000	3.000	523	523
002 ASISTENCIA LETRADA.	32.500	32.500	10.435	10.435	10.435
003 COSTAS JUDICIALES CONTENCIOSO.	4.000	84.000	90.852	90.852	90.852
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	85.400	58.051	56.094
<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	25.102	23.145
001 SERVICIO DE LIMPIEZA.	52.450	52.450	52.450	25.102	23.145
002 SERVICIO DE LIMPIEZA.	17.550	17.550			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	39.715	39.715	32.436	32.436	32.436
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.715	39.715	32.436	32.436	32.436
<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	3.957	3.957	3.957
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			563	563	563
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			563	563	563
001 OTROS IMPUESTOS			563	563	563

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	3.395	3.395	3.395
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000	3.395	3.395	3.395
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000	3.395	3.395	3.395
<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	1.752.677	1.238.556	1.236.600
***** TOTAL PROGRAMA 2211	5.231.869	5.227.652	4.692.381	3.331.576	3.329.619

(EUROS)

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	5.389.407	3.698.328	3.698.328
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.116.927	4.089.786	2.741.035	2.741.035
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	4.005.374	2.693.460	2.693.460
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.032.515	4.032.515	4.005.374	2.693.460	2.693.460
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.032.515	4.032.515	4.005.374	2.693.460	2.693.460
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	84.412	47.575	47.575
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		84.412	84.412	47.575	47.575
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS		84.412	84.412	47.575	47.575
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.118.426	1.118.426	1.226.163	904.824	904.824
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.146.377	842.792	842.792
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.118.426	1.118.426	1.146.377	842.792	842.792
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.118.426	1.118.426	1.116.888	827.046	827.046
002 BEHIN BEHINEKO GIZARTE SEGURANTZA			29.489	15.746	15.746
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			78.857	61.102	61.102
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			2.774	1.919	1.919
001 PARA PAGO PARTICIPACIÓN TRIBUNALES			2.774	1.919	1.919
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			76.082	59.183	59.183
001 APORTACIONES ITZARRI			75.132	58.310	58.310
002 APORTACIONES ITZARRI			950	873	873
<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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.921.188	6.948.684	6.593.155	3.739.805	3.739.805
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			8.293	8.293	8.293
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			8.293	8.293	8.293
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			8.293	8.293	8.293
001 ALQUILERES DE LOCALES			8.293	8.293	8.293
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	908.718	908.718	908.356	613.351	613.351
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	906.718	906.718	906.558	611.553	611.553
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	906.718	906.718	906.558	611.553	611.553
001 MANTENIMIENTO AVASA AP-68.	7.800	7.800	7.641	7.641	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	416.301	416.301
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	1.000	1.000	1.798	1.798	1.798
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	1.000	1.000	1.798	1.798	1.798
001 MOBILIARIO	1.000	1.000	1.798	1.798	1.798
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.000	1.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.980.470	6.007.966	5.609.290	3.050.945	3.050.945
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	8.000	8.000			
001 COORDINACION SEGURIDAD Y SALUD EN OBRAS.	8.000	8.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	118.991	118.991	118.990	28.351	28.351
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	118.991	118.991	118.990	28.351	28.351
001 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	98.991	98.991	98.990	28.351	28.351
002 ASISTENCIA TECNICA A VEHICULOS PESADOS DURANTE NEVADAS INTENSAS.	20.000	20.000	20.000		
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			494	494	494
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			494	494	494
001 GASTOS BANCARIOS			494	494	494

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	229.500	229.500	220.399	98.139	98.139
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	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
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	10.000	10.000	4.849	4.849	4.849
001 AGUA	10.000	10.000	4.849	4.849	4.849
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	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
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			12.814	12.814	12.814
001 OTROS SUMINISTROS			12.814	12.814	12.814
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.623.979	5.651.475	5.269.408	2.923.961	2.923.961
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000	14.581	14.581	14.581
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.800.000	2.827.496	2.657.005	1.638.736	1.638.736
001 SERVICIOS POSTALES PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRAFICO.	1.800.000	2.827.496	2.657.005	1.638.736	1.638.736
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	193.000	193.000	142.909	101.485	101.485
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	135.165	101.485	101.485
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	190.000	190.000	69.628	12.347	12.347
001 DISEÑO, EJECUCION Y GESTION DE ACCIONES DE SENSIBILIZACION EN EL AMBITO DE LA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	100.000	100.000	50.747		
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	430	430	430
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.434.979	2.434.979	2.385.285	1.156.812	1.156.812
001 TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS.	135.859	135.859	135.859	54.712	54.712
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	118.066	118.066
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	18.999	18.999
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	15.472	15.472

PROGRAMA: 2221

SECC. 02 SEGURIDAD

TRAFICO

SERV. 23 DIRECCION DE TRAFICO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
016 SERVICIO DE ATENCION DE LLAMADAS DE EMERGENCIAS Y TRAFICO DE EUSKADI.	1.060.400	1.060.400	1.060.400	687.624	687.624
017 SOPORTE TRAMITACION EXPEDIENTES SANCIONADORES CATIT.	240.000	240.000	239.999	130.331	130.331
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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	32.000	32.000	67.216	67.216	67.216
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	32.000	32.000	67.216	67.216	67.216
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	32.000	32.000	67.216	67.216	67.216
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	430.000	430.000	384.910	369.910	369.910
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	400.000	400.000	354.910	354.910	354.910
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	400.000	400.000	354.910	354.910	354.910
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO	400.000	400.000	354.910	354.910	354.910
001 CONSORCIO DE SEGUROS.	400.000	400.000	354.910	354.910	354.910
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION AESLEME PARA EDUCACION PARA LA MOVILIDAD SEGURA.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	1.174.674	1.174.674	576.459	240.178	240.178
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	435.674	647.529	67.313	36.640	36.640
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	430.674	642.529	67.313	36.640	36.640
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	430.674	642.529	65.585	34.911	34.911
001 EQUIPAMIENTOS ITS.	30.674	30.674	30.674		
002 EQUIPAMIENTOS ITS. AFORADORES.	400.000	400.000	16.763	16.763	16.763
003 ADQUISICIÓN DE RADAR EFECTO DOPPLER		38.000	18.148	18.148	18.148
004 EQUIPAMIENTO PARA LA RED DE COMUNICACIONES		173.855			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			1.728	1.728	1.728
001 UTILLAJE			1.728	1.728	1.728
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	5.000	5.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	739.000	527.145	509.146	203.538	203.538
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	739.000	527.145	509.146	203.538	203.538
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	739.000	527.145	509.146	203.538	203.538
001 ADQUISICION DE DATOS DE VEHICULO FLOTANTE.	375.000	375.000	375.000	203.538	203.538
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	12.943.930	8.048.221	8.048.221
***** TOTAL PROGRAMA 2221	12.749.605	13.861.514	12.943.930	8.048.221	8.048.221

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.318.368	11.318.368	11.285.487	8.017.214	8.017.214
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	57.025	57.025
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	57.025	57.025
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	57.025	57.025
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	82.136	82.136	79.642	57.025	57.025
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	447.168	447.168
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	447.168	447.168
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	447.168	447.168
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	515.751	704.519	624.315	447.168	447.168
ARTICULO ..: 13 LABORALES	8.253.985	8.065.217	7.863.926	5.366.552	5.366.552
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.253.985	8.065.217	7.693.323	5.242.436	5.242.436
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	8.253.985	8.065.217	7.693.323	5.242.436	5.242.436
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.563.985	7.375.217	7.693.323	5.242.436	5.242.436
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO.	690.000	690.000			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			27.981	27.981	27.981
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			27.981	27.981	27.981
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			27.981	27.981	27.981
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			142.623	96.135	96.135
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			142.623	96.135	96.135
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			142.623	96.135	96.135
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.466.496	2.466.496	2.717.603	2.146.470	2.146.470
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.562.356	2.010.472	2.010.472
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.562.356	2.010.472	2.010.472
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.466.496	2.466.496	2.510.451	1.967.287	1.967.287
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.828	7.828	7.828
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			44.077	35.356	35.356
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			155.247	135.999	135.999
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.789	1.789	1.789
001 INDEMNIZACIONES			983	983	983
002 INDEMNIZACIONES			806	806	806

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			153.458	134.210	134.210
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			151.515	132.267	132.267
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			560	560	560
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.383	1.383	1.383
CAPITULO ...: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	61.458.743	61.458.743	56.108.847	27.804.562	26.279.614
ARTICULO ...: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.476.811	11.476.811	10.968.947	5.865.804	5.865.804
CONCEPTO ...: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
001 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000			
CONCEPTO ...: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000	30.000	12.217	12.217	12.217
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			2.670	2.670	2.670
001 MAQUINARIA			1.248	1.248	1.248
002 MAQUINARIA			1.422	1.422	1.422
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	30.000	30.000	9.547	9.547	9.547
001 UTILLAJE			240	240	240
002 UTILLAJE	30.000	30.000	9.307	9.307	9.307
CONCEPTO ...: 214 MOBILIARIO	647.173	647.173	485.379		
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	647.173	647.173	485.379		
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION.	647.173	647.173	485.379		
CONCEPTO ...: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	546	546	546
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000	546	546	546
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			546	546	546
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	5.000	5.000			
CONCEPTO ...: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.758.212	10.758.212	10.459.193	5.841.430	5.841.430
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.758.212	10.758.212	10.459.193	5.841.430	5.841.430
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			11.482	11.482	11.482
002 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLA.	3.771.289	3.771.289	3.771.289	2.164.471	2.164.471
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.426	16.426	11.611	11.611	11.611
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	16.426	16.426	11.611	11.611	11.611
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	6.425	6.425
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	8.126.663	8.126.663	7.285.900	3.606.305	3.606.305
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	1.329.257	1.329.257	997.232	588.735	588.735
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	1.329.257	1.329.257	997.232	588.735	588.735
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	23.656	23.656
005 SERVICIO REPARACION CARPINTERIAS METALICAS.	20.000	20.000	8.000		
006 MANTENIMIENTO ZONAS VERDES VARIOS CENTROS.	224.267	224.267	164.267	104.788	104.788
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
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.322.753	4.322.753	3.879.291	2.235.977	2.235.977
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.685.111	3.685.111	3.342.517	1.993.408	1.993.408
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	4.341	4.341	1.595.720	1.407.097	1.407.097
002 INSTALACIONES TÉCNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			1.387	1.387	1.387
003 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	1.517.464	1.517.464	617.464	565.567	565.567
004 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.	2.098.000	2.098.000	1.077.640	19.357	19.357
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE LABORATORIO SECCION QUIMICA.	50.306	50.306	50.306		
006 MANTENIMIENTO EQUIPOS LABORATORIO SECCION QUIMICA.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	551.987	551.987	493.577	214.071	214.071
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	18.103	18.103
004 MANTENIMIENTOS VARIOS.	1.000	1.000	20.000	13.199	13.199
005 MANTENIMIENTO EQUIPOS.	388.987	388.987	402.006	147.716	147.716
006 MANTENIMIENTO ROBOT DESACTIVACION DE EXPLOSIVOS.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	85.655	85.655	43.198	28.498	28.498
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
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	145.000	145.000	14.555	14.549	14.549
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	145.000	145.000	14.555	14.549	14.549
001 MOBILIARIO			3.521	3.521	3.521
002 MOBILIARIO	45.000	45.000	1.226	1.226	1.226
003 MOBILIARIO.	25.000	25.000	9.809	9.802	9.802
004 SUMINISTRO MOBILIARIO Y COMPLEMENTOS.	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.329.653	2.329.653	2.394.822	767.044	767.044
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.329.653	2.329.653	2.394.822	767.044	767.044
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	285.767	285.767
004 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS Y FURGONETAS.	312.778	312.778	493.334	140.813	140.813
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	275.666	275.666
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	41.852.269	41.852.269	37.843.484	18.321.938	16.796.990
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	282.999	282.999	89.599	74.811	74.811
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	282.999	282.999	87.770	72.981	72.981
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	75.000	75.000	49.817	49.817	49.817
002 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	17.999	17.999	16.610	16.610	16.610
003 ESTUDIO ADECUACION DEL PARQUE MOVIL A LA LEY DE SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	20.000	20.000			
004 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			8.343	584	584
005 ATENCION VETERINARIA.	30.000	30.000	13.000	5.970	5.970
006 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION SISTEMA VASCO DE SEGURIDAD.	100.000	100.000			
007 SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGETICA DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD.	40.000	40.000			
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.830	1.830	1.830
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.830	1.830	1.830
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	404.027	404.027	407.837	218.984	218.984
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	404.027	404.027	407.837	218.984	218.984
001 TRANSPORTES			2.813	2.813	2.813
002 SERVICIO DE TRASLADO DE VEHICULOS.	80.000	80.000	86.997	47.236	47.236
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	130.682	130.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	1.651.539	1.651.539	1.679.817	1.657.407	1.657.407
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	1.651.539	1.651.539	1.679.817	1.657.407	1.657.407
001 PRIMAS DE SEGUROS HELICOPTEROS.	120.000	120.000	122.261	122.261	122.261
002 PRIMA DE SEGUROS DAÑOS MATERIALES.	228.379	228.379	232.317	232.317	232.317
003 PRIMA DE SEGUROS RESPONSABILIDAD CIVIL.	395.340	395.340	402.788	402.788	402.788
004 PRIMA DE SEGUROS EMBARCACIONES.	24.203	24.203	22.410		
005 POLIZAS VEHICULOS.	883.617	883.617	900.040	900.040	900.040
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	15.987.526	15.987.526	14.529.499	6.506.127	6.208.400
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	2.423.000	2.423.000	2.425.078	999.455	702.783
001 ENERGIA ELECTRICA	13.000	13.000	4.912	4.912	4.912
002 SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA.	2.410.000	2.410.000	2.420.166	994.543	697.871
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	162.000	162.000	113.657	113.657	112.602
001 AGUA	162.000	162.000	113.657	113.657	112.602
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	539.000	539.000	525.204	264.387	264.387
001 GAS			283	283	283
002 GAS	13.000	13.000	4.860	4.860	4.860
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
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	5.693.000	5.693.000	5.636.114	2.549.899	2.549.899
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	2.432.519	2.432.519
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	33.995	33.995
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.507.675	4.507.675	3.784.388	1.525.193	1.525.193
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	1.216.029	1.216.029
003 VESTUARIO.	474.810	474.810	37.230	16.721	16.721
004 VESTUARIO VARIOS.			18.121	18.118	18.118
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	875.000	875.000	582.409	431.905	431.905
001 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	410.000	410.000	116.565	108.561	108.561
002 SUMINISTRO PRODUCTOS DE ALIMENTACION.	465.000	465.000	465.844	323.344	323.344
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			623	623	623
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			623	623	623
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	257.770	257.770	435.852	60.765	60.765
001 UTILES Y HERRAMIENTAS			45	45	45
002 ÚTILES, HERRAMIENTAS			3.327	3.327	3.327
003 UTILES, HERRAMIENTAS	18.150	18.150	16.299	16.299	16.299

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			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	1.530.081	1.530.081	1.026.174	560.244	560.244
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	133.839	133.839
004 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	107.000	107.000			
005 SUMINISTRO DE MATERIAL MECANICO Y ELECTRICO.	175.800	175.800	175.800	118.385	118.385
006 SUMINISTRO DE MATERIAL.	478.300	478.300	389.081	130.699	130.699
007 SUMINISTROS VARIOS.	606.051	606.051	278.934	169.088	169.088
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	23.526.178	23.526.178	21.136.733	9.864.609	8.637.389
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	222.699	222.699	240.022	58.241	58.241
001 MATERIAL DE OFICINA			11.460	11.460	11.460
002 MATERIAL DE OFICINA.	107.699	107.699	131.149	26.990	26.990
003 MATERIAL FUNGIBLE DE OFICINA.	115.000	115.000	97.413	19.792	19.792
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	41.000	41.000	1.971	1.971	1.971
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
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	8.156.700	8.156.700	7.827.369	3.691.007	2.499.356
001 LIMPIEZA Y ASEO			415	415	415
002 LIMPIEZA.	7.806.110	7.806.110	7.806.110	3.669.748	2.478.097
003 LIMPIEZA.	350.590	350.590			
004 ZALDIBAR. LIMPIEZA Y ASEO			20.844	20.844	20.844
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	12.676.220	12.676.220	10.785.244	5.016.787	5.016.787
001 SEGURIDAD	425.000	425.000	125.953	66.825	66.825
002 REPOSICION Y MANTENIMIENTO EXTINTORES VEHICULOS.	15.000	15.000	10.959	6.837	6.837
003 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	500.000	500.000			
004 SERVICIO PROTECCION DE PERSONAS.	7.360.000	7.360.000	7.360.000	2.848.663	2.848.663
005 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.500.000	1.500.000	1.000.000	565.307	565.307
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	206.256	206.256
008 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EN SEDES.	1.466.667	1.466.667	1.466.667	1.090.772	1.090.772
009 MUNICION VARIOS CALIBRES.	421.685	421.685	50.397		
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	515.000	515.000	445.000	109.793	74.223
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	109.793	74.223
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	140.000	140.000	315.979	288.816	288.816
001 SERVICIOS POSTALES			40.554	40.554	40.554
002 SERVICIOS POSTALES.	140.000	140.000	275.425	248.263	248.263
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	65.000	65.000	66.707	12.299	12.299
001 MENSAJERÍA			1.707	1.707	1.707
002 SERVICIO DE MENSAJERIA.	65.000	65.000	65.000	10.592	10.592
SUBCONCEPTO: 238.71 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
001 GASTOS RESERVADOS	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.459.559	1.459.559	1.304.443	535.695	535.695
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000			
002 OTROS SERVICIOS			673	673	673
003 OTROS SERVICIOS	129.000	129.000	17.728	9.638	9.638
004 OTROS SERVICIOS	127.000	127.000	44.961	44.961	44.961
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	52.486	52.486
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	136.000	136.000
012 SEÑALETICA Y ROTULACION.	20.000	20.000			
013 OTROS SERVICIOS. ZALDIBAR			1.295	1.295	1.295
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	3.000	3.000	10.516	10.516	10.516
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	3.000	3.000	8.322	8.322	8.322
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			878	878	878
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			878	878	878
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	7.444	7.444	7.444
001 OTROS IMPUESTOS			4.711	4.711	4.711
002 OTROS IMPUESTOS			152	152	152
003 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	2.581	2.581	2.581
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.193	2.193	2.193
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			1.800	1.800	1.800
001 INDEMNIZACIONES POR SENTENCIA O POR ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			1.800	1.800	1.800
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			393	393	393
001 DEVOLUCIÓN INTERESES DE DEMORA RETENCIONES IRS			393	393	393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	56.000	101.000	76.226	76.226	76.222
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	56.000	101.000	76.226	76.226	76.222
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	56.000	101.000	76.226	76.226	76.222
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	56.000	101.000	76.226	76.226	76.222
001 INTERESES DE DEMORA DEVOLUCION RETENCIONES IRS		45.000	39.407	39.407	39.404
002 INTERESES DE DEMORA.	56.000	56.000	36.818	36.818	36.818
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	22.682.000	22.682.000	11.341.000	11.341.000	11.341.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	22.682.000	22.682.000	11.341.000	11.341.000	11.341.000
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	22.682.000	22.682.000	11.341.000	11.341.000	11.341.000
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	22.682.000	22.682.000	11.341.000	11.341.000	11.341.000
001 ACADEMIA VASCA DE POLICIA Y EMERGENCIAS.	22.682.000	22.682.000	11.341.000	11.341.000	11.341.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	9.993.445	10.563.445	6.883.737	4.163.176	4.035.794
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	9.993.445	10.563.445	6.883.737	4.163.176	4.035.794
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	4.469.745	4.469.745	4.073.662	2.633.984	2.509.368
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	4.469.745	4.469.745	4.073.662	2.633.984	2.509.368
001 CONSTRUCCIONES EN CURSO			143.866	4.308	4.308
002 REHABILITACION ENERGETICA BASE IURRETA . RELATED.	888.631	888.631	650.963	650.606	525.990
003 ASISTENCIA REDACCION Y DIRECCION DE PROYECTOS.	100.000	100.000	37.946	37.946	37.946
004 REHABILITACION Y AMPLIACION COMISARIA DE GETXO.	3.201.114	3.201.114	3.201.114	1.901.352	1.901.352
005 REHABILITACION COMISARIA DE ZARAUTZ.	80.000	80.000			
006 LICENCIAS Y TASAS URBANISTICAS.	100.000	100.000	39.773	39.773	39.773
007 ADECUACION CENTRO DE DETENCION COMISARIA DE GASTEIZ.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.060.450	1.630.450	659.516	123.035	121.116
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	40.000	40.000	125.453	13.721	13.721
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	92.951	4.304	4.304
003 INSTALACIONES TECNICAS			2.995	2.995	2.995
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	685.000	685.000	381.952	7.234	7.234
001 MAQUINARIA	65.000	65.000	12.670		
002 MAQUINARIA	620.000	620.000	369.282	7.234	7.234
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	335.450	335.450	152.112	102.080	100.161
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	100.300	73.267	71.348
004 UTILES Y HERRAMIENTAS.	7.000	7.000	7.000	4.489	4.489
005 UTILES Y HERRAMIENTAS.	1.000	1.000			
006 RENOVACION DE MATERIAL AUDIOVISUAL DE VICTIMAS VD/VG.	50.000	50.000	483	483	483
007 MATERIAL FOTOGRAFICO Y DE ATESTADOS Y TRAFICO.	70.000	70.000	20.658	15.972	15.972
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>		570.000			
001 INSTALACIONES EN MONTAJE		100.000			
002 INSTALACIONES EN MONTAJE		470.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	574.600	574.600	218.630	36.992	36.992
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	574.600	574.600	218.630	36.992	36.992
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			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			847	847	
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			847	847	
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			847	847	
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.487.500	3.487.500	1.368.348	1.347.926	1.347.926
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.487.500	3.487.500	1.368.348	1.347.926	1.347.926
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	319.000	319.000
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	401.150	401.150	562.735	20.392	20.392
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	401.150	401.150	562.735	20.392	20.392
001 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD	20.000	20.000	74.354	20.392	20.392
002 PISTOLAS DOTACION.	381.150	381.150	381.150		
003 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD			107.231		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		120.000	120.000		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		120.000	120.000		
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>		120.000	120.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>		120.000	120.000		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL ARABA REHABILITACION COMISARIA Y SEDE BOMBEROS		120.000	120.000		
**** TOTAL SERVICIO 11	105.508.556	106.243.556	85.815.297	51.402.178	49.749.844

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	10.149.644	10.241.644	10.095.864	7.244.765	7.244.765
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	54.923	54.923
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	54.923	54.923
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	54.923	54.923
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.099	79.099	76.840	54.923	54.923
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	22.163	22.163
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	22.163	22.163
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	22.163	22.163
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	49.967	49.967	50.417	22.163	22.163
ARTICULO ..: 13 LABORALES	7.851.343	7.943.343	7.611.133	5.258.591	5.258.591
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.331.925	5.026.998	5.026.998
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.331.925	5.026.998	5.026.998
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	7.176.343	7.176.343	7.331.925	5.026.998	5.026.998
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	190.000	190.000	22.654	22.142	22.142
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	190.000	190.000	22.654	22.142	22.142
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	190.000	190.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			22.654	22.142	22.142
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	485.000	577.000	256.554	209.452	209.452
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	485.000	577.000	256.554	209.452	209.452
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.	485.000	577.000	256.554	209.452	209.452
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.169.235	2.169.235	2.357.474	1.909.088	1.909.088
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.214.931	1.783.217	1.783.217
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.214.931	1.783.217	1.783.217
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.169.235	2.169.235	2.129.752	1.706.573	1.706.573
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.308	7.308	7.308
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			77.871	69.336	69.336
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			142.483	125.811	125.811
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			2.260	2.260	2.260
001 INDEMNIZACIONES			1.193	1.193	1.193
002 INDEMNIZACIONES			664	664	664
003 INDEMNIZACIONES			403	403	403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			140.223	123.552	123.552
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			135.105	120.412	120.412
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			14	14	14
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.104	3.126	3.126
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			60	60	60
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			60	60	60
001 ACCION SOCIAL			60	60	60
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.338.362	8.323.362	6.031.318	4.107.198	4.107.198
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	33.000	33.000			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	5.000	5.000			
001 MAQUINARIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	25.000	25.000			
001 MANTENIMIENTO UTILLAJE.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.734.678	6.719.678	4.886.234	3.731.627	3.731.627
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000	75	75	75
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	80.000	80.000	75	75	75
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	75	75	75
002 ESTUDIO DIAGNOSTICO DIGITALIZACION PROCESOS DE PERSONAL.	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	21.000	21.000	21.000	10.846	10.846
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	21.000	21.000	21.000	10.846	10.846
001 SERVICIO AUTOBUS CAMPA ERANDIO.	21.000	21.000	21.000	10.846	10.846
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	246.700	246.700	70.674	70.674	70.674
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	30.300	30.300			
001 COMBUSTIBLES	30.300	30.300			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	106.000	106.000	56.528	56.528	56.528
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	106.000	106.000	55.667	55.667	55.667
002 ZALDIBAR. GASTOS DE VESTUARIO			861	861	861
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			487	487	487
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.386.978	6.371.978	4.794.485	3.650.033	3.650.033
<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	187.333	187.333
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	34.970	34.970
005 PLAN DE EUSKERA.	200.000	200.000	200.000	114.079	114.079
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	1.570.684	1.570.684	1.144.782	375.269	375.269
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.570.684	1.570.684	1.144.782	375.269	375.269
<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

PROGRAMA: 2223
ERTZAINZA EN SERVICIOSECC. 02 SEGURIDAD
SERV. 13 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ASISTENCIA TECNICA PREVENCION Y SALUD LABORAL.	71.875	71.875			
004 ANALITICAS COLECTIVO DEPARTAMENTO SEGURIDAD	95.000	95.000	95.000	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
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	150.000	150.000	150.000	54.490	54.490
001 SERVICIOS ASISTENCIA PSICOLOGICA.	150.000	150.000	150.000	54.490	54.490
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			302	302	302
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			302	302	302
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			302	302	302
001 OTROS IMPUESTOS			302	302	302
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	20.000	20.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	20.000	20.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	20.000	20.000			
001 AYUDAS A LOS Y LAS DEPORTISTAS DEL CUERPO DE LA POLICIA AUTONOMA DEL PAIS VASCO QUE EN AÑO 2021 PARTICIPEN EN LOS JUEGOS DE POLICIAS Y BOMBEROS.	20.000	20.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	75.000	75.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	75.000	75.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	75.000	75.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE	75.000	75.000			
001 UTILLAJE	75.000	75.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	100.000	100.000	28.750	28.750	28.750
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	100.000	100.000	28.750	28.750	28.750
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	28.750	28.750	28.750
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	100.000	100.000	28.750	28.750	28.750
001 CREDITOS DE PERSONAL LABORAL.	100.000	100.000	28.750	28.750	28.750
**** TOTAL SERVICIO 13	16.683.006	18.760.006	16.155.932	11.380.713	11.380.713

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	3.701.541	3.687.502	3.008.124	2.239.856	2.239.856
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.723	59.510	59.510
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.723	59.510	59.510
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.723	59.510	59.510
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.723	59.510	59.510
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	50.204	36.165			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	50.204	36.165			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	50.204	36.165			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	50.204	36.165			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	2.745.648	2.745.648	2.224.015	1.603.279	1.603.279
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.745.648	2.745.648	2.200.506	1.579.770	1.579.770
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	2.745.648	2.745.648	2.200.506	1.579.770	1.579.770
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.745.648	2.745.648	2.200.506	1.579.770	1.579.770
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			23.509	23.509	23.509
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			23.509	23.509	23.509
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			23.509	23.509	23.509
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	832.887	832.887	706.386	577.067	577.067
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	832.887	832.887	665.095	538.318	538.318
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	832.887	832.887	665.095	538.318	538.318
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	832.887	832.887	657.419	530.642	530.642
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.676	7.676	7.676
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			41.291	38.749	38.749
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			41.291	38.749	38.749
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			40.552	38.249	38.249
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			739	500	500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23.567.076	23.567.076	18.351.563	8.668.727	8.668.727
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.307.542	4.307.542	3.466.757	1.534.827	1.534.827
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.307.542	4.307.542	3.466.757	1.534.827	1.534.827
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	4.307.542	4.307.542	3.466.757	1.534.827	1.534.827
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	680.916	680.916	220.575	151.931	151.931
002 RENOVACION LICENCIAS.	1.763.339	1.763.339	1.382.896	1.382.896	1.382.896
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.863.287	1.863.287	1.863.287		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.821.392	3.821.392	2.151.069	1.083.832	1.083.832
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.005.563	3.005.563	1.905.475	838.238	838.238
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	2.565.552	2.565.552	1.448.503	725.140	725.140
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	19.844	19.844
003 SOPORTE Y MANTENIMIENTO RED COMUNICACIONES.	1.128.736	1.128.736	1.059.872	479.705	479.705
004 SISTEMA INTEGRAL DE CAPTACION Y GESTION DE VIDEO.	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	440.011	440.011	456.972	113.099	113.099
001 UTILLAJE	53.000	53.000			
002 MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPOS Y TERMINALES.	387.011	387.011	456.972	113.099	113.099
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	815.829	815.829	245.594	245.594	245.594
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	815.829	815.829	245.594	245.594	245.594
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			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.438.142	15.438.142	12.733.737	6.050.068	6.050.068
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			24.624	24.624	24.624
SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.			24.624	24.624	24.624
001 CONSULTORÍA Y ESTUDIOS INFORMÁTICOS.			24.624	24.624	24.624
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	83.771	83.771	20.874	20.874	20.874
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	83.771	83.771	20.874	20.874	20.874
001 OTROS SUMINISTROS	83.771	83.771	2.942	2.942	2.942
002 OTROS SUMINISTROS			17.932	17.932	17.932
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	15.354.371	15.354.371	12.688.239	6.004.570	6.004.570
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	720.000	720.000	722.869	223.755	223.755
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	393.020	393.020	344.374	17.983	17.983
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	17.983	17.983	17.983
002 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	103.255	103.255	46.627		
003 ENLACES DE TELECOMUNICACIONES.	279.765	279.765	279.764		
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	7.071.542	7.071.542	6.715.923	3.875.044	3.875.044
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	3.462.782	3.462.782
004 MANTENIMIENTO SISTEMAS Y SERVICIOS.	1.213.480	1.213.480	907.905	272.894	272.894
005 IMPLANTACION SOLUCIONES MOVILIDAD SISTEMA SEGURIDAD.	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	6.477.689	6.477.689	3.967.554	1.398.961	1.398.961
001 ENCARGO TELECOMUNICACIONES A EJIE.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	557.911	557.911
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	61.345	61.345
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	274.215	274.215
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	692.120	692.120	937.518	488.827	488.827
001 OTROS SERVICIOS			68.617	68.617	68.617
002 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	676.390	676.390	868.901	420.210	420.210
003 ASISTENCIAS Y SOPORTES TECNICOS.	15.730	15.730			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	12.970.815	11.943.319	8.059.250	4.088.146	4.027.330
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.312.411	5.312.411	4.297.995	2.408.317	2.403.040
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.312.634	2.312.634	2.538.916	1.066.062	1.063.067
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	35.000	35.000	1.591	1.591	1.591
001 INSTALACIONES TECNICAS	5.000	5.000	1.591	1.591	1.591
002 ACCESORIOS VARIOS DE TELECOMUNICACIONES.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	50.000	50.000	157.121		
001 MAQUINARIA			157.121		
002 RENOVACION PARQUE TERMINALES TETRA.	50.000	50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	65.250	65.250	54.164	37.410	34.416
001 UTILLAJE	5.000	5.000	54.164	37.410	34.416
002 EQUIPAMIENTO VIDEOCONFERENCIA.	60.250	60.250			
<u>SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE</u>	2.162.384	2.162.384	2.326.040	1.027.060	1.027.060
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	602.676	602.676
004 BURBUJAS TACTICAS PARA COMUNICACIONES MULTISERVICIO.	465.500	465.500	550.005		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.724.777	2.724.777	1.759.079	1.342.255	1.339.973
SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.724.777	2.724.777	1.759.079	1.342.255	1.339.973
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	740.522	740.522	437.635	20.812	18.529
002 EQUIPOS VARIOS INFORMATICOS.	337.811	337.811			
003 ACTUALIZACION DE HARDWARE Y SOFTWARE IBM.	1.321.444	1.321.444	1.321.444	1.321.444	1.321.444
004 DIGITALIZACION DEL SISTEMA DE INTELIGENCIA CRIMINAL.	300.000	300.000			
005 PROVISION EQUIPAMIENTO MOVILIDAD.	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	275.000	275.000			
SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	275.000	275.000			
001 RENOVACION DEL SISTEMA DE TRANSMISION DE VIDEO DE AERONAVES.	75.000	75.000			
002 EVOLUCION TECNOLOGICA SISTEMA GESTION/DISTRIBUCION VIDEO.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	7.658.404	6.630.908	3.761.255	1.679.829	1.624.290
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	7.658.404	6.630.908	3.761.255	1.679.829	1.624.290
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	7.658.404	6.630.908	3.761.255	1.679.829	1.624.290
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	334.050	18.138	18.138
007 LICENCIAS.	430.000	430.000	137.468		
008 SOFTWARE PEMA Y VULNERABILIDADES.	112.000	112.000	44.770		
009 MORPHOBIS. ACTUALIZACION SISTEMA IDENTIFICACION BIOMETRICA.	831.880	831.880	831.880	485.263	485.263
010 DESARROLLOS INFORMATICOS			55.539	55.539	
**** TOTAL SERVICIO 14	40.239.432	39.197.897	29.418.936	14.996.730	14.935.913

(EUROS)

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	76.761	76.761
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	66.027	66.027
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	66.027	66.027
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.506	91.506	92.329	66.027	66.027
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.506	91.506	92.329	66.027	66.027
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	14.512	10.735	10.735
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	9.414	9.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	12.665	9.414	9.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	12.665	9.414	9.414
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.847	1.321	1.321
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.847	1.321	1.321
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.847	1.321	1.321
**** TOTAL SERVICIO 20	104.058	104.058	106.841	76.761	76.761

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	485.896.270	483.374.270	430.631.951	334.796.485	334.796.485
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	58.234	58.234
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	58.234	58.234
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	58.234	58.234
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.374	79.374	81.392	58.234	58.234
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	344.586.544	342.064.544	302.641.123	225.910.478	225.910.478
CONCEPTO ..: 121 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	344.586.544	342.064.544	302.641.123	225.910.478	225.910.478
SUBCONCEPTO: 121.00 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	344.586.544	342.064.544	302.641.123	225.910.478	225.910.478
001 RETRIBUCIONES ERTZAINZA	339.948.953	337.426.953	302.641.123	225.910.478	225.910.478
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	4.637.591	4.637.591			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	193.194	193.194	166.939	119.552	119.552
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	119.552	119.552
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	119.552	119.552
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	193.194	193.194	166.939	119.552	119.552
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	141.037.158	141.037.158	127.742.496	108.708.222	108.708.222
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	111.594.059	94.303.707	94.303.707
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	111.594.059	94.303.707	94.303.707
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	121.369.981	121.369.981	111.594.059	94.303.707	94.303.707
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	8.071.084	8.071.084	5.869.671	4.321.256	4.321.256
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	250.000	250.000	236.852	236.852	236.852
001 INDEMNIZACIONES	250.000	250.000	119.003	119.003	119.003
002 INDEMNIZACIONES			117.849	117.849	117.849
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.632.819	4.084.404	4.084.404
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	7.821.084	7.821.084	5.632.819	4.084.404	4.084.404
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	11.596.093	11.596.093	10.278.766	10.083.258	10.083.258
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	220.000	220.000	158.176	97.631	97.631
001 EUSKARA ESKOLAK.	150.000	150.000	150.000	89.455	89.455
002 FORMACION DE PERSONAL LABORAL.	40.000	40.000	8.176	8.176	8.176
003 ANALISIS Y FORMACION PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	806.150	671.188	671.188
001 ACCION SOCIAL	990.000	990.000	806.150	671.188	671.188

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS</u>	10.386.093	10.386.093	9.314.440	9.314.440	9.314.440
001 SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTE.	10.386.093	10.386.093	9.314.440	9.314.440	9.314.440
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.000	2.000	32.807	32.807	32.807
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	2.000	2.000	32.807	32.807	32.807
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	2.000	2.000	32.807	32.807	32.807
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	2.000	2.000	32.807	32.807	32.807
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
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS			234	234	234
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS			234	234	234
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA			234	234	234
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			234	234	234
001 INTERESES DEMORA - DEVOLUCIÓN SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA			234	234	234
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	3.900.000	3.900.000	2.912.192	2.912.192	2.912.192
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	3.900.000	3.900.000	2.912.192	2.912.192	2.912.192
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	3.900.000	3.900.000	2.912.192	2.912.192	2.912.192
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	3.900.000	3.900.000	2.912.192	2.912.192	2.912.192
001 CREDITOS DE PERSONAL DE LA ERTZAINZA.	3.900.000	3.900.000	2.912.192	2.912.192	2.912.192
**** TOTAL SERVICIO 24	489.798.270	487.276.270	433.577.184	337.741.719	337.741.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.981.515	2.301.515	2.371.117	1.733.600	1.733.600
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	61.410	61.410
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	61.410	61.410
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	61.410	61.410
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.666	80.666	79.285	61.410	61.410
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	64.697	64.697
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	64.697	64.697
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	64.697	64.697
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	90.071	90.071	90.209	64.697	64.697
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.373.195	1.693.195	1.660.736	1.184.331	1.184.331
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.465.450	1.023.569	1.023.569
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.465.450	1.023.569	1.023.569
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.373.195	1.373.195	1.465.450	1.023.569	1.023.569
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	88.646	88.646
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	88.646	88.646
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		320.000	107.305	88.646	88.646
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			87.981	72.116	72.116
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			87.981	72.116	72.116
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO.			87.981	72.116	72.116
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	437.583	437.583	540.887	423.163	423.163
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	506.730	394.859	394.859
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	506.730	394.859	394.859
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	437.583	437.583	446.143	345.326	345.326
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			34.212	29.946	29.946
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			26.375	19.586	19.586
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			34.157	28.304	28.304
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			3.498	2.062	2.062
001 INDEMNIZACIONES			3.498	2.062	2.062
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			30.659	26.242	26.242
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			29.248	24.831	24.831
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.411	1.411	1.411

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	985.972	985.972	632.070	339.046	339.046
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
001 BASES DATOS SIAPOL.	80.000	80.000	62.890	62.890	62.890
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	42.468	42.468	19.297	6.830	6.830
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	42.468	42.468	12.468		
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	42.468	42.468	12.468		
001 MANTENIMIENTO SONOMETROS.	12.468	12.468	12.468		
002 MANTENIMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS.	30.000	30.000			
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			6.830	6.830	6.830
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			6.830	6.830	6.830
001 MOBILIARIO			6.830	6.830	6.830
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	863.504	863.504	549.883	269.327	269.327
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			187.500		
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			187.500		
001 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES			187.500		
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	18.150	18.150	18.150		
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	18.150	18.150	18.150		
001 ASISTENCIA TECNICA MODIFICACION ACREDITACION PROFESIONAL.	18.150	18.150	18.150		
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	60.000	60.000	2.995	2.995	2.995
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	60.000	60.000	2.995	2.995	2.995
001 OTROS SUMINISTROS	60.000	60.000	2.995	2.995	2.995
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	785.354	785.354	341.238	266.332	266.332
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	760.354	760.354	341.238	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		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.000	10.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	10.000	10.000			
001 UTILLAJE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 25	2.977.487	3.297.487	3.003.187	2.072.647	2.072.647
***** TOTAL PROGRAMA 2223	655.310.809	654.879.274	568.077.378	417.670.748	415.957.597

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	1.312.283	1.312.283
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	54.255	54.255
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	54.255	54.255
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	80.678	80.678	80.879	54.255	54.255
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.678	80.678	80.879	54.255	54.255
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	933.335	933.335
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	933.335	933.335
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.319.528	1.319.528	1.324.407	933.335	933.335
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.319.528	1.319.528	1.324.407	933.335	933.335
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	49.142	49.142	53.324	42.527	42.527
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	42.527	42.527
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	49.142	49.142	53.324	42.527	42.527
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	49.142	49.142	53.324	42.527	42.527
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	342.926	342.926	371.008	282.166	282.166
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	259.260	259.260
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	342.926	342.926	344.199	259.260	259.260
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	342.926	342.926	344.199	259.260	259.260
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			26.808	22.906	22.906
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			26.808	22.906	22.906
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.808	22.906	22.906
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.699.615	1.699.615	1.640.489	915.772	915.772
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	13.000	13.000	6.604	6.604	6.604
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	6.604	6.604	6.604
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	13.000	13.000	6.604	6.604	6.604
001 CONSTRUCCIONES	13.000	13.000	6.604	6.604	6.604

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	896.334	896.334
<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	851.579	851.579
<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	839.301	839.301
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	836.742	836.742
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	8.672	1.875	1.875
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	323.175	273.175	8.672	1.875	1.875
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	183.175	183.175	8.672	1.875	1.875
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	130.000	130.000	6.797		
001 INSTALACIONES TECNICAS.	130.000	130.000	6.797		
<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	4.145.379	2.896.531	2.896.531
***** TOTAL PROGRAMA 2231	4.553.164	4.503.164	4.145.379	2.896.531	2.896.531

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	334.973	334.973
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	235.374	235.374
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	235.374	235.374
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	382.086	363.323	389.027	235.374	235.374
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	382.086	363.323	389.027	235.374	235.374
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	33.453	33.453	34.835	25.192	25.192
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	25.192	25.192
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	33.453	33.453	34.835	25.192	25.192
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.453	33.453	34.835	25.192	25.192
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	104.690	104.690	116.073	74.407	74.407
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	69.105	69.105
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	104.690	104.690	107.618	69.105	69.105
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.690	104.690	107.618	69.105	69.105
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.456	5.303	5.303
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.456	5.303	5.303
001 APORTACIONES ITZARRI			8.456	5.303	5.303
<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 ELECTORALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	116.000	116.000	12.506	2.221	2.221
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
001 SUBVENCIONES A PARTIDOS POLITICOS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE EUSKADI PARA LA ATENCION A SUS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ORDINARIO.	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	77.500	77.500			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	77.500	77.500			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.500	77.500			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	77.500	77.500			
001 ELABORACION DE UNA APLICACION PARA LA RECOGIDA, PROCESO Y DIFUSION DE LA INFORMACION ELECTORAL.	77.500	77.500			
**** TOTAL SERVICIO 12	5.419.229	5.400.466	5.242.641	4.877.393	4.877.393
***** TOTAL PROGRAMA 4611	5.419.229	5.400.466	5.242.641	4.877.393	4.877.393

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	255.278	255.278	249.908	180.540	180.540
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	145.345	145.345
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	145.345	145.345
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	145.345	145.345
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	201.756	201.756	202.443	145.345	145.345
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	53.522	53.522	47.465	35.195	35.195
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	32.272	32.272
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	32.272	32.272
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	53.522	53.522	43.416	32.272	32.272
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.049	2.923	2.923
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.049	2.923	2.923
001 APORTACIONES ITZARRI			4.049	2.923	2.923
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.703.645	2.703.645	2.638.399	1.670.335	1.670.335
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.703.645	2.703.645	2.638.399	1.670.335	1.670.335
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	11.000	11.000	11.450	11.424	11.424
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	2.495	2.495	2.495
001 ENERGIA ELECTRICA	6.000	6.000	2.495	2.495	2.495
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	8.955	8.929	8.929
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	8.955	8.929	8.929
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.692.645	2.692.645	2.626.949	1.658.911	1.658.911
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.690.645	2.690.645	2.626.949	1.658.911	1.658.911
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	172.970	172.970
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	333.333	333.333
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	22.536		
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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
001 FUNDACION AZTI.	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	3.000	3.000			
001 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE INFORMACION METEOROLOGICA EUSKALEGURALDIA.	3.000	3.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	97.000	147.000	72.489	54.431	54.431
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	97.000	147.000	72.489	54.431	54.431
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	97.000	147.000	72.489	54.431	54.431
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	90.000	140.000	36.206	18.148	18.148
001 ADQUISICION DE MATERIAL HIDROMETEOROLOGICO.	70.000	70.000	18.148	18.148	18.148
002 ADQUISICION MATERIAL OCEANO-METEOROLOGICO.	20.000	70.000	18.058		
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	7.000	7.000	36.283	36.283	36.283
001 UTILLAJE	7.000	7.000	36.283	36.283	36.283
**** TOTAL SERVICIO 21	3.253.923	3.303.923	3.155.796	2.002.806	2.002.806
***** TOTAL PROGRAMA 5512	3.253.923	3.303.923	3.155.796	2.002.806	2.002.806

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	1.205.095	1.205.095
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.283.716	1.262.510	873.260	873.260
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	871.241	871.241
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.281.697	1.281.697	1.260.491	871.241	871.241
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.281.697	1.281.697	1.260.491	871.241	871.241
<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	279.366	279.366
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	261.824	261.824
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	354.802	354.802	358.846	261.824	261.824
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	354.802	354.802	349.927	261.088	261.088
002 SEGURIDAD SOCIAL FUNCIONARIOS INTERINOS			8.919	737	737
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.292	17.542	17.542
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.292	17.542	17.542
001 APORTACIONES ITZARRI			24.292	17.542	17.542
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	156.100	156.100	135.502	27.602	27.602
<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	134.260	26.360	26.360
<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	133.045	25.145	25.145
<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>			608	608	608
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			608	608	608
<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	19.395	11.495	11.495
001 PREVENCION JUEGO NO RESPONSABLE.	30.000	30.000	19.395	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			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
<u>CONCEPTO ..: 623</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
<u>SUBCONCEPTO: 623.21</u> <u>UTILLAJE</u>	6.000	6.000	2.866	2.866	2.866
001 UTILLAJE					
**** TOTAL SERVICIO 22	2.171.401	2.173.420	1.957.473	1.285.563	1.285.563
***** TOTAL PROGRAMA 6113	2.171.401	2.173.420	1.957.473	1.285.563	1.285.563
***** TOTAL SECCION 02	691.890.000	695.049.412	605.577.699	441.000.117	439.012.411

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
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
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		42.000	305.293	248.119	248.119
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		42.000	221.139	187.872	187.872
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		42.000	221.139	187.872	187.872
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		42.000	221.139	187.872	187.872
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID			23.784	23.784	23.784
002 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		6.750	29.582	22.143	22.143
003 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		11.750	75.887	63.232	63.232
004 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		23.500	91.886	78.713	78.713
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			84.153	60.247	60.247
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			84.153	60.247	60.247
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			84.153	60.247	60.247
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			7.601	7.501	7.501
002 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			12.732	7.137	7.137
003 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			27.523	20.372	20.372
004 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			36.298	25.237	25.237
**** TOTAL SERVICIO 11		42.000	305.293	248.119	248.119

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		23.500	65.300	53.417	53.417
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		23.500	50.010	39.521	39.521
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.500	50.010	39.521	39.521
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		23.500	50.010	39.521	39.521
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID		23.500	50.010	39.521	39.521
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			15.290	13.896	13.896
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			15.290	13.896	13.896
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			15.290	13.896	13.896
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			15.290	13.896	13.896
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	61.950	61.950	61.950	37.200	36.450
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	61.950	61.950	61.950	37.200	36.450
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950	61.950	37.200	36.450
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	61.950	61.950	61.950	37.200	36.450
001 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2020/21	61.950	61.950	61.950	37.200	36.450
**** TOTAL SERVICIO 12	61.950	85.450	127.250	90.617	89.867

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			87.920	47.327	47.327
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			64.730	35.433	35.433
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			64.730	35.433	35.433
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			64.730	35.433	35.433
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL EN ACUMULACIÓN DE TAREAS SITUACIÓN COVID			64.730	35.433	35.433
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			23.190	11.894	11.894
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			21.780	11.894	11.894
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			21.780	11.894	11.894
001 SEGUROS SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD PERSONAL EN AC TAREAS SITUACIÓN COVID-19			21.780	11.894	11.894
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.410		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.410		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.410		
<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	7.629.842	5.703.768	5.703.768
***** TOTAL PROGRAMA 1229	7.603.872	7.734.144	8.152.655	6.079.466	6.078.716

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	111.924	111.924	382.971	245.591	245.591
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	82.949	82.949
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	82.949	82.949
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.372	99.372	100.266	82.949	82.949
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.372	99.372	100.266	82.949	82.949
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	123.608	123.608
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	123.608	123.608
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>			231.534	123.608	123.608
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL			231.534	123.608	123.608
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	51.170	39.033	39.033
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	46.665	35.887	35.887
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	46.665	35.887	35.887
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	46.665	35.887	35.887
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.505	3.147	3.147
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.505	3.147	3.147
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.505	3.147	3.147
<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	383.071	245.691	245.691

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.885.221	1.819.721	1.422.781	991.674	991.674
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	57.414	57.414
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	57.414	57.414
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	57.414	57.414
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.480	76.480	80.261	57.414	57.414
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.147.295	1.081.795	974.043	654.844	654.844
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.147.295	1.081.795	948.509	643.542	643.542
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.147.295	1.081.795	948.509	643.542	643.542
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.023.241	957.741	948.509	643.542	643.542
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	124.054	124.054			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.534	11.302	11.302
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.534	11.302	11.302
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			25.534	11.302	11.302
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.062	38.062	38.302	27.432	27.432
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	27.432	27.432
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	27.432	27.432
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.062	38.062	38.302	27.432	27.432
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	623.384	623.384	330.175	251.984	251.984
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	294.656	224.174	224.174
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	294.656	224.174	224.174
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	303.218	303.218	286.766	219.907	219.907
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.890	4.267	4.267
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	270.166	270.166	22.903	15.194	15.194
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	22.903	15.194	15.194
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	270.166	270.166	21.216	15.082	15.082
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			110	60	60
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.578	52	52
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.000	50.000	12.616	12.616	12.616
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	12.616	12.616	12.616
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	12.616	12.616	12.616

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.848.339	1.712.933	1.551.976	770.339	770.339
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.663	3.395	3.395
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			4.663	3.395	3.395
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			4.663	3.395	3.395
001 CONSTRUCCIONES			4.663	3.395	3.395
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	32.019	32.019	19.105	12.836	12.836
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519	19.105	12.836	12.836
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	31.519	31.519	19.105	12.836	12.836
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	12.742	12.742
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	500	500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	500	500			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.816.320	1.680.914	1.528.209	754.107	754.107
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	1.300	1.300	1.300		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	1.300	1.300	1.300		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES			1.300		
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	1.300	1.300			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.150	1.150	76	76	76
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	150	150			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	150	150			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	1.000	1.000	76	76	76
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.000	1.000	76	76	76
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	100.000	4.640	1.173	1.173	1.173
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	100.000	4.640	1.173	1.173	1.173
001 OTROS SUMINISTROS			1.173	1.173	1.173
002 OTROS SUMINISTROS	100.000	4.640			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.713.870	1.673.824	1.525.660	752.858	752.858
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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	1.129.123	1.052.696	560.725	560.725
001 EQUIPOS RENTING	210.000	169.954	140.000	84.536	84.536
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	471.380	471.380
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	9.000	9.000	9.000	4.809	4.809
<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	3.717.654	3.089.856	1.762.437	1.762.437

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	89.937	89.937
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	52.919	52.919
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	52.919	52.919
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	74.075	52.919	52.919
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	74.075	52.919	52.919
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	19.443	19.443
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	19.443	19.443
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	19.443	19.443
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	19.443	19.443
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.287	26.287	25.474	17.576	17.576
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	16.238	16.238
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.322	16.238	16.238
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.322	16.238	16.238
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.152	1.338	1.338
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.152	1.338	1.338
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.152	1.338	1.338
<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	91.021	91.021

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	94.349	43.693	43.693
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	35.888	35.888
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	35.888	35.888
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.049	35.888	35.888
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.049	35.888	35.888
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	18.800	2.382	2.382
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	18.800	2.382	2.382
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	18.800	2.382	2.382
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	18.800	2.382	2.382
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	9.500	5.423	5.423
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	9.500	5.423	5.423
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	9.500	5.423	5.423
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	9.500	5.423	5.423
<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	296.050	45.394	45.394

(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	3.554.496	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	3.554.496	3.554.496	3.554.496
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496
001 LANBIDE	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496	3.554.496
**** TOTAL SERVICIO 21	23.944.989	23.944.989	23.944.989	18.847.366	18.847.366
***** TOTAL PROGRAMA 3110	28.314.228	28.268.322	27.848.130	20.991.910	20.991.910

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	219.860	219.860
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	179.605	179.605
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	179.605	179.605
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.635	429.635	198.101	179.605	179.605
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.635	429.635	198.101	179.605	179.605
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	87.314	87.314	59.119	40.255	40.255
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	51.844	37.694	37.694
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	87.314	87.314	51.844	37.694	37.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	87.314	87.314	51.844	37.694	37.694
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.275	2.561	2.561
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.275	2.561	2.561
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.275	2.561	2.561
**** TOTAL SERVICIO 00	516.949	516.949	257.220	219.860	219.860

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	100.760	100.760
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	65.506	65.506
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	65.506	65.506
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	91.630	65.506	65.506
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	91.630	65.506	65.506
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	24.357	24.357
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	24.357	24.357
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.691	33.691	33.994	24.357	24.357
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.691	33.691	33.994	24.357	24.357
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.441	26.441	14.337	10.898	10.898
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	9.101	9.101
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.441	26.441	11.821	9.101	9.101
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.441	26.441	11.821	9.101	9.101
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.516	1.797	1.797
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.516	1.797	1.797
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.516	1.797	1.797
<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	100.971	100.971

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	12.038.911	12.038.911	10.918.630	7.809.701	7.809.701
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.594	78.594	72.802	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.594	78.594	72.802	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.594	78.594	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.594	78.594	72.802	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	10.225.006	10.089.206	9.042.526	6.401.852	6.401.852
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.225.006	9.569.206	8.872.198	6.247.473	6.247.473
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	10.225.006	9.569.206	8.872.198	6.247.473	6.247.473
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	703.127	703.127	727.304	462.178	462.178
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	789.103	789.103	766.135	499.343	499.343
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.177.049	1.177.049	1.124.250	767.240	767.240
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.870.792	1.214.992	1.813.906	1.234.595	1.234.595
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	235.751	235.751	232.865	168.530	168.530
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.074.065	1.074.065	732.764	551.156	551.156
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.509.449	1.509.449	1.199.329	866.889	866.889
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.865.670	2.865.670	2.275.645	1.697.543	1.697.543
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		220.000	170.328	154.379	154.379
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		220.000	170.328	154.379	154.379
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			64.108	48.159	48.159
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
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000			
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		300.000			
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000			
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		135.800	135.560	93.297	93.297
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		135.800	135.560	93.297	93.297
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		135.800	135.560	93.297	93.297
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		66.300	66.210	47.233	47.233
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		30.500	30.435	21.742	21.742
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		39.000	38.915	24.322	24.322

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.735.311	1.735.311	1.667.742	1.262.082	1.262.082
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.735.311	1.735.311	1.490.858	1.135.779	1.135.779
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.735.311	1.735.311	1.490.858	1.135.779	1.135.779
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	172.409	172.409	193.108	136.478	136.478
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	203.578	203.578	196.052	145.745	145.745
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	284.715	284.715	275.029	216.140	216.140
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	478.038	478.038	451.914	332.454	332.454
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.766	40.766	40.018	29.967	29.967
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.847	116.847	40.907	38.082	38.082
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	178.004	178.004	83.179	72.202	72.202
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	260.954	260.954	127.230	105.357	105.357
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			21.537	16.121	16.121
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			45.761	27.112	27.112
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.122	16.122	16.122
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			176.884	126.303	126.303
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			176.884	126.303	126.303
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.020	8.534	8.534
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.322	10.661	10.661
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			22.485	16.600	16.600
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.297	25.189	25.189
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.116	2.958	2.958
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.977	10.941	10.941
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.596	16.989	16.989
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			44.098	32.611	32.611
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	480	480
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.609.371	1.158.317	393.549	247.370	247.370
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.000	4.000	1.800	1.160	1.160
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.800	1.160	1.160
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000	1.800	1.160	1.160
001 CONSTRUCCIONES	4.000	4.000			
002 ARRENDAMIENTOS			1.800	1.160	1.160

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	42.593	42.593	10.694	7.689	7.689
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593	8.744	5.740	5.740
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	31.593	31.593	8.744	5.740	5.740
001 CONSTRUCCIONES	5.593	5.593			
002 CONSTRUCCIONES	16.000	16.000	64	64	64
003 CONSTRUCCIONES.	10.000	10.000	8.680	5.675	5.675
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			242	242	242
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			242	242	242
001 INSTALACIONES TÉCNICAS YOTRAS INSTALACIONES			242	242	242
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.222	1.222	1.222
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.222	1.222	1.222
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.222	1.222	1.222
CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000	485	485	485
SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000	485	485	485
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	11.000	11.000			
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL			485	485	485
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.460.872	1.009.818	320.779	178.245	178.245
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	251.750	81.750	17.981		
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	250.000	80.000	17.981		
001 CAMPAÑA DIVULGACION CONTRA LA BRECHA SALARIAL	150.000	80.000	17.981		
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000				
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.750	1.750			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			9.474	9.474	9.474
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			3.984	3.984	3.984
001 COMBUSTIBLES			3.984	3.984	3.984
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			507	507	507
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			36	36	36
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			227	227	227
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			243	243	243
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			4.384	4.384	4.384
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

PROGRAMA: 3112

SECC. 03 TRABAJO Y EMPLEO

TRABAJO

SERV. 11 DIRECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			599	599	599
001 OTROS SUMINISTROS			599	599	599
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.209.122	928.068	293.324	168.771	168.771
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>			43	43	43
001 MATERIAL DE OFICINA			43	43	43
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.180	6.180	3.807	3.807	3.807
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	278.215	140.032	152.763	101.842	101.842
001 LIMPIEZA DELEGACIONES TERRITORIALES INSPECCION DE TRABAJO.	138.183				
002 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE ALAVA.	35.975	35.975	39.246	26.164	26.164
003 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE GIPUZKOA.	28.525	28.525	31.119	20.746	20.746
004 SERVICIO LIMPIEZA DE LOS LOCALES INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOC. DE BIZKAIA.	75.532	75.532	82.398	54.932	54.932
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	244.315	152.446	54.461	36.307	36.307
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	16.748	16.748
003 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE GIPUZKOA 2020/22	29.340	29.340	29.339	19.559	19.559
004 SEGURIDAD Y VIGILANCIA LOCALES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA.	100.000	8.131			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.566	26.566	3.582	3.582	3.582
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.566	3.566	408	408	408
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	483	483	483
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	50	50	50
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000	246	246	246
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	110.000	110.000			
001 MANTENIMIENTO SISTEMA INFORMACION Y BASES DE DATOS ESPECIFICAS DE LA INSPECCION DE TRABAJO.	110.000	110.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	134.600	134.600	800	800	800
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	409.246	358.244	77.868	22.390	22.390
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	125.000			
012 PROYECTO PILOTO PARA LA ELABORACION DE INFORMES DE IMPACTO DE GENERO EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS.	70.000	43.998	43.998	9.074	9.074
013 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INST. INSPEC. TRABAJO BIZKAIA.	2.110	2.110			
014 GASTOS COMPARTIDOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA			2.586		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	101.906	101.906	60.276	60.276	60.276
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			415	415	415
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			415	415	415
001 GASTOS COMPARTIDOS. OTROS IMPUESTOS.			415	415	415
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	101.906	101.906	59.861	59.861	59.861
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	101.906	101.906	59.861	59.861	59.861
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
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000	817	817	817
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	5.000	5.000	817	817	817
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	817	817	817
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000	817	817	817
001 INTERESES DE DEMORA	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 INTERESES DE DEMORA			217	217	217
003 INTERESES DE DEMORA			600	600	600
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.218.484	16.483.978	11.826.209	11.029.570	11.029.570
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.381.759	13.366.199	10.062.449	10.062.449	10.062.449
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	13.361.639	13.276.079	9.972.329	9.972.329	9.972.329
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	13.361.639	13.276.079	9.972.329	9.972.329	9.972.329
001 INSTITUTO VASCO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORALES - OSALAN.	13.361.639	13.276.079	9.972.329	9.972.329	9.972.329
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		70.000	70.000	70.000	70.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		70.000	70.000	70.000	70.000
001 EITB GEHIGARRIA		70.000	70.000	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	20.120	20.120	20.120	20.120	20.120
001 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DE ESTUDIOS TITULO PROPIO ESPECIALISTA EN AUDITORIA Y CONSULTORIA SOCIOLABORAL 2020/21.	6.120	6.120	6.120	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	14.000	14.000	14.000
ARTICULO ..: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	277.746	558.800	558.800		
CONCEPTO ..: 431 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		281.054	558.800		
SUBCONCEPTO: 431.00 A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO		281.054	558.800		
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA A TRABAJADORES		281.054	558.800		
CONCEPTO ..: 432 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277.746	277.746			
SUBCONCEPTO: 432.00 A ENTIDADES GESTORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL	277.746	277.746			
001 AYUDAS PREVIAS A LA JUBILACION ORDINARIA A TRABAJADORES AFECTADOS POR EXPEDIENTES DE DESPIDO COLECTIVO.	277.746	277.746			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.558.979	2.558.979	1.204.960	967.121	967.121
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.558.979	2.558.979	1.204.960	967.121	967.121
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			62.327		
001 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOC. EMPRESARIALES Y ORG.SINDICALES 2019/20			62.327		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.558.979	2.558.979	1.142.633	967.121	967.121
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	722.873	722.873
003 A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, EN VIRTUD DE LA LEGISLACION VIGENTE Y EN PROPORCION A LA REPRESENTATIVIDAD ELECTORAL 2020/21.	231.995	231.995	231.748	231.748	231.748
004 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2021/22	525.790	525.790			
005 DECRETO 191/2003, PLANES FORMATIVOS ASOCIACIONES EMPRESARIALES Y ORGANIZACIONES SINDICALES 2020/21.	225.339	225.339	163.012		
006 AL CONSEJO DE GRADUADOS SOCIALES DEL PAIS VASCO POR EL CONVENIO DE COLABORACION EN MATERIA DE INFORMACION SOCIAL Y LABORAL Y ATENCION A LA CIUDADANIA.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	55.000	55.000	8.901	8.901	6.784
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	55.000	55.000	8.901	8.901	6.784
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	55.000	55.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	55.000	55.000			
001 INSTALACION CLIMATIZACION INSPECCION TRABAJO BIZKAIA.	55.000	55.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			8.901	8.901	6.784
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			8.901	8.901	6.784
001 MOBILIARIO			362	362	362
002 MOBILIARIO			8.538	8.538	6.421
**** TOTAL SERVICIO 11	29.926.766	29.741.206	23.148.106	19.096.359	19.094.242
***** TOTAL PROGRAMA 3112	30.589.223	30.403.663	23.545.497	19.417.190	19.415.073

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	340.291.338	340.291.338
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	340.291.338	340.291.338
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	340.291.338	340.291.338
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	462.372.394	462.372.394	462.372.394	340.291.338	340.291.338
001 LANBIDE	462.372.394	462.372.394	462.372.394	340.291.338	340.291.338
**** TOTAL SERVICIO 21	462.372.394	462.372.394	462.372.394	340.291.338	340.291.338
***** TOTAL PROGRAMA 3121	462.372.394	462.372.394	462.372.394	340.291.338	340.291.338

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	109.729	109.729
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	64.162	64.162
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	64.162	64.162
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.719	64.162	64.162
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.719	64.162	64.162
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	24.619	24.619
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	24.619	24.619
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	34.248	34.248	34.556	24.619	24.619
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.248	34.248	34.556	24.619	24.619
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.623	26.623	28.436	20.948	20.948
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	19.169	19.169
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.623	26.623	26.015	19.169	19.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.623	26.623	26.015	19.169	19.169
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.421	1.779	1.779
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.421	1.779	1.779
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.421	1.779	1.779
<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	115.793	115.793

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	574.892	574.892	605.586	403.979	403.979
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	48.351	48.351
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	48.351	48.351
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.373	78.373	78.373	48.351	48.351
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.373	78.373	78.373	48.351	48.351
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	412.271	262.146	262.146
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	259.764	259.764
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	380.345	380.345	393.541	259.764	259.764
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	380.345	380.345	393.541	259.764	259.764
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.730	2.382	2.382
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			18.730	2.382	2.382
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE FUNCIONARIOS			18.730	2.382	2.382
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	116.174	116.174	114.942	93.482	93.482
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	107.919	88.419	88.419
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.174	116.174	107.919	88.419	88.419
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	116.174	116.174	102.119	86.695	86.695
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.800	1.724	1.724
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.023	5.062	5.062
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.023	5.062	5.062
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.023	5.062	5.062
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	821.476	774.176	287.902	103.679	103.679
<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	266.122	103.679	103.679
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	50.000	2.700	10.890	10.890	10.890
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	50.000	2.700	10.890	10.890	10.890
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	50.000	2.700	10.890	10.890	10.890
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	719.696	719.696	255.232	92.789	92.789
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	793	793	793
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	793	793	793
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	103.551	103.551	46.825	46.825	46.825
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	18.090	18.090
004 FORO EMPLEO GIPUZKOA			15.004	15.004	15.004
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	611.145	611.145	207.614	45.171	45.171
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	17.847		
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			

PROGRAMA: 3211

EMPLEO

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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	282.702.120	283.272.120	283.272.120	176.774.022	176.774.022
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	281.117.120	281.137.120	281.137.120	176.031.522	176.031.522
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	281.117.120	281.117.120	281.117.120	176.011.522	176.011.522
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	281.117.120	281.117.120	281.117.120	176.011.522	176.011.522
001 LANBIDE	281.117.120	281.117.120	281.117.120	176.011.522	176.011.522
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		20.000	20.000	20.000	20.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		20.000	20.000	20.000	20.000
001 EITB GEHIGARRIA		20.000	20.000	20.000	20.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.585.000	2.135.000	2.135.000	742.500	742.500
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	100.000	650.000	550.000		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	100.000	650.000	550.000		
001 ORDEN DE SUBVENCIONES DIRIGIDA A PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES Y LA INCORPORACION DE TALENTO FEMENINO EN LOS ORGANOS DE DIRECCION DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS TRACTORES COMARCAS DESFAVORECIDAS: PLAN INTEGRAL DE EMPLEO "BERPIZTU"		500.000	500.000		
003 PROY.TRACTORES COMARCAS DESFAVOR.: PROYECTOS PILOTO PARA RED INCLUSIÓN COMARCAL		50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.485.000	1.485.000	1.585.000	742.500	742.500
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	1.175.000	1.175.000	1.175.000	587.500	587.500
001 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PLAN DE ACCION 2021 DE LA CAMPAÑA INTERNACIONAL PARA LA DECLARACION DE LA DECADA DE EMPLEO JUVENIL Y VIII BILBAO YOUTH EMPLOYEMENT FORUM.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
002 A LA FUNDACION ISEAK PARA LA REALIZACION DE UNA EVALUACION DEL IMPACTO DEL COVID 19 EN EL EMPLEO Y DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
003 A LA FUNDACION ORKESTRA-INSTITUTO VASCO DE COMPETITIVIDAD PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE INTERVENCION DESDE LAS OFICINAS DE LANBIDE MEDIANTE METODOLOGIA DE INVESTIGACION, ACCION Y PARTICIPACION.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
004 A LA FUNDACION NOVIA SALCEDO PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA FACILITADOR DE EXPERIENCIA EN ENTORNO COVID19 REACTIVATE.	950.000	950.000	950.000	475.000	475.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	310.000	310.000	410.000	155.000	155.000

(EUROS)

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
004 ORDEN DE SUBVENCIONES DIRIGIDA A PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO DE LAS MUJERES Y			100.000		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		650.000	650.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		650.000	650.000		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		650.000	650.000		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		650.000	650.000		
001 PROYECTOS TRACTORES COMARCAS DESFAV. BADIA BERRI EMPR. INSERC.SOCIAL,INVERSIONES		600.000	600.000		
002 PROY.TRACTORES COMARCAS DESFAVOR. ESPACIO DE INNOVACIÓN INSERCIÓN SOCIO LABORAL		50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 21	284.098.488	285.271.188	284.815.608	177.281.679	177.281.679
***** TOTAL PROGRAMA 3211	284.244.735	285.417.435	284.970.384	177.397.473	177.397.473

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	455.903	455.903
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	51.350	51.350
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	51.350	51.350
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	51.350	51.350
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	51.350	51.350
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	305.601	305.601
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	305.601	305.601
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	435.582	435.582	439.359	305.601	305.601
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	435.582	435.582	439.359	305.601	305.601
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.539	122.539	133.091	98.952	98.952
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	122.835	91.869	91.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.539	122.539	122.835	91.869	91.869
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.539	122.539	122.835	91.869	91.869
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.256	7.083	7.083
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.256	7.083	7.083
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.256	7.083	7.083
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	135.847	72.175	40.818	4.474	4.474
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	135.847	72.175	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	62.266	40.556	4.212	4.212
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.811	5.811	582	582	582
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.811	5.811	582	582	582

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	47.427	56.455	39.974	3.630	3.630
001 OTROS SERVICIOS	7.497	16.525	3.630	3.630	3.630
002 PLAN ESTRATEGICO EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL.	39.930	39.930	36.344		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.428.829	2.472.597	510.247	50.209	50.209
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	64.200	64.200	18.000	18.000	18.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	64.200	64.200	18.000	18.000	18.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	64.200	64.200	18.000	18.000	18.000
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			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.364.629	2.408.397	492.247	32.209	32.209
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	685.029	685.029	194.237	22.209	22.209
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	685.029	685.029	194.237	22.209	22.209
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	22.209	22.209
003 INTERCOOPERACION 2020/21.	40.000	40.000	33.980		
004 AYUDAS PARA LA FORMACION EN LA ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	100.000	100.000	98.229		
005 AYUDAS PARA LA ASISTENCIA TECNICA EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL 2021/22.	120.000	120.000			
006 INTERCOOPERACION 2021/22.	60.000	60.000			
007 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	60.000	60.000			
008 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	500.000	500.000			
001 INCORPORACION SOCIOS EN EMPRESAS DE ECONOMIA SOCIAL.	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.179.600	1.223.368	298.010	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.179.600	1.223.368	298.010	10.000	10.000
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	10.000	10.000
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	83.768			
008 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2021/22.	75.000	75.000			
009 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: ASOCIADO Y LABORALES 2020/21.	96.450	96.450	97.146		
010 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: CONFEDERACION Y OTRAS 2020/21.	30.000	30.000	20.288		
011 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: SOLIDARIA Y CEE 2020/21.	25.000	25.000	25.000		
012 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2020/21.	20.000	20.000	13.485		
013 APOYO ESTRUCTURAS ASOCIATIVAS: AUTONOMOS 2021/22.	60.000	60.000			
014 PARTICIPACION DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS.	40.000	40.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.733.374	2.720.623	505.623	196.760	196.760
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.733.374	2.720.623	505.623	196.760	196.760
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	2.733.374	2.720.623	505.623	196.760	196.760
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	2.733.374	2.720.623	505.623	196.760	196.760
001 EMPRENDER EN ECONOMIA SOCIAL 2020/21.	389.444	376.693	376.693	196.760	196.760
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	5.896.319	1.701.941	707.346	707.346
***** TOTAL PROGRAMA 3212	5.928.973	5.896.319	1.701.941	707.346	707.346

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	76.700.083	76.700.083
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	76.700.083	76.700.083
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	76.700.083	76.700.083
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	124.773.575	124.773.575	124.773.575	76.700.083	76.700.083
001 LANBIDE	124.773.575	124.773.575	124.773.575	76.700.083	76.700.083
**** TOTAL SERVICIO 21	124.773.575	124.773.575	124.773.575	76.700.083	76.700.083
***** TOTAL PROGRAMA 3231	124.773.575	124.773.575	124.773.575	76.700.083	76.700.083
***** TOTAL SECCION 03	943.827.000	944.865.852	933.364.575	641.584.804	641.581.937

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.127.464	1.127.464	1.099.476	693.654	693.654
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	635.714	635.714	611.428	346.844	346.844
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	635.714	635.714	611.428	346.844	346.844
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	635.714	635.714	611.428	346.844	346.844
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	635.714	635.714	611.428	346.844	346.844
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	318.549	318.549	316.935	220.898	220.898
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	318.549	318.549	316.935	220.898	220.898
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	318.549	318.549	316.935	220.898	220.898
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	318.549	318.549	316.935	220.898	220.898
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	173.201	173.201	171.113	125.913	125.913
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.201	173.201	153.576	114.057	114.057
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	173.201	173.201	153.576	114.057	114.057
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.201	173.201	153.576	114.057	114.057
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.537	11.856	11.856
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.537	11.856	11.856
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.537	11.856	11.856
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.000	44.000	5.322	5.322	5.322
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.000	44.000	5.322	5.322	5.322
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	400	400			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	400	400			
001 OTROS SUMINISTROS	400	400			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.600	43.600	5.322	5.322	5.322
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	6.000	6.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	18.000	18.000	4.842	4.842	4.842
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	18.000	18.000	4.842	4.842	4.842
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	4.000	4.000			
001 EDICION PUBLICACIONES COJUA. MEMORIA Y DOCTRINA	4.000	4.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	15.000	15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	600	600	480	480	480
001 OTROS SERVICIOS	600	600	480	480	480
**** TOTAL SERVICIO 29	1.171.464	1.171.464	1.104.798	698.976	698.976
***** TOTAL PROGRAMA 1125	1.171.464	1.171.464	1.104.798	698.976	698.976

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	400.537	400.537
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	72.034	72.034
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	72.034	72.034
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	99.852	99.852	100.751	72.034	72.034
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	99.852	99.852	100.751	72.034	72.034
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	254.699	254.699
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	254.699	254.699
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	390.144	400.244	390.144	254.699	254.699
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	390.144	400.244	390.144	254.699	254.699
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.493	99.493	99.980	73.803	73.803
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	94.294	69.064	69.064
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.493	99.493	94.294	69.064	69.064
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.493	99.493	94.294	69.064	69.064
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.686	4.740	4.740
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.686	4.740	4.740
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.686	4.740	4.740
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	950	950	2.298	2.298	2.298
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	950	950	2.298	2.298	2.298
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	150	150	601	601	601
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	150	150	601	601	601
001 OTROS SUMINISTROS	150	150	601	601	601
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	800	800	1.697	1.697	1.697
<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	1.697	1.697	1.697
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	200	200	1.697	1.697	1.697
**** TOTAL SERVICIO 00	590.439	600.539	593.173	402.835	402.835

(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	1.936.494	1.339.784	1.339.784
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	55.166	55.166
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	55.166	55.166
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.903	78.903	77.168	55.166	55.166
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.903	78.903	77.168	55.166	55.166
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.936.295	1.948.195	1.416.606	957.011	957.011
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.346.536	1.338.377	907.949	907.949
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.564.636	1.346.536	1.338.377	907.949	907.949
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.346.432	1.346.432	1.338.377	907.949	907.949
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	218.204	104			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	481.321	68.703	47.026	47.026
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	301.321	481.321	68.703	47.026	47.026
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	301.321	481.321	68.703	47.026	47.026
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	120.338	9.527	2.037	2.037
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	70.338	120.338	9.527	2.037	2.037
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	70.338	120.338	9.527	2.037	2.037
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.999	101.999	12.257	8.914	8.914
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	8.914	8.914
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	46.999	46.999	12.257	8.914	8.914
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	46.999	46.999	12.257	8.914	8.914
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>		15.000			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL ACUMULA. TAREAS		15.000			
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		40.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.051.500	1.051.500	430.464	318.692	318.692
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	493.210	493.210	399.187	290.788	290.788
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	493.210	493.210	399.187	290.788	290.788
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	387.868	387.868	374.835	273.896	273.896
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS	20.743	20.743	2.925	743	743
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	84.599	84.599	21.428	16.148	16.148
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	501.290	501.290	26.772	23.401	23.401
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	26.772	23.401	23.401
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	501.290	501.290	26.222	23.008	23.008
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			550	393	393
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	57.000	57.000	4.504	4.504	4.504
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	57.000	57.000	4.504	4.504	4.504
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	50.000	50.000	1.025	1.025	1.025
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE IGUALDAD.	7.000	7.000	3.479	3.479	3.479
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.529.581	3.498.993	3.042.521	1.059.537	1.059.537
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	51.682	51.682	41.930	30.286	30.286
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.360	5.137	5.137
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	10.360	5.137	5.137
001 ALQUILER GARAJES VEHICULOS INSTITUCIONALES	15.000	15.000	10.360	5.137	5.137
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.682	25.682	27.170	20.749	20.749
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.682	25.682	27.170	20.749	20.749
001 RENTING EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	25.682	25.682	27.170	20.749	20.749
CONCEPTO ..: 218 CANONES	11.000	11.000	4.400	4.400	4.400
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	11.000	11.000	4.400	4.400	4.400
001 CANONES	11.000	11.000	4.400	4.400	4.400
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.618	20.618	22.922	16.649	16.649
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.618	20.618	22.922	16.649	16.649
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.618	20.618	22.922	16.649	16.649
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO (COMP)	10.769	10.769	20.796	14.523	14.523
002 MANTENIMIENTO EQUIPOS MULTIFUNCION DEL DEPARTAMENTO	9.849	9.849	2.126	2.126	2.126

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.456.281	3.425.693	2.977.669	1.012.602	1.012.602
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	123.600	123.600	1.300	1.120	1.120
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	123.600	123.600	1.300	1.120	1.120
001 GASTOS PROCURADORES	1.300	1.300	1.300	1.120	1.120
002 GASTOS PROCURADORES	2.300	2.300			
003 COSTAS JUDICIALES	120.000	120.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.200	1.200	50	50	50
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	50	50	50
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	200	200	50	50	50
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.650	3.650	4.781	4.781	4.781
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	150	150			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	4.781	4.781	4.781
001 OTROS SUMINISTROS	3.500	3.500	4.781	4.781	4.781
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.327.831	3.297.243	2.971.538	1.006.651	1.006.651
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
001 MATERIAL DE OFICINA	600	600			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	266	266	266
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	400	400	266	266	266
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	2.911.172	2.880.584	2.911.172	946.285	946.285
001 EQUIPOS RENTING.	260.000	260.000	260.000	144.186	144.186
002 CONEXIONES A BD, INTERNET, E-MAIL...	812.000	781.412	812.000		
003 MANTENIMIENTO EQUIPOS INFORMATICOS.	46.000	46.000	46.000	34.974	34.974
004 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	1.780.172	1.780.172	1.780.172	763.157	763.157
005 INTERVENCIONES Y CONEXIONES	13.000	13.000	13.000	3.968	3.968
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	215.059	215.059	60.100	60.100	60.100
001 OTROS SERVICIOS	130.059	130.059	18.180	18.180	18.180
002 TRADUCCIONES	70.000	70.000	41.919	41.919	41.919
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	5.004.128	2.424.433	2.424.433

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	88.896	88.896
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	38.334	38.334
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	38.334	38.334
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	38.334	38.334
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	38.334	38.334
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	27.959	27.959
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	27.959	27.959
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	125.001	48.001	37.819	27.959	27.959
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	125.001	48.001	37.819	27.959	27.959
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	51.654	51.654	29.545	22.603	22.603
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	21.039	21.039
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	51.654	51.654	27.961	21.039	21.039
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.654	51.654	27.961	21.039	21.039
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.584	1.564	1.564
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.584	1.564	1.564
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.584	1.564	1.564
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	175.700	75.700	1.106	1.106	864
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	175.700	75.700	1.106	1.106	864
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	170.000	70.000	990	990	748
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	170.000	70.000	990	990	748
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	170.000	70.000	990	990	748
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.700	5.700	116	116	116
<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	116	116	116
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	700	700	116	116	116

(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	223.783	90.002	89.760

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		383.885	363.956	281.983	281.983
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		79.759	73.891	57.461	57.461
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		79.759	73.891	57.461	57.461
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		79.759	73.891	57.461	57.461
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		79.759	73.891	57.461	57.461
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		238.160	218.725	170.843	170.843
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		238.160	218.725	170.843	170.843
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		238.160	218.725	170.843	170.843
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS		238.160	218.725	170.843	170.843
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		65.966	71.339	53.679	53.679
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		65.966	65.487	49.113	49.113
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		65.966	65.487	49.113	49.113
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		65.966	65.487	49.113	49.113
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.852	4.566	4.566
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.852	4.566	4.566
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.852	4.566	4.566
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.832			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.832			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		1.832			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>		350			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		350			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		1.482			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		1.482			
**** TOTAL SERVICIO 03		385.717	363.956	281.983	281.983
***** TOTAL PROGRAMA 1211	7.750.874	8.086.003	6.185.040	3.199.253	3.199.011

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.063.070	6.438.255	6.344.008	4.326.938	4.326.938
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	3.606.094	3.606.094	3.550.025	2.351.037	2.351.037
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.606.094	3.599.354	3.472.262	2.280.829	2.280.829
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.606.094	3.599.354	3.472.262	2.280.829	2.280.829
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	274.647	274.647	318.426	195.247	195.247
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.505	37.505	37.842	26.446	26.446
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	498.201	491.461	474.077	302.363	302.363
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.965	623.965	579.601	366.065	366.065
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	39.303	39.303	2.673	2.673	2.673
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	959.341	959.341	955.810	671.814	671.814
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	394.248	394.248	354.619	251.216	251.216
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	242.336	242.336	243.397	121.546	121.546
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	536.548	536.548	505.816	343.459	343.459
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			64.154	56.598	56.598
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			64.154	56.598	56.598
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	18.513	18.513
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.740	13.609	13.609	13.609
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.740	13.609	13.609	13.609
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		6.740	13.609	13.609	13.609
ARTICULO ..: 13 LABORALES	1.037.297	1.322.572	1.229.715	812.603	812.603
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.037.297	1.312.572	1.128.777	741.874	741.874
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.037.297	1.312.572	1.128.777	741.874	741.874
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	255.610	255.610	218.654	141.745	141.745
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		275.275	208.529	120.169	120.169
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	376.071	376.071
005 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	99.217	99.217	80.164	48.995	48.995
006 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			30.731	21.951	21.951

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			28.849	20.607	20.607
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		5.000	36.082	36.046	36.046
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		5.000	36.082	36.046	36.046
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
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		5.000	64.855	34.683	34.683
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		5.000	64.855	34.683	34.683
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			31.669	15.674	15.674
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			4.519		
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		5.000	28.668	19.009	19.009
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.346.877	1.436.787	1.490.812	1.110.829	1.110.829
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.346.877	1.436.787	1.394.963	1.038.102	1.038.102
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.346.877	1.436.787	1.394.963	1.038.102	1.038.102
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	149.812	149.812	149.294	114.702	114.702
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			89.910	56.742	56.742
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	54.706	54.706	26.240	20.860	20.860
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.947	137.947	123.805	92.008	92.008
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	361.300	361.300	344.852	254.256	254.256
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	41.709	41.709	26.002	18.560	18.560
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	266.831	266.831	267.086	198.789	198.789
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	115.188	115.188	114.166	85.558	85.558
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.962	65.962	55.675	40.322	40.322
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	153.422	153.422	155.185	111.017	111.017
011 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.178	4.178	4.178
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	6.204	6.204
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	5.392	5.392

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
019 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			1.450		
020 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO			9.424	5.984	5.984
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			91.671	68.549	68.549
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			1.253	1.253	1.253
001 INDEMNIZACIONES FIN DE CONTRATO			197	197	197
002 INDEMNIZACIONES			778	778	778
003 INDEMNIZACIONES			278	278	278
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			90.418	67.295	67.295
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.742	7.640	7.640
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.171	3.165	3.165
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.106	1.818	1.818
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.778	6.713	6.713
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.789	14.925	14.925
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			679	484	484
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.412	15.809	15.809
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.707	5.513	5.513
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.868	2.790	2.790
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.694	7.290	7.290
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			274	274	274
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			97	97	97
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			520	370	370
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			122	122	122
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			459	285	285
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			4.178	4.178	4.178
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			4.178	4.178	4.178
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16.731.253	16.801.933	15.953.535	8.730.013	8.594.203
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	235.061	305.741	185.128	122.800	122.800
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	63.947	63.947
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	63.947	63.947
001 CONSTRUCCIONES	85.000	85.000	85.000	63.947	63.947
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.000	1.000	1.067	1.067	1.067
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA			343	343	343
001 MAQUINARIA			343	343	343
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
001 UTILLAJE	1.000	1.000	725	725	725
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	149.061	219.741	99.060	57.785	57.785
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	149.061	219.741	99.060	57.785	57.785
001 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES (COMP)	99.061	99.061	99.060	57.785	57.785
002 RENTING VEHICULOS INSTITUCIONALES	50.000	120.680			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.624.683	2.624.683	2.366.630	1.102.941	1.099.567
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	955.600	955.600	966.287	497.187	493.814
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	955.600	955.600	966.287	497.187	493.814
001 MANTENIMIENTO CONSTRUCCIONES	555.600	555.600	750.000	350.316	350.316
002 MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES	400.000	400.000	216.287	146.871	143.498
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.471.397	1.471.397	1.185.355	507.334	507.334
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.321.397	1.321.397	1.081.070	461.769	461.769
001 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES (COMP)	496.477	496.477	427.420	151.797	151.797
002 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	824.920	824.920	653.650	309.972	309.972
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	149.500	149.500	103.998	45.278	45.278
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	5.442	3.264	3.264
002 MAQUINARIA		9.700	1.223	1.223	1.223
003 MAQUINARIA	9.700				
004 MAQUINARIA	4.500	4.500	7.917	7.917	7.917
005 MAQUINARIA	6.000	6.000	6.281	1.284	1.284
006 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA (COMP)	25.000	25.000	3.641	3.641	3.641
007 MANTENIMIENTO MAQUINARIA (COMP)	64.300	64.300	64.300	12.755	12.755
008 MANTENIMIENTO MAQUINARIA	37.000	37.000	15.195	15.195	15.195
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	500	500	287	287	287
001 UTILLAJE	500	500	287	287	287

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	42.350	42.350	42.144	17.065	17.065
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	42.350	42.350	42.144	17.065	17.065
001 MOBILIARIO	42.350	42.350	42.144	17.065	17.065
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.392	3.392	3.392
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			3.392	3.392	3.392
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			3.392	3.392	3.392
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	155.336	155.336	169.451	77.963	77.963
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	155.336	155.336	169.451	77.963	77.963
001 REPARACION DE VEHICULOS (COMP)	86.336	86.336	124.252	45.044	45.044
002 REPARACION DE VEHICULOS	69.000	69.000	45.199	32.919	32.919
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	13.800.009	13.800.009	13.343.288	7.445.783	7.313.346
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	1.500	1.500			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	1.500	1.500			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500	500			
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.301.163	2.301.163	2.116.642	983.689	977.582
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	1.388.040	1.388.040	1.350.768	476.462	470.355
001 ENERGIA ELECTRICA (COMP)	1.030.640	1.030.640	1.031.761	334.213	333.469
002 ENERGIA ELECTRICA.	357.400	357.400	319.007	142.249	136.886
<u>SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA</u>	42.500	42.500	43.265	26.116	26.116
001 AGUA	42.500	42.500	43.265	26.116	26.116
<u>SUBCONCEPTO: 237.21 GAS</u>	437.189	437.189	464.944	294.527	294.527
001 SUMINISTRO GAS (COMP)	123.996	123.996	182.023	182.023	182.023
002 SUMINISTRO GAS	313.193	313.193	282.921	112.504	112.504
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	12.300	12.300	6.093	6.093	6.093
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000	517	517	517
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	2.812	2.812	2.812
005 VESTUARIO, UNIFORME Y LENCERIA			280	280	280
006 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.500	2.500	967	967	967
007 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
008 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	1.207	1.207	1.207
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	197.000	197.000	128.079	69.632	69.632
001 ALIMENTOS COMEDOR DE LAKUA		197.000	128.079	69.632	69.632
002 ALIMENTOS COMEDOR LAKUA	197.000				

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	30.000	30.000	7.095	7.095	7.095
001 UTILES Y HERRAMIENTAS	30.000	30.000	7.095	7.095	7.095
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	194.134	194.134	116.398	103.763	103.763
001 OTROS SUMINISTROS	900	900	523	523	523
002 OTROS SUMINISTROS		10.500	4.874	4.874	4.874
003 OTROS SUMINISTROS	10.500				
004 OTROS SUMINISTROS	1.200	1.200	195	195	195
005 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000	1.469	1.469	1.469
006 OTROS SUMINISTROS (COMP)	24.634	24.634	45.144	32.510	32.510
007 OTROS SUMINISTROS	154.900	154.900	64.194	64.194	64.194
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	11.497.346	11.497.346	11.226.646	6.462.094	6.335.764
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	493.000	493.000	367.377	160.210	160.210
001 MATERIAL DE OFICINA GESTION CENTRALIZADA	493.000	493.000	367.377	160.210	160.210
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	337.731	337.731	282.158	232.346	232.346
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	85.000	85.000	48.482	48.482	48.482
003 PRENSA DIGITAL	150.000	150.000	132.514	132.514	132.514
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	36.364	36.364
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	3.693.040	3.693.040	3.771.699	2.009.296	1.890.865
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	27.670	27.670
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	3.183.929	1.551.017	1.432.586
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	2.049.460	2.049.460	2.045.027	1.348.663	1.340.764
001 SEGURIDAD DE EDIFICIOS (COMP)	1.994.675	1.994.675	2.039.669	1.343.304	1.335.405
002 SEGURIDAD DE EDIFICIOS	54.785	54.785	5.358	5.358	5.358
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	862.900	862.900	437.534	429.534	429.534
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500	102	102	102
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	384	384	384
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.100	7.100	2.691	2.691	2.691
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500	99	99	99
005 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.800	1.800	882	882	882
006 COMBUSTIBLE, PEAJES, ETC. VEHICULOS INSTITUCIONALES	850.000	850.000	433.376	425.376	425.376
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	2.650.285	2.650.285	3.038.378	1.562.769	1.562.769
001 COMUNICACIONES POSTALES	2.650.285	2.650.285	3.038.378	1.562.769	1.562.769
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	826.000	826.000	829.325	438.438	438.438
001 SERVICIO DE MENSAJERIA	826.000	826.000	829.325	438.438	438.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	70.000	70.000	50.000	35.248	35.248
001 DISTRIBUCION PUBLICACIONES (COMP)	50.000	50.000	50.000	35.248	35.248
002 EDICION PUBLICACIONES	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	514.930	514.930	405.147	245.591	245.591
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000	4.958	4.958	4.958
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			
003 OTROS SERVICIOS	38.850	38.850	18.743	8.059	8.059
004 TRASLADOS			4.884		
005 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000	23.280	5.131	5.131
006 OTROS SERVICIOS	4.000	4.000			
007 OTROS SERVICIOS			115	115	115
008 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA (COMP)		22.022	3.096	1.806	1.806
009 SERVICIOS PARA EL COMEDOR (COMP)	22.022				
010 SERVICIOS PARA EL COMEDOR LAKUA		7.000	22.021	13.339	13.339
011 SERVICIOS PARA EL COMEDOR	7.000				
012 TRASLADOS (COMP).	109.871	109.871	102.960	79.086	79.086
013 TRASLADOS.	206.187	206.187	141.516	77.345	77.345
014 ENCUADERNACIONES	5.000	5.000			
015 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA (COMP)	7.256	7.256	7.256	7.251	7.251
016 ASISTENCIA TECNICA PARA ARCHIVO Y BIBLIOTECA	92.744	92.744	59.828	35.628	35.628
017 DIGITALIZACION Y RESTAURACION FONDOS ESPECIALES	9.000	9.000	16.489	12.872	12.872
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	71.500	71.500	58.490	58.490	58.490
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	71.500	71.500	58.490	58.490	58.490
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	67.000	67.000	57.004	57.004	57.004
001 IMPUESTOS DE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA	67.000	67.000	57.004	57.004	57.004
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			1.045	1.045	1.045
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.045	1.045	1.045
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	4.500	4.500	440	440	440
001 OTROS IMPUESTOS	2.000	2.000	440	440	440
002 OTROS IMPUESTOS	2.500	2.500			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.833.655	3.682.975	2.660.658	678.616	678.616
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	2.833.655	3.682.975	2.660.658	678.616	678.616
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	1.711.085	1.711.085	1.239.714	311.413	311.413
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	1.711.085	1.711.085	1.239.714	311.413	311.413
001 CONSTRUCCIONES	1.711.085	1.711.085	1.239.714	311.413	311.413

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	402.000	402.000	364.811	274.724	274.724
SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	400.000	400.000	363.875	273.788	273.788
001 INSTALACIONES TECNICAS			37.813	37.813	37.813
002 INSTALACIONES TECNICAS	100.000	100.000	110.715	110.715	110.715
003 INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000	215.346	125.259	125.259
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>	2.000	2.000	936	936	936
001 UTILLAJE		2.000			
002 UTILLAJE	2.000				
003 UTILLAJE			936	936	936
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	220.570	220.570	98.817	89.918	89.918
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	220.570	220.570	98.817	89.918	89.918
001 MOBILIARIO			5.857	5.857	5.857
002 MOBILIARIO	220.570	220.570	92.960	84.061	84.061
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	2.562	2.562	2.562
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	150.000	150.000	2.562	2.562	2.562
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	150.000	150.000	2.562	2.562	2.562
CONCEPTO ..: 626 <u>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	350.000	1.199.320	954.756		
SUBCONCEPTO: 626.01 <u>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	24.958.202	13.735.568	13.599.757
***** TOTAL PROGRAMA 1212	25.627.978	26.923.163	24.958.202	13.735.568	13.599.757

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	374.372	374.372	381.558	276.095	276.095
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	61.531	61.531
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	61.531	61.531
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	61.531	61.531
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	61.531	61.531
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	162.042	162.042
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	162.042	162.042
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	162.042	162.042
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	223.387	223.387	224.690	162.042	162.042
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	65.609	65.609	70.724	52.522	52.522
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	49.298	49.298
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	49.298	49.298
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.609	65.609	66.230	49.298	49.298
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.494	3.223	3.223
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	3.223	3.223
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.494	3.223	3.223
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.758.101	3.759.062	3.721.980	559.132	559.132
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.758.101	3.759.062	3.721.980	559.132	559.132
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.758.101	3.759.062	3.721.980	559.132	559.132
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.612.555	3.612.555	3.612.515	556.861	556.861
001 PROYECTO EIZU	3.612.555	3.612.555	3.612.515	556.861	556.861
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	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	835.227	835.227

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.056.094	5.156.094	4.959.613	3.509.793	3.509.793
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	57.770	57.770
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	57.770	57.770
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	57.770	57.770
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.065	80.065	80.261	57.770	57.770
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.356.542	2.356.542	2.363.047	1.640.262	1.640.262
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.310.542	2.294.598	1.587.077	1.587.077
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.310.542	2.294.598	1.587.077	1.587.077
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.356.542	2.310.542	2.294.598	1.587.077	1.587.077
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.286	28.263	28.263
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.286	28.263	28.263
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			28.286	28.263	28.263
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		46.000	40.164	24.923	24.923
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		46.000	40.164	24.923	24.923
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		46.000	40.164	24.923	24.923
ARTICULO ..: 13 LABORALES			29.360	22.115	22.115
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	22.115	22.115
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	22.115	22.115
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			29.360	22.115	22.115
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	619.487	2.719.487	2.486.945	1.789.646	1.789.646
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	625.147	466.857	466.857
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	625.147	466.857	466.857
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	619.487	619.487	602.707	449.602	449.602
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			13.558	8.416	8.416
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			8.882	8.839	8.839
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		2.100.000	1.861.554	1.322.545	1.322.545
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		150.000	67.624	61.503	61.503
001 INDEMNIZACIONES			4.469	4.469	4.469
002 INDEMNIZACION POR CESANTIAS		150.000	63.155	57.034	57.034
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.109	35.083	35.083
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.964	34.512	34.512

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			442	347	347
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	224	224
SUBCONCEPTO: 161.21 PRESTACIONES SOCIALES		1.950.000	1.746.821	1.225.959	1.225.959
001 PRESTACIONES SOCIALES		1.800.000	1.639.262	1.140.793	1.140.793
002 PRESTACION ECONOMICA TEMPORAL		150.000	107.558	85.165	85.165
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			244	244	244
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			244	244	244
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			244	244	244
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	78.000	80.405	8.389	7.851	7.851
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	78.000	80.405	8.389	7.851	7.851
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	10.000	10.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	68.000	70.405	8.389	7.851	7.851
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	65.000	67.405	8.389	7.851	7.851
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			2.497	2.497	2.497
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.098.459	6.098.459	4.573.844	4.573.844	4.573.844
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	6.098.459	6.098.459	4.573.844	4.573.844	4.573.844
CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS	6.098.459	6.098.459	4.573.844	4.573.844	4.573.844
SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS	6.098.459	6.098.459	4.573.844	4.573.844	4.573.844
001 TRANSFERENCIA AL IVAP-GASTO CORRIENTE.	6.098.459	6.098.459	4.573.844	4.573.844	4.573.844
**** TOTAL SERVICIO 31	9.232.553	11.334.958	9.541.846	8.091.488	8.091.488

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.989.870	1.919.685	1.596.533	1.069.469	1.069.469
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	56.964	56.964
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	56.964	56.964
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	56.964	56.964
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	56.964	56.964
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.187.221	1.187.221	1.153.449	762.793	762.793
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.187.221	1.187.221	1.148.469	757.812	757.812
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.187.221	1.187.221	1.148.469	757.812	757.812
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	483.123	483.123	533.501	338.734	338.734
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	704.098	704.098	614.968	419.078	419.078
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.981	4.981	4.981
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			4.981	4.981	4.981
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			4.981	4.981	4.981
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	285.275		18.062	117	117
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	285.275		18.062	117	117
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	285.275		18.062	117	117
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	285.275		18.062	117	117
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	444.572	659.662	345.380	249.594	249.594
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	424.572	334.662	320.554	231.932	231.932
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	424.572	334.662	320.554	231.932	231.932
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	135.601	135.601	148.853	108.117	108.117
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	121.670	121.670
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			1.651	1.651	1.651
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.675	14.511	14.511
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.675	14.511	14.511
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.740	7.422	7.422
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			361	54	54
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.574	7.035	7.035

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	20.000	325.000	3.151	3.151	3.151
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	20.000	20.000	3.151	3.151	3.151
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			271	271	271
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL EN EL AREA DE PREVENCIÓN.	20.000	20.000	2.880	2.880	2.880
<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	116.583	16.361	16.361
<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	115.577	15.355	15.355
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	56	56	56
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.141	2.141	56	56	56
001 TRANSPORTES	2.141	2.141	56	56	56
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	26.834	26.834	9.349	9.349	9.349
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>			670	670	670
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			670	670	670
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.100	1.100	178	178	178
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.100	1.100	178	178	178
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	16.884	16.884	6.316	6.316	6.316
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	16.884	16.884	6.316	6.316	6.316
<u>SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO</u>	3.250	3.250	2.161	2.161	2.161
001 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	3.250	3.250	2.161	2.161	2.161
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	5.600	5.600	25	25	25
001 OTROS SUMINISTROS	100	100			
002 OTROS SUMINISTROS	5.500	5.500	25	25	25
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	187.250	184.750	106.171	5.949	5.949
<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	1.112	1.112	1.112
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.650	1.650	1.112	1.112	1.112

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	4.200	4.200	443	443	443
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.200	1.200	443	443	443
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	181.000	178.500	104.616	4.394	4.394
001 OTROS SERVICIOS	9.000	6.500			
002 OTROS SERVICIOS	14.000	14.000	4.149	4.149	4.149
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		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		432.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		432.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		432.000			
001 FINANCIACIÓN ACTIVIDAD SINDICAL 2017.		432.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	30.000	32.500	2.363	2.363	2.363
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	32.500	2.363	2.363	2.363
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	30.000	32.500			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	30.000	32.500			
001 ADQUISICION TONOMETRO	30.000	32.500			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>			2.363	2.363	2.363
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>			2.363	2.363	2.363
001 SUMINISTRO MOBILIARIO PARA EL SERVICIO MÉDICO DE GIPUZKOA.			2.363	2.363	2.363
**** TOTAL SERVICIO 32	2.239.359	2.601.174	1.715.479	1.088.192	1.088.192
***** TOTAL PROGRAMA 1213	16.484.385	18.949.566	15.464.720	10.014.907	10.014.907

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	111.822	111.822
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	63.329	63.329
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	63.329	63.329
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	91.320	91.320	88.618	63.329	63.329
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	91.320	91.320	88.618	63.329	63.329
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	27.341	27.341
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	27.341	27.341
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	27.341	27.341
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	27.341	27.341
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.432	22.432	28.536	21.152	21.152
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	19.380	19.380
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.432	22.432	26.000	19.380	19.380
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	26.000	19.380	19.380
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.536	1.772	1.772
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.536	1.772	1.772
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.536	1.772	1.772
<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	112.012	112.012

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	826.587	588.404	588.404
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	56.964	56.964
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	56.964	56.964
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.642	56.964	56.964
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.642	56.964	56.964
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	367.568	367.568
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	367.568	367.568
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	521.240	521.240	524.740	367.568	367.568
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.662	370.662	373.241	258.494	258.494
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	150.578	150.578	151.499	109.073	109.073
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.023	48.023	48.455	34.611	34.611
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	34.611	34.611
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.023	48.023	48.455	34.611	34.611
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.023	48.023	48.455	34.611	34.611
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	158.308	158.308	173.749	129.261	129.261
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	119.681	119.681
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	158.308	158.308	160.478	119.681	119.681
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	107.413	107.413	108.625	80.900	80.900
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	50.895	50.895	51.853	38.781	38.781
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.057	9.366	9.366
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.057	9.366	9.366
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.058	6.492	6.492
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.999	2.874	2.874
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			214	214	214
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			214	214	214

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 ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	44.160.454	44.308.454	44.276.006	26.735.364	26.717.399
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	44.160.454	44.308.454	44.276.006	26.735.364	26.717.399
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	200.004	348.004	346.684	181.518	181.518
<u>SUBCONCEPTO: 232.11 CONSULTORIA Y ESTUDIOS INFORMATICOS.</u>	200.004	348.004	346.684	181.518	181.518
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	17.889	17.889
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	43.960.450	43.960.450	43.929.322	26.553.846	26.535.880
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	3.500	3.500	300	300	300
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.500	2.500	300	300	300
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	380.000	380.000	354.867	168.044	168.044
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	42.474.500	42.474.500	42.472.135	26.383.052	26.365.086
001 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS CORPORATIVAS.	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.372.500	1.372.500
002 MANTENIMIENTO DE LICENCIAS NO INTEGRADAS.	380.000	380.000	380.000	285.000	285.000
003 ATENCION PUESTO DE USUARIO.	2.611.000	2.611.000	2.611.000	1.958.250	1.958.250
004 SOPORTE Y SERVICIOS DE EXPLOTACION	14.900.000	14.900.000	14.900.000	11.170.130	11.170.130
005 ASISTENCIA TECNICA PROFESIONAL.	1.140.000	1.140.000	1.140.000	491.403	473.438
006 MEDIDAS ADICIONALES DE CIBERSEGURIDAD	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.333.333	1.333.333
007 SERVICIO VIRTUALIZACION PUESTO	511.000	511.000	510.980	340.652	340.652
008 INGENIERIA DE SISTEMAS.	4.330.000	4.330.000	4.330.000	2.886.667	2.886.667
009 GESTION Y SOPORTE OFFICE 365	460.000	460.000	460.000	255.549	255.549
010 SEGURIDAD EN APLICACIONES	360.000	360.000	360.000	240.000	240.000
011 INNOVACION TECNOLOGICA	797.000	797.000	797.000	531.333	531.333
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	194.444	194.444
014 SERVICIO RED TETRA.	873.000	873.000	872.910	6.858	6.858
015 SERVICIO RED DE METEOROLOGIA.	163.500	163.500	163.415		
016 PLATAFORMA VIDEOCONFERENCIAS	190.000	190.000	190.000	105.556	105.556
017 VOZ IP LANBIDE	257.000	257.000	257.000	142.778	142.778
018 TELEFONIA FIJA - VOZ IP	944.000	944.000	2.087.830	610.153	610.153
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	174.444	174.444

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.102.450	1.102.450	1.102.019	2.450	2.450
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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.330.212	4.710.212	1.240.211		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		3.380.000			
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		3.380.000			
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		3.380.000			
001 EJIE AZPIEGITURAK		3.380.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	1.330.212	1.330.212	1.240.211		
001 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA (COMP)	330.212	330.212	330.211		
002 AYUDAS EXTENSION BANDA ANCHA	1.000.000	1.000.000	910.000		
**** TOTAL SERVICIO 41	46.291.039	49.819.039	46.342.805	27.323.768	27.305.803
***** TOTAL PROGRAMA 1214	46.443.118	49.971.118	46.498.316	27.435.780	27.417.815

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	6.959.706	6.959.706	7.223.742	5.042.522	5.042.522
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.376.795	5.326.795	5.450.788	3.720.080	3.720.080
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.376.795	5.026.795	5.149.510	3.503.796	3.503.796
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.376.795	5.026.795	5.149.510	3.503.796	3.503.796
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	27.062	27.062
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.212.172	3.862.172	3.892.229	2.677.812	2.677.812
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.127.255	1.127.255	1.219.577	798.921	798.921
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			214.371	161.710	161.710
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			214.371	161.710	161.710
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			214.371	161.710	161.710
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	86.907	54.574	54.574
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	86.907	54.574	54.574
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		300.000	86.907	54.574	54.574
ARTICULO ..: 13 LABORALES		50.000			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		20.000			
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL		20.000			
001 RETRIBUCIONES PER. LABORAL ACUMULA. TAREAS		20.000			
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		30.000			
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL		30.000			
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL FIJO		30.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.510.109	1.510.109	1.699.497	1.269.973	1.269.973
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.510.109	1.510.109	1.580.389	1.171.232	1.171.232
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.510.109	1.510.109	1.580.389	1.171.232	1.171.232
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.578	25.578	25.873	19.298	19.298
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.207.681	1.207.681	1.161.003	868.836	868.836
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.850	276.850	298.316	205.412	205.412

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			26.681	21.715	21.715
005 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			68.516	55.970	55.970
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			112.378	92.010	92.010
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			11.160	11.160	11.160
001 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.160	11.160	11.160
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			101.218	80.850	80.850
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.223	1.591	1.591
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			71.527	59.289	59.289
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.478	16.593	16.593
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.989	3.377	3.377
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			6.731	6.731	6.731
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.731	6.731	6.731
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			6.129	6.129	6.129
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			602	602	602
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.089	469.089	230.550	115.902	115.902
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	469.089	469.089	230.550	115.902	115.902
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	469.089	469.089	230.550	115.902	115.902
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200	22	22	22
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	200	200	22	22	22
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	11.500	11.500	710	710	710
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	641	641	641
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	68	68	68
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	457.389	457.389	229.819	115.171	115.171
001 OTROS SERVICIOS	25.000	25.000	23.898		
002 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	31.681	13.531	13.531
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	7.454.292	5.158.424	5.158.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	363.012	363.012	397.863	267.727	267.727
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	34.669	34.669
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	34.669	34.669
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	34.669	34.669
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	34.669	34.669
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	222.175	167.973	167.973
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	222.175	167.973	167.973
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	216.499	216.499	222.175	167.973	167.973
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	216.499	216.499	222.175	167.973	167.973
<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	96.120	61.592	61.592
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	80.519	57.907	57.907
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	73.711	73.711	80.519	57.907	57.907
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	73.711	73.711	80.519	57.907	57.907
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			15.239	3.324	3.324
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			7.760		
001 INDEMNIZACIONES Y PRESTACIONES SOCIALES			7.760		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.479	3.324	3.324
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.479	3.324	3.324
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			361	361	361
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			361	361	361
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			361	361	361

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	339.695	339.695	104.423	34.182	34.182
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	339.695	339.695	104.423	34.182	34.182
<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			
<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	42.519	1.454	1.454
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	15.000	15.000	13	13	13
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	13	13	13
<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	42.506	1.441	1.441
001 OTROS SERVICIOS			34.415	1.350	1.350
002 TRADUCCIONES.	20.000	20.000	8.091	91	91
**** TOTAL SERVICIO 14	702.707	702.707	502.286	301.909	301.909
***** TOTAL PROGRAMA 1215	8.193.502	8.193.502	7.956.578	5.460.333	5.460.333

(EUROS)

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	106.420	106.420
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	61.531	61.531
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	61.531	61.531
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.562	88.562	86.144	61.531	61.531
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.562	88.562	86.144	61.531	61.531
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	27.171	27.171
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	27.171	27.171
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.287	38.287	38.631	27.171	27.171
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.287	38.287	38.631	27.171	27.171
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.558	22.558	23.724	17.718	17.718
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	17.026	17.026
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.558	22.558	22.814	17.026	17.026
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.558	22.558	22.814	17.026	17.026
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			773	555	555
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			773	555	555
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			773	555	555
<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	106.420	106.420

PROGRAMA: 1217
RELACIONES INSTITUCIONALES

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.169.604	1.169.604	1.119.904	783.596	783.596
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	56.777	56.777
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	56.777	56.777
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	56.777	56.777
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	79.024	56.777	56.777
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	843.781	843.781	789.121	539.788	539.788
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	843.781	836.281	763.295	521.084	521.084
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	843.781	836.281	763.295	521.084	521.084
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	486.513	479.013	435.930	305.414	305.414
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	357.268	357.268	327.366	215.670	215.670
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.846	10.846	10.846
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.846	10.846	10.846
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			10.846	10.846	10.846
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.500	14.979	7.858	7.858
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.500	14.979	7.858	7.858
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		7.500	14.979	7.858	7.858
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	245.665	245.665	251.760	187.030	187.030
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.665	245.665	235.158	174.248	174.248
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	245.665	245.665	235.158	174.248	174.248
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	146.712	146.712	131.547	97.791	97.791
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	98.953	98.953	95.355	70.022	70.022
003 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			4.599	2.778	2.778
004 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			3.656	3.656	3.656
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.507	11.688	11.688
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.507	11.688	11.688
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.847	6.589	6.589
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.957	4.980	4.980
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			703	119	119
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.095	1.095	1.095
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.095	1.095	1.095
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			635	635	635
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			460	460	460

(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	1.119.904	783.596	783.596

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.635.461	1.635.461	1.560.628	1.099.746	1.099.746
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.192	79.192	73.457	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.130.033	779.511	779.511
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.130.033	779.511	779.511
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.199.515	1.199.515	1.130.033	779.511	779.511
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.839	230.839	260.731	168.057	168.057
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	968.676	968.676	869.303	611.454	611.454
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	356.754	356.754	357.138	267.766	267.766
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.754	356.754	337.646	251.777	251.777
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	356.754	356.754	337.646	251.777	251.777
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.163	77.163	78.853	58.564	58.564
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	279.591	279.591	258.793	193.214	193.214
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			17.702	14.200	14.200
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.702	14.200	14.200
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.642	2.671	2.671
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.061	11.529	11.529
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.789	1.789	1.789
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.789	1.789	1.789
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			704	704	704
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.085	1.085	1.085
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25.400	25.400	3.276	3.276	3.276
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.400	25.400	3.276	3.276	3.276
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	25.400	25.400	3.276	3.276	3.276
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.400	3.400	3.276	3.276	3.276
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.300	3.300	3.276	3.276	3.276
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	100	100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.000	1.000			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			

PROGRAMA: 1217

RELACIONES INSTITUCIONALES

SECC. 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

SERV. 12 D. RELACIONES CON ADMINISTRACIONES LOCALES Y R.A.

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	17.000	17.000			
001 OTROS SERVICIOS	7.000	7.000			
002 ESTUDIOS Y DICTAMENES	10.000	10.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	115.000	6.615.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES - GASTO CORRIENTE		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	115.000	115.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	115.000	115.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	15.000	15.000			
001 SUBVENCION A CONFEDERACION VASCA DE FUNDACIONES FUNKO PARA CONSOLIDACION SECTOR FUNDACIONAL VASCO	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	100.000	100.000			
001 SUBVENCION A EUDEL-ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA LEY DE INSTITUCIONES LOCALES	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		3.500.000	3.500.000		
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		3.500.000	3.500.000		
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		3.500.000	3.500.000		
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		3.500.000	3.500.000		
001 VITORIA-GASTEIZ. CANON SEDE INSTITUCIONES COMUNES - GASTOS INVERSION		3.500.000	3.500.000		
**** TOTAL SERVICIO 12	1.775.861	11.775.861	11.563.904	7.603.022	7.603.022
***** TOTAL PROGRAMA 1217	3.096.212	13.096.212	12.832.307	8.493.038	8.493.038

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	2.281.351	2.281.351
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	66.476	66.476
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	66.476	66.476
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.194	92.194	92.948	66.476	66.476
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.194	92.194	92.948	66.476	66.476
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.589.913	1.752.858	1.752.858
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.518.135	1.689.629	1.689.629
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.621.532	2.621.532	2.518.135	1.689.629	1.689.629
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.621.532	2.621.532	2.518.135	1.689.629	1.689.629
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			71.779	63.229	63.229
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			71.779	63.229	63.229
001 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			71.779	63.229	63.229
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.978	24.985	24.985
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	24.985	24.985
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.978	24.985	24.985
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			34.978	24.985	24.985
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	529.782	529.782	565.872	437.032	437.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	515.903	397.947	397.947
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	529.782	529.782	515.903	397.947	397.947
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	529.782	529.782	491.504	374.640	374.640
002 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			24.398	23.307	23.307
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			49.225	38.340	38.340
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			49.225	38.340	38.340
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			47.767	37.271	37.271
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.458	1.068	1.068
<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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	58.522	58.522	1.508	1.508	1.508
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.522	58.522	1.508	1.508	1.508
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	500	500			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	500	500			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	58.022	58.022	1.508	1.508	1.508
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.381	1.381	1.381
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000	1.381	1.381	1.381
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	127	127	127
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.900	12.900	127	127	127
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	35.122	35.122			
001 INSTITUTO DERECHO PUBLICO	5.000	5.000			
002 COMISION ARBITRAL	10.122	10.122			
003 ANALISIS PROCESOS DE DIGITALIZACION	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 20	3.302.030	3.302.030	3.285.220	2.282.859	2.282.859

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	383.885		773		
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.759		716		
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.759		716		
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.759		716		
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.759		716		
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	238.160				
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.160				
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.160				
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	238.160				
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	65.966		57		
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.966				
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.966				
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	65.966				
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			57		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			57		
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			57		
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.832				
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.832				
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.832				
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350				
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	350				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.482				
**** TOTAL SERVICIO 21	385.717		773		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	133.061	133.061	136.549	98.360	98.360
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	27.400	27.400
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	27.400	27.400
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	27.400	27.400
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	27.400	27.400
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	22.432	22.432	24.925	18.491	18.491
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	16.935	16.935
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	16.935	16.935
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.432	22.432	22.692	16.935	16.935
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.232	1.556	1.556
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	1.556	1.556
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.232	1.556	1.556
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.297	32.297			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	32.297	32.297			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	537	537			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000			
001 GASTOS DE LA COMISION DE DERECHO CIVIL VASCO	20.000	20.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	8.000	8.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	8.000	8.000			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	8.000	8.000			
001 ACADEMIA VASCA DEL DERECHO - SUBVENCION ACTUACIONES EN EL AMBITO DEL DERECHO FORAL Y AUTONOMICO	8.000	8.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	173.358	173.358	136.549	98.360	98.360

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	99.986	99.986
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.024	56.913	56.913
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.024	56.913	56.913
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	79.024	56.913	56.913
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	79.024	56.913	56.913
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	24.018	24.018
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	24.018	24.018
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.231	33.231	33.530	24.018	24.018
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	24.018	24.018
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.287	26.287	25.614	19.054	19.054
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.363	17.437	17.437
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.287	26.287	23.363	17.437	17.437
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.287	26.287	23.363	17.437	17.437
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.251	1.617	1.617
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.251	1.617	1.617
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.251	1.617	1.617
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.297	2.297	1.458	1.458	1.458
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	1.458	1.458	1.458
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.297	2.297	1.458	1.458	1.458
<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	1.458	1.458	1.458
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.760	1.760	1.458	1.458	1.458
**** TOTAL SERVICIO 23	134.617	134.617	139.625	101.444	101.444
***** TOTAL PROGRAMA 1218	3.995.722	3.610.005	3.562.167	2.482.663	2.482.663

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	324.083	324.083	327.741	239.115	239.115
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.702	77.702	78.401	56.062	56.062
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.702	77.702	78.401	56.062	56.062
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.702	77.702	78.401	56.062	56.062
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.702	77.702	78.401	56.062	56.062
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	185.698	185.698	184.701	134.151	134.151
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.698	185.698	184.701	134.151	134.151
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	185.698	185.698	184.701	134.151	134.151
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	185.698	185.698	184.701	134.151	134.151
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	60.683	60.683	64.639	48.902	48.902
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.683	60.683	58.651	43.805	43.805
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	60.683	60.683	58.651	43.805	43.805
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	60.683	60.683	58.651	43.805	43.805
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.648	3.757	3.757
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.648	3.757	3.757
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.648	3.757	3.757
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			1.340	1.340	1.340
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			1.340	1.340	1.340
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.340	1.340	1.340
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	74.000	74.000	458	458	458
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.000	74.000	458	458	458
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	74.000	74.000	458	458	458
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	6.000	6.000	333	333	333
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	333	333	333
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	68.000	68.000	125	125	125
001 OTROS SERVICIOS	18.000	18.000	125	125	125
002 ANALISIS DE RIESGOS Y EVALUACION DE IMPACTO	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 28	398.083	398.083	328.199	239.573	239.573
***** TOTAL PROGRAMA 1219	398.083	398.083	328.199	239.573	239.573

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	30.000	30.000	15.816	12.646	12.646
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	30.000	30.000	15.816	12.646	12.646
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	30.000	30.000	15.816	12.646	12.646
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	30.000	30.000	15.816	12.646	12.646
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	30.000	30.000	15.816	12.646	12.646
**** TOTAL SERVICIO 01	30.000	30.000	15.816	12.646	12.646

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			356.748	325.670	325.670
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			268.050	245.214	245.214
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			268.050	245.214	245.214
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			268.050	245.214	245.214
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			268.050	245.214	245.214
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			88.698	80.455	80.455
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			87.166	78.936	78.936
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			87.166	78.936	78.936
001 SEGURIDAD SOCIAL. PERSONAL FUNC. INTERINO ACUMULAC. TAREAS			87.166	78.936	78.936
<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			356.748	325.670	325.670

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	52.400	52.400	12.013	12.013	12.013
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	52.400	52.400	12.013	12.013	12.013
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	52.400	52.400	12.013	12.013	12.013
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	52.400	52.400	12.013	12.013	12.013
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	52.400	52.400	12.013	12.013	12.013
**** TOTAL SERVICIO 32	52.400	52.400	12.013	12.013	12.013

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	534.211	534.211	360.737	206.980	194.238
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	534.211	534.211	355.834	202.077	189.335
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	157.000	157.000	5.700	5.700	5.700
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000	78.000	5.700	5.700	5.700
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			658	658	658
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	78.000	78.000	4.964	4.964	4.964
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			79	79	79
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	78.000	78.000			
001 OTROS SUMINISTROS	78.000	78.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	377.211	377.211	350.134	196.377	183.635
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	332.217	332.217	350.134	196.377	183.635
001 LIMPIEZA Y ASEO	332.217	332.217	350.134	196.377	183.635
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	44.994	44.994			
001 SEGURIDAD	44.994	44.994			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			4.903	4.903	4.903
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			4.903	4.903	4.903
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			4.903	4.903	4.903
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRADUDICIALES			4.903	4.903	4.903
**** TOTAL SERVICIO 42	534.211	534.211	360.737	206.980	194.238
***** TOTAL PROGRAMA 1229	616.611	636.611	765.314	557.309	544.568

(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		

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	3.433.176	2.192.649
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.433.176	2.192.649
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.433.176	2.192.649
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.433.176	2.192.649
001 KZGUNEA.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.699.843	1.459.316
002 ACTUACIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PCTI	1.100.000	1.100.000	1.100.000	733.333	733.333
**** TOTAL SERVICIO 41	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.433.176	2.192.649
***** TOTAL PROGRAMA 5415	5.100.000	5.100.000	5.100.000	3.433.176	2.192.649
***** TOTAL SECCION 04	129.423.000	147.050.778	133.032.905	83.659.365	82.252.079

SECCION : 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		72.688	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	36.311	36.311
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	115.000	65.000	37.759	36.311	36.311
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			36.879	35.431	35.431
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			36.879	35.431	35.431
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			36.879	35.431	35.431
<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	43.581	43.581

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	108.000	108.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		108.000	108.000	108.000	108.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		108.000	108.000	108.000	108.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>		108.000	108.000	108.000	108.000
001 CONVENIO INSTITUVO VASCO DE COMPETI.FUNDACIÓN DEUSTO "ORKESTRA"		108.000	108.000	108.000	108.000
**** TOTAL SERVICIO 11		108.000	108.000	108.000	108.000

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	607.389		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.000.000	14.000.000	607.389		
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.000.000	14.000.000	607.389		
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.000.000	14.000.000	607.389		
001 PROGRAMA CONSOLIDACION.	3.000.000	3.000.000	59.294		
002 PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DIVERSIFICACION.	11.000.000	11.000.000	548.096		
**** TOTAL SERVICIO 21	14.000.000	14.000.000	607.389		

(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	4.326.516	1.240.000	1.240.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000
001 FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA.- BONOS ON EGIN BONOAK		1.800.000	1.800.000	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		10.240.000	2.526.516	240.000	240.000
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		10.240.000	2.526.516	240.000	240.000
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		10.240.000	2.526.516	240.000	240.000
001 AYUDAS A LA DESTILACIÓN		10.000.000	2.286.516		
002 RECURSOS MANTENIMIENTO ACTIVIDAD PRODUCTIVA Y COMERCIAL		240.000	240.000	240.000	240.000
SECTOR PESQUERO, COVID19					
**** TOTAL SERVICIO 34		12.040.000	4.326.516	1.240.000	1.240.000

(EUROS)

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	5.537.028	1.755.549	1.755.549

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	109.850	109.850
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	61.167	61.167
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	61.167	61.167
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	88.441	88.441	85.989	61.167	61.167
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	88.441	88.441	85.989	61.167	61.167
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	26.286	26.286
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	26.286	26.286
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.343	36.343	36.313	26.286	26.286
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.343	36.343	36.313	26.286	26.286
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	24.049	24.049	30.012	22.397	22.397
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	20.632	20.632
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	24.049	24.049	27.550	20.632	20.632
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	24.049	24.049	27.550	20.632	20.632
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.462	1.765	1.765
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.462	1.765	1.765
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.462	1.765	1.765
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.480.050	10.480.050	9.500.000	9.500.000	9.500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.480.050	10.480.050	9.500.000	9.500.000	9.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	10.480.050	10.480.050	9.500.000	9.500.000	9.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.480.050	10.480.050	9.500.000	9.500.000	9.500.000
001 IHOBE,S.A, SUBVENCION PARA GASTOS CORRIENTES.	10.480.050	10.480.050	9.500.000	9.500.000	9.500.000
<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	9.702.313	9.659.850	9.659.850

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	4.738.239	4.738.239	4.859.594	3.370.812	3.370.812
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	57.217	57.217
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	57.217	57.217
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	78.932	57.217	57.217
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	78.932	57.217	57.217
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.640.706	3.668.845	2.485.301	2.485.301
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.606.955	3.437.492	2.339.628	2.339.628
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	3.640.706	3.606.955	3.437.492	2.339.628	2.339.628
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.640.706	3.606.955	3.437.492	2.339.628	2.339.628
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.751	218.747	133.068	133.068
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.751	218.747	133.068	133.068
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.751	218.747	133.068	133.068
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.606	12.606	12.606
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			12.606	12.606	12.606
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			12.606	12.606	12.606
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.024.731	1.024.731	1.111.817	828.294	828.294
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.040.503	773.136	773.136
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.024.731	1.024.731	1.040.503	773.136	773.136
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.024.731	1.024.731	968.006	725.156	725.156
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.159	4.159	4.159
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			68.338	43.821	43.821
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			71.314	55.158	55.158
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			71.314	55.158	55.158
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			66.703	51.575	51.575
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			677	677	677
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.934	2.906	2.906

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	3.445.083	14.020.838	11.318.125	8.599.022	8.599.022
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	944.988	944.988	553.536	342.199	342.199
<u>CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	938.988	938.988	542.513	331.175	331.175
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	938.988	938.988	542.513	331.175	331.175
001 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	307.038	307.038	271.225	179.265	179.265
002 MANTENIMIENTO Y REPUESTOS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	540.000	540.000	173.006	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	92.698	55.262	55.262
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	11.023	11.023	11.023
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	6.000	6.000	11.023	11.023	11.023
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	6.000	6.000	11.023	11.023	11.023
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.500.095	13.075.850	10.764.588	8.256.823	8.256.823
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	10.000	10.000			
001 DESARROLLOS NORMATIVOS Y DICTAMENES EN MATERIA DE SUELOS.	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	19.600	19.600	7.609	7.609	7.609
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	18.000	18.000	6.969	6.969	6.969
001 ENERGIA ELECTRICA. RED CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	18.000	18.000	6.969	6.969	6.969
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	1.600	1.600	640	640	640
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.600	1.600	640	640	640
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.470.495	13.046.250	10.756.980	8.249.214	8.249.214
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	19.800	19.800	18.546	9.363	9.363
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	8.817	8.817
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	680.000	680.000			
001 ENCARGO A EJIE,S.A, MANTENIMIENTO SISTEMA IKSEEM.	120.000	120.000			
002 ENCARGO A EJIE,S.A,. SISTEMA INGURUNET.	530.000	530.000			

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			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS. FOROS PROFESIONALES	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.758.695	12.334.450	10.733.433	8.234.851	8.234.851
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	24.296	24.296
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	47.164	47.164
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 PREVENCIÓN 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	994.046	994.046
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	700.000	700.000	181.157		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	300.000	300.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	300.000	300.000			
001 INSTALACIONES TECNICAS. RED DE CONTROL DE LA CALIDAD DEL AIRE.	300.000	300.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	400.000	400.000	181.157		
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	400.000	181.157		
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	400.000	400.000	181.157		
001 PROYECTO TELETRAMITACION. ADMINISTRACION AMBIENTAL.	200.000	200.000	181.157		
002 CENTRO DE GESTION DE RNP.	200.000	200.000			

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	17.366.416	12.002.066	12.002.066

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	1.104.892	1.104.892
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	53.075	53.075
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	53.075	53.075
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	83.635	72.802	53.075	53.075
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	83.635	72.802	53.075	53.075
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.159.636	1.034.561	714.842	714.842
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.092.412	983.350	688.816	688.816
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.170.469	1.092.412	983.350	688.816	688.816
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	767.591	689.534	748.843	525.395	525.395
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	402.878	402.878	234.507	163.421	163.421
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	32.105	19.403	19.403
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		44.577	32.105	19.403	19.403
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		44.577	32.105	19.403	19.403
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.647	19.106	6.623	6.623
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		22.647	19.106	6.623	6.623
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.647	19.106	6.623	6.623
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			103.993	74.950	74.950
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	74.950	74.950
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			103.993	74.950	74.950
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			103.993	74.950	74.950
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	328.931	328.931	349.234	262.025	262.025
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	327.950	245.161	245.161
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	328.931	328.931	327.950	245.161	245.161
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	222.494	222.494	220.723	168.159	168.159
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	106.437	106.437	92.121	68.594	68.594
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.866	2.365	2.365
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.240	6.042	6.042
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.285	16.864	16.864
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.285	16.864	16.864
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.496	11.983	11.983

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	4.881	4.881
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.686.802	2.675.895	1.498.672	729.776	729.776
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	195.000	195.000	107.371	54.977	54.977
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	17.581	17.581	17.581
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000	17.581	17.581	17.581
001 GASTOS EN EDIFICIOS. ESTRUCTURA URDAIBAI.	15.000	15.000	1.343	1.343	1.343
002 GASTOS EN EDIFICIOS INGURUGELA BILBAO			901	901	901
003 GASTOS EN EDIFICIOS EKOETXEA AZPEITIA			3.410	3.410	3.410
004 GASTOS EN EDIFICIOS EKOETXEA TXINGUDI			3.730	3.730	3.730
005 GASTOS EN EDIFICIOS EKOETXEA MEATZALDEA			8.197	8.197	8.197
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	50.000	50.000	17.629	17.629	17.629
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	50.000	50.000	17.629	17.629	17.629
001 MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE. ESTRUCTURA URDAIBAI.	50.000	50.000	5.394	5.394	5.394
002 INSTALACIONES TECNICAS INGURUGELA BILBAO			303	303	303
003 INSTALACIONES TECNICAS EKOETXEA MEATZALDEA			11.932	11.932	11.932
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			199	199	199
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			199	199	199
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE - URDAIBAI			199	199	199
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	130.000	130.000	71.962	19.568	19.568
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	130.000	130.000	71.962	19.568	19.568
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		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.491.802	2.480.895	1.391.302	674.799	674.799
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	192.575	192.575	4.961	4.961	4.961
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	172.240	172.240	4.961	4.961	4.961
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			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	20.335	20.335			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	54.000	54.000	77.548	37.410	37.410
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	50.000	50.000	71.147	31.009	31.009
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	17.957	17.957
007 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA CEIDA BILBAO			1.521	905	905
008 SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA TXINGUDI.			7.190	3.097	3.097
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	2.418	2.418	2.418
001 AGUA. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 AGUA URDAIBAI			425	425	425
003 AGUA INGURUGELAS GIPUZKOA			428	428	428
004 AGUA INGURUGELA BILBAO			128	128	128
005 AGUA EKOETEXEA MEATZALDEA			356	356	356
006 AGUA. EKOETXEA TXINGUDI			1.083	1.083	1.083
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	2.000	2.000	1.541	1.541	1.541
001 GAS. INGURUGELAS.	2.000	2.000			
002 GAS INGURUGELA GASTEIZ			432	432	432
003 GAS INGURUGELA BILBAO			1.109	1.109	1.109
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			2.441	2.441	2.441
001 OTROS SUMINISTROS INGURUGELAS GIPUZKOA			333	333	333
002 OTROS SUMINISTROS INGURUGELA BILBAO			899	899	899
003 OTROS SUMINISTROS. EKOETXEA TXINGUDI			1.210	1.210	1.210
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.245.227	2.234.320	1.308.792	632.428	632.428
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.000	5.000	234	234	234
001 MATERIAL DE OFICINA. INGURUGELAS.	5.000	5.000			
002 MATERIAL OFICINA - URDAIBAI			49	49	49
003 BULEGOKO MATERIALA INGURUGELAK GIPUZKOA			185	185	185
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000	3.714	3.714	3.714
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES. INGURUGELAS.	3.000	3.000			
002 PRENSA REVISTAS LIBROS - URDAIBAI			2.496	2.496	2.496
003 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELA GASTEIZ			20	20	20
004 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELAK GIPUZKOA			591	591	591
005 PRENSA REVISTAS LIBROS Y PUBLICACIONES - INGURUGELA BILBAO			606	606	606
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	102.000	91.095	95.052	76.187	76.187
001 LIMPIEZA E HIGIENE. INGURUGELAS.	32.000	21.095	20.318	20.318	20.318
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	37.730	37.730
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			22.223	18.243	18.243
001 SEGURIDAD - INGURUGELA GASTEIZ			12.068	8.089	8.089
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	11.000	11.000	3.591	3.591	3.591
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. INGURUGELAS.	11.000	11.000			
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELA GASTEIZ			159	159	159
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELAS GIPUZKOA			2.009	2.009	2.009
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA - INGURUGELA BILBAO			1.423	1.423	1.423
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>			885	885	885
001 COMUNICACIONES POSTALES - URDAIBAI			715	715	715
002 COMUNICACIONES POSTALES - INGURUGELAS GIPUZKOA			150	150	150
003 COMUNICACIONES POSTALES - INGURUGELA BILBAO			20	20	20
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	243.000	243.000	213.000	107.400	107.400
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	107.400	107.400
003 CONVENIO ENTIDAD COLABORADORA IHOBE. SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS.	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	72.000	72.000	22.907	22.907	22.907
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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.809.227	1.809.225	947.186	399.266	399.266
001 ESTUDIOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA CONSERVACION DEL PATRIMONIO NATURAL.	290.000	290.000	153.795	28.134	28.134
002 EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS ELEMENTOS.	180.000	180.000	112.999	42.568	42.568
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	149.999			
006 PROYECTO AZTERTU, EDUCACION AMBIENTAL SOBRE RIOS Y COSTAS.	299.500	299.499	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	279.392	154.002	154.002
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		
<u>CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.807.500	2.807.502	1.717.909	330.103	330.103
<u>ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	185.000	579.758	503.893	41.521	41.521
<u>CONCEPTO ...: 411 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		394.758	483.893	41.521	41.521
<u>SUBCONCEPTO: 411.00 A LA ADMINISTRACION GENERAL</u>		394.758	483.893	41.521	41.521
001 SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES AGENDA 21 ESCOLAR, 2020.			89.134	41.521	41.521
002 SUBV. 2021 A CENTROS ESCOLARES-DESARROLLO DEL PROGAMA AGENDA 21 ESCOLAR		394.758	394.758		
<u>CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	185.000	185.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	115.000	115.000	20.000		
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			
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	70.000	70.000			
001 SUBVENCION A GEOGARAPEN (GEOPARQUE DE ZUMAIA, ACTUACIONES MEDIO AMBIENTALES).	70.000	70.000			
<u>ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	440.000	442.368	198.887		
<u>CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	440.000	442.368	198.887		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	440.000	442.368	198.887		
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		
004 SUBVENCIONES 2021 A CENTROS ESCOLARES-DESARROLLO DEL PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR		2.368	2.368		

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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.182.500	1.785.376	1.015.129	288.582	288.582
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	150.000	150.000	57.404	57.404	57.404
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	150.000	150.000	57.404	57.404	57.404
001 COMPENSACIONES FORESTALES APLICACION PRUG. URDAIBAI.	150.000	150.000	57.404	57.404	57.404
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.032.500	1.635.376	957.725	231.178	231.178
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.032.500	1.635.376	957.725	231.178	231.178
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	602.874	416.018	3.144	3.144
008 SUBVENCIONES A ENTIDADES PRIVADAS SIN ANIMO DE LUCRO PARA REALIZAR LABORES DE VOLUNTARIADO AMBIENTAL, 2020.	60.000	60.002			
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		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	1.190.000	1.190.000	851.057	323.546	323.546
ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	850.000	850.000	808.117	280.606	280.606
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	850.000	850.000	808.117	280.606	280.606
SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	850.000	850.000	808.117	280.606	280.606
001 PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI.	100.000	100.000			
002 PROYECTOS DE RESTAURACION EN LA BAHIA DE TXINGUDI.	200.000	200.000	35.211		
003 OBRAS PLAN DIRECTOR DE TXINGUDI	100.000	100.000	35.223		
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	450.888	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	2.318.189	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	50.000		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	50.000	50.000	50.000		
001 CONVENIO CON LA FUNDACION VALLE SALADO PARA ACTUACIONES DEL VALLE SALADO DE AÑANA.	50.000	50.000	50.000		
**** TOTAL SERVICIO 42	11.897.069	11.886.164	7.946.418	2.647.538	2.647.538
***** TOTAL PROGRAMA 4421	35.459.274	46.024.123	35.015.146	24.309.454	24.309.454

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	1.682.927	1.682.927
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.266.866	1.258.564	858.987	858.987
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.251.529	1.233.764	846.086	846.086
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.294.026	1.251.529	1.233.764	846.086	846.086
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	542.972	542.972	544.048	389.086	389.086
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	348.918	321.758	316.601	209.758	209.758
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	308.207	292.871	278.537	179.390	179.390
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	93.929	93.929	94.578	67.853	67.853
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			11.788	9.435	9.435
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			11.788	9.435	9.435
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.788	9.435	9.435
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.337	13.013	3.466	3.466
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.337	13.013	3.466	3.466
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL INTERINO- PROGRAMA TEMPORAL		15.337	13.013	3.466	3.466
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	524.165	551.325	536.627	350.296	350.296
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	335.283	335.283
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	524.165	524.165	509.891	335.283	335.283
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	226.865	226.865	209.983	136.828	136.828
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	297.300	297.300	299.908	198.455	198.455
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	15.013	15.013
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		27.160	26.736	15.013	15.013
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO		27.160	26.736	15.013	15.013
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	532.105	532.105	566.642	421.174	421.174
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	532.258	394.169	394.169
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	532.105	532.105	532.258	394.169	394.169
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	155.269	155.269	156.633	117.037	117.037
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.488	170.488	156.701	115.267	115.267

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	134.255	134.255
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.375	22.375	22.710	16.913	16.913
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR- PROGRAMA TEMPORAL			3.995	1.586	1.586
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.106	3.267	3.267
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			8.261	5.844	5.844
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			34.383	27.005	27.005
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.383	27.005	27.005
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			12.350	8.883	8.883
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.058	7.864	7.864
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.084	8.901	8.901
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.892	1.357	1.357
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9.341.822	9.341.822	7.221.443	4.052.671	4.052.671
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	4.600	4.600	449	449	449
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	4.000	4.000			
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	4.000	4.000			
001 MAQUINARIA	2.000	2.000			
002 MAQUINARIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	449	449	449
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	449	449	449
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	600	600	449	449	449
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	3.542.457	3.542.457	1.910.368	594.348	594.348
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.296.000	2.296.000	999.822	102.209	102.209
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.296.000	2.296.000	999.822	102.209	102.209
001 MANTENIMIENTO DE CALADOS EN PUERTOS DE LA CAPV.	1.900.000	1.900.000	999.822	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			
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	66.000	66.000	42.080	42.080	42.080
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	60.000	60.000	38.695	38.695	38.695
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
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	6.000	6.000	3.385	3.385	3.385
001 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.810	1.810	1.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MAQUINARIA	3.000	3.000	1.575	1.575	1.575
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	900	900	15.059	15.059	15.059
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	900	900	15.059	15.059	15.059
001 MOBILIARIO	450	450	3.805	3.805	3.805
002 MOBILIARIO	450	450	11.254	11.254	11.254
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.557	6.557	741	741	741
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	6.557	6.557	741	741	741
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.557	3.557	635	635	635
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	106	106	106
CONCEPTO ..: 229 INFRAESTRUCTURAS	1.173.000	1.173.000	852.666	434.258	434.258
SUBCONCEPTO: 229.00 INFRAESTRUCTURAS	1.173.000	1.173.000	852.666	434.258	434.258
001 OBRAS CIVILES DE MANTENIMIENTO DE SUPERFICIE TERRESTRE.	300.000	300.000	389.725	197.256	197.256
002 OBRAS CIVILES LAMINA DE AGUA PUERTOS.	225.000	225.000	42.360		
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	174.320	94.058	94.058
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.794.765	5.794.765	5.305.685	3.452.933	3.452.933
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	800	800			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	800	800			
001 TRANSPORTES	400	400			
002 TRANSPORTES	400	400			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	304.870	304.870	340.293	173.914	173.914
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	200.000	200.000	261.110	94.731	94.731
001 ENERGIA ELECTRICA. GIPUZKOA.	70.000	70.000	52.373	19.211	19.211
002 ENERGIA ELECTRICA. BIZKAIA.	130.000	130.000	208.736	75.519	75.519
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	50.000	50.000	10.702	10.702	10.702
001 AGUA	5.100	5.100	926	926	926
002 AGUA	44.900	44.900	9.776	9.776	9.776
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	2.120	2.120	124	124	124
001 COMBUSTIBLES	2.120	2.120	124	124	124
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	12.750	12.750			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.610	5.610			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	7.140	7.140			
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	40.000	40.000	68.356	68.356	68.356
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
CONCEPTO . . : 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.489.095	5.489.095	4.965.392	3.279.019	3.279.019
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	4.300	4.300	2.332	2.332	2.332
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
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.500	1.500	378	378	378
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	750	750	378	378	378
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	2.882.700	2.882.700	2.696.064	1.765.140	1.765.140
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	823.333	823.333
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	3.041	3.041
005 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	237.400	237.400	904.430	637.869	637.869
006 LIMPIEZA LAMINA DE AGUA Y SUPERFICIES TERRESTRES PUERTOS DE BIZKAIA.	585.000	585.000	534.542	285.918	285.918
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			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.545.336	1.545.336	1.577.373	996.616	996.616
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	52.556	52.556
003 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	1.225.000	1.225.000	1.262.037	786.392	786.392
004 SERVICIO VIGILANCIA PUERTOS DE BIZKAIA.	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.930	21.930	7.651	7.651	7.651
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	9.180	9.180	3.101	3.101	3.101
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.750	12.750	4.550	4.550	4.550
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	740	740	740
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
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
002 COMUNICACIONES POSTALES	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	11.000	11.000			
001 OTRAS PUBLICACIONES. (ESTUDIOS HISTORICOS DE PUERTOS).	11.000	11.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	8.500	8.500	1.072	1.072	1.072
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.002.829	1.002.829	679.782	505.091	505.091
001 OTROS SERVICIOS	195.000	195.000	92.547	54.206	54.206
002 OTROS SERVICIOS	150.000	150.000	219.923	168.101	168.101
003 OTROS SERVICIOS.	50.665	50.665	16.584	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	103.212	103.212
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	77.400	77.400
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	2.000	2.000
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	13.791	13.791
018 COORDINACION DE SEG. Y SALUD DE LAS OBRAS DE LA DIREC. PUERTOS Y ASUNTOS MARITIMOS EN EL T.H. DE BIZKAIA (CTDO.).	2.000	2.000			
019 TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION Y MEJORA ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES E			48.184	48.184	48.184
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			4.941	4.941	4.941
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			4.941	4.941	4.941
SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.			4.089	4.089	4.089
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			4.089	4.089	4.089
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			853	853	853
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EJERCICIOS ANTERIORES			853	853	853

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	405.000	405.000	405.000		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	69.000	69.000	69.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	69.000	69.000	69.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	69.000	69.000	69.000		
001 SUBVENCION UPV PARA BUQUE ESCUELA SALTILLO.	45.000	45.000	45.000		
002 SUBVENCION A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO PARA REVISTA DEL TRANSPORTE MARITIMO, TERRESTRE Y AEREO.	12.000	12.000	12.000		
003 SUBVENCION UPV PARA CONGRESO INTERNACIONAL DE DERECHO MARITIMO.	12.000	12.000	12.000		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	336.000	336.000	336.000		
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	336.000	336.000	336.000		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	336.000	336.000	336.000		
001 SUBVENCION SAIL IN FESTIVAL.	10.000	10.000	10.000		
002 SUBVENCION UNIPORT.	30.000	30.000	30.000		
003 SUBVENCION A LA ASOCIACION DE NAVIEROS VASCOS.	140.000	140.000	140.000		
004 FORO MARITIMO VASCO	20.000	20.000	20.000		
005 SUBVENCION ASOCIACION EUSKO-AQUITAINE	20.000	20.000	20.000		
006 SUBVENCION ASOCIACION GIPORT.	20.000	20.000	20.000		
007 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIAS.	25.000	25.000	25.000		
008 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MERCANTE.	3.000	3.000	3.000		
009 ASOCIACION PROFESIONAL DE INGENIEROS MARINOS "ASMANAVE" .	3.000	3.000	3.000		
010 SUBVENCION UNIVERSIDAD DE DEUSTO. MASTER GESTION DE EMPRESAS MARITIMO-PORTUARIASSU	50.000	50.000	50.000		
011 ASOCIACION VIZCAINA DE CAPITANES DE LA MARINA MECANTE. CONMEMORACION 500 AÑOS JUAN SEBASTIAN ELKANO.	15.000	15.000	15.000		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	10.553.178	10.350.454	6.515.366	3.270.718	3.270.718
<u>ARTICULO ..: 61 INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST</u>	9.957.178	9.366.079	5.557.754	2.739.158	2.739.158
<u>CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS</u>	9.957.178	9.366.079	5.557.754	2.739.158	2.739.158
<u>SUBCONCEPTO: 612.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	9.957.178	9.366.079	5.557.754	2.739.158	2.739.158
001 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	5.864.978	5.864.978	2.056.901	10.350	10.350
002 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.	3.979.000	3.387.901	566.596	434.334	434.334
003 OBRAS INICIADAS EN PUERTOS DE GIPUZKOA.	113.200	113.200	162.316	162.316	162.316
004 OBRAS A INICIAR EN PUERTOS DE BIZKAIA.			2.771.941	2.132.158	2.132.158

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	596.000	984.376	957.613	531.560	531.560
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	596.000	984.376	905.854	479.841	479.841
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	596.000	984.376	905.854	479.841	479.841
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	35.073	35.073
<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	17.576.444	9.006.315	9.006.315
***** TOTAL PROGRAMA 5151	23.923.098	23.720.374	17.576.444	9.006.315	9.006.315

(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	237.715	237.715
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	148.461	148.461
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	148.461	148.461
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	219.040	219.040	213.393	148.461	148.461
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	219.040	219.040	213.393	148.461	148.461
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			52.955	38.017	38.017
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	38.017	38.017
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			52.955	38.017	38.017
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO			52.955	38.017	38.017
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.307	49.307	67.980	51.236	51.236
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	47.490	47.490
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.307	49.307	63.195	47.490	47.490
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.307	49.307	63.195	47.490	47.490
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.786	3.746	3.746
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.786	3.746	3.746
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.786	3.746	3.746
<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	13.121.133	8.568.472	8.568.472
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	8.667.600	8.667.600	8.667.506	6.323.480	6.323.480
<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	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	600.000	600.000	600.000	400.000	400.000
001 FUNDACION HAZI FUNDAZIOA.- KATILU	600.000	600.000	600.000	400.000	400.000
<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	4.453.627	2.244.992	2.244.992
<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	1.236.102	749.966	749.966
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	1.587.600	1.587.600	1.236.102	749.966	749.966
001 NUEVAS BECAS.	276.000	276.000			
002 BECAS COMPROMETIDAS.	826.000	826.000	868.676	577.893	577.893
003 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	53.600	53.600			
004 SEGURIDAD SOCIAL DE LOS BECARIOS.	186.000	186.000	218.096	125.791	125.791
005 FORMACION BECAS.	26.000	26.000			
006 FORMACION BECAS.	75.000	75.000	117.703	15.787	15.787
007 ACTUALIZACION BECAS	145.000	145.000	31.627	30.496	30.496

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.217.600	3.217.600	3.217.525	1.495.025	1.495.025
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	2.952.600	2.952.600	2.952.525	1.340.025	1.340.025
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000
002 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. ACTUALIZACION DE BECAS.	2.600	2.600	2.525	2.525	2.525
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
004 "BASQUE CULINARY CENTER". INVESTIGACION	400.000	400.000	400.000	100.000	100.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	265.000	265.000	265.000	155.000	155.000
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.530.000	12.717.385	1.231.826	403.630	403.630
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	930.000	2.430.000	930.000	400.000	400.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	930.000	2.430.000	930.000	400.000	400.000
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	930.000	2.430.000	930.000	400.000	400.000
001 NEIKER.	930.000	930.000	930.000	400.000	400.000
002 NEIKER - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS		1.500.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.600.000	10.287.385	301.826	3.630	3.630
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	8.600.000	8.607.385	301.826	3.630	3.630
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	8.600.000	8.607.385	301.826	3.630	3.630
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	294.441	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		
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.680.000			
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES		1.680.000			
001 POLO DE ECONOMÍA AZUL EN OARSOALDEA		180.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 SUBVENCIÓN PARA OPERACIONES DE CAPITAL		1.500.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	24.021.147	27.208.532	14.777.856	9.257.829	9.257.829
***** TOTAL PROGRAMA 5411	26.141.147	29.478.532	16.897.856	10.317.829	10.317.829

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	602.528	602.528
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	56.065	56.065
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	56.065	56.065
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.706	56.065	56.065
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.706	56.065	56.065
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	410.158	410.158
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	410.158	410.158
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	615.947	615.947	619.711	410.158	410.158
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	615.947	615.947	619.711	410.158	410.158
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	170.709	170.709	185.864	136.306	136.306
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	171.901	126.404	126.404
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	170.709	170.709	171.901	126.404	126.404
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.709	170.709	171.901	126.404	126.404
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			13.962	9.902	9.902
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			13.962	9.902	9.902
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			13.962	9.902	9.902
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	145.000	145.000	14.316	14.316	14.316
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000	14.316	14.316	14.316
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	145.000	145.000	14.316	14.316	14.316
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	2.216	2.216	2.216
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	2.216	2.216	2.216
<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	178.742.424	98.340.580	62.223.007	62.223.007
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.940.186	6.940.184	3.988.892	3.988.892
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		121.495	121.495		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		121.495	121.495		
001 BIKAINTEK 2019		13.145			
002 BIKAINTEK 2019			13.145		
003 ELKARTEK 2020			108.350		
004 ELKARTEK2019		108.350			
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		33.690	33.690		
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		33.690	33.690		
001 ELKARTEK2019		33.690	33.690		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		6.785.001	6.784.999	3.988.892	3.988.892
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>		3.066.144	3.066.144	1.757.686	1.757.686
001 ELKARTEK2019		1.034.994	1.034.994	770.785	770.785

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ELKARTEK2020		2.031.150	2.031.150	986.901	986.901
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES		684.810	684.810	184.270	184.270
001 ELKARTEK2019		180.011	180.011	90.740	90.740
002 ELKARTEK2020		504.799	504.798	93.530	93.530
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		3.034.047	3.034.046	2.046.936	2.046.936
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		
ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
001 FUENTE DE NEUTRONES POR ESPALACION.	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	175.944.599	170.399.413	89.997.572	58.234.116	58.234.116
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	72.835.442	73.234.040	47.603.335	26.095.130	26.095.130
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	72.835.442	73.234.040	47.603.335	26.095.130	26.095.130
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	7.923.438	7.923.438
003 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (ESTRATEGICOS)	16.994.210	16.994.210	16.886.542	9.972.133	9.972.133
004 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS)	9.999.292	9.999.292	9.959.565	3.919.515	3.919.515
005 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2021 (ESTRATEGICOS)	2.000.000	2.445.000			
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			13.075	13.075	13.075

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	103.109.157	97.165.373	42.394.237	32.138.986	32.138.986
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	103.109.157	97.165.373	23.739.330	18.238.064	18.238.064
001 INVESTIGACION COLABORATIVA ELKARTEK 2019.	9.050.000	6.822.854	3.802.587	2.852.589	2.852.589
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	46.050.000			
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	17.721	17.721
011 BIKAINTEK 2019			201.778		
012 PROGRAMA DOCTORADOS INDUSTRIALES			34.876		
013 HAZITEK 2018 ESTRATÉGICOS			21.871	21.871	21.871
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.			18.654.907	13.900.921	13.900.921
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	15.659	15.659
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	185.254.033	104.475.328	64.189.852
***** TOTAL PROGRAMA	5413	184.009.033	185.254.033	104.475.328	64.189.852

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

(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	900.000	900.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	900.000	900.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	900.000	900.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	2.000.000	2.000.000	2.000.000	900.000	900.000
001 SPRI - DESARROLLO TALENTO IA.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	600.000	600.000
002 SPRI -PROYECTOS DE CIBERSEGURIDAD.	500.000	500.000	500.000	150.000	150.000
003 SPRI -ARTICULACION DE PROYECTOS IA.	500.000	500.000	500.000	150.000	150.000
**** TOTAL SERVICIO 12	2.000.000	2.000.000	2.000.000	900.000	900.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		480.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		480.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		480.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		480.000			
001 INICIATIVA WINDBOX		480.000			
**** TOTAL SERVICIO 21		480.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	700.000	1.080.000	700.000	450.000	450.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	700.000	700.000	450.000	450.000
<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	275.000	275.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	350.000	350.000	350.000	275.000	275.000
001 FUNDACION HAZI.- KIC EIT FOOD	350.000	350.000	350.000	275.000	275.000
<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	450.000	450.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	700.000	1.050.000	500.000	500.000	500.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	700.000	1.050.000	500.000	500.000	500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	700.000	1.050.000	500.000	500.000	500.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	700.000	1.050.000	500.000	500.000	500.000
001 IHOBE,S.A, FONDO DE INNOVACION.	700.000	700.000	500.000	500.000	500.000
002 IHOBE - FONDO INNOVACION - ACTIVACIÓN DE PROYECTOS RETADORES DE ECO INNOVACIÓN		350.000			
**** TOTAL SERVICIO 40	700.000	1.050.000	500.000	500.000	500.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	21.100.000	23.590.000	4.130.000	1.950.000	1.950.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	5.844.286	5.844.286	1.757.646	735.525	735.525
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.844.286	5.844.286	1.757.646	735.525	735.525
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	5.844.286	5.844.286	1.735.860	727.853	727.853
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	5.844.286	5.844.286	1.735.860	727.853	727.853
001 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2019 (COMPETITIVOS)	1.743.113	1.743.113	1.735.860	727.853	727.853
002 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL HAZITEK 2020 (COMPETITIVOS).	4.101.173	4.101.173			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			21.786	7.672	7.672
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>			14.114		
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			14.114		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			7.672	7.672	7.672
001 HAZITEK 2020 PROGRAMA DE APOYO I+D EMPRESARIAL (COMPETITIVOS)			7.672	7.672	7.672
**** TOTAL SERVICIO 11	5.844.286	5.844.286	1.757.646	735.525	735.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	311.996	311.996	89.161	58.312	58.312
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	188.385	188.385	74.996	47.847	47.847
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	188.385	188.385	74.996	47.847	47.847
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	188.385	188.385	74.996	47.847	47.847
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			74.996	47.847	47.847
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	74.772	74.772			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	113.613	113.613			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	50.809	50.809	14.165	10.465	10.465
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	50.809	50.809	12.665	9.414	9.414
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	50.809	50.809	12.665	9.414	9.414
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			12.665	9.414	9.414
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	38.257	38.257			
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.500	1.051	1.051
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.500	1.051	1.051
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.500	1.051	1.051
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	16.000	16.000	3.908	3.908	3.908
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.000	16.000	3.908	3.908	3.908
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	16.000	16.000	3.908	3.908	3.908
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	5.000	5.000	381	381	381
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	381	381	381
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>			3.026	3.026	3.026
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			3.026	3.026	3.026
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	3.000	3.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.000	3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	8.000	8.000	500	500	500
001 OTROS SERVICIOS	5.000	5.000	500	500	500
002 OTROS SERVICIOS	3.000	3.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	21.274.985	24.324.985	21.274.985	9.550.000	9.550.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.274.985	24.324.985	21.274.985	9.550.000	9.550.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.274.985	24.324.985	21.274.985	9.550.000	9.550.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	21.274.985	24.324.985	21.274.985	9.550.000	9.550.000
001 SPRI - TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	2.515.886	2.515.886	2.515.886	1.000.000	1.000.000
002 SPRI -COMPETENCIAS DIGITALES .	2.665.000	2.665.000	2.665.000	1.000.000	1.000.000
003 SPRI -TRANSFORMACION DIGITAL EMPRESARIAL .	7.008.410	7.058.410	7.008.410	4.500.000	4.500.000
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	2.300.000	2.300.000
010 SPRI - FINANCIACION CEIS	100.000	100.000	100.000		
011 SPRI - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS		3.000.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	1.096.259	1.096.259	1.096.259	450.000	450.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	946.259	946.259	946.259	450.000	450.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	946.259	946.259	946.259	450.000	450.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	946.259	946.259	946.259	450.000	450.000
001 SPRI - TRANSFORMACION DIGITAL .	490.000	490.000	490.000	200.000	200.000
002 SOSTENIMIENTO EDIFICIO 612 (PARQUE TECNOLOGICO BIZKAIA)	456.259	456.259	456.259	250.000	250.000
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	150.000	150.000	150.000		
<u>SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER</u>	150.000	150.000	150.000		
001 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.	150.000	150.000	75.000		
002 SUBVENCION FONDO PROVISIONES TECNICAS ELKARGI.			75.000		
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.612.756	1.612.756			
001 SPRI - BASQUE CYBERSECURITY 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	27.361.996	22.464.313	10.062.219	10.062.219
***** TOTAL PROGRAMA 5415	30.156.282	33.206.282	24.221.959	10.797.744	10.797.744

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	109.618	109.618
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	63.329	63.329
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	63.329	63.329
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.828	63.329	63.329
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.828	63.329	63.329
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	24.483	24.483
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	24.483	24.483
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.886	33.886	34.191	24.483	24.483
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.886	33.886	34.191	24.483	24.483
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	26.414	26.414	29.331	21.806	21.806
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	20.049	20.049
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	26.414	26.414	26.875	20.049	20.049
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.414	26.414	26.875	20.049	20.049
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.456	1.756	1.756
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.456	1.756	1.756
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.456	1.756	1.756
**** TOTAL SERVICIO 30	145.676	145.676	151.350	109.618	109.618

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	743.430	743.430
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	55.616	55.616
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	55.616	55.616
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	77.093	55.616	55.616
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	77.093	55.616	55.616
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	762.570	762.570	705.916	519.656	519.656
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	691.033	504.773	504.773
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	762.570	721.294	691.033	504.773	504.773
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	762.570	721.294	691.033	504.773	504.773
<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	168.159	168.159
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	157.280	157.280
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	212.195	212.195	197.992	157.280	157.280
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	212.195	212.195	193.327	152.625	152.625
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.665	4.655	4.655
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			14.581	10.878	10.878
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			14.581	10.878	10.878
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			14.581	10.878	10.878
<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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.921.968	1.861.968	1.375.895	8.559	8.559
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	21.059	21.059	2.560	2.560	2.560
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	21.059	21.059	2.560	2.560	2.560
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.411.109	1.411.109	1.367.336		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	85.000	85.000	84.790		
002 CONSULTORIA EN PROYECTOS DEL AMBITO DEL DESARROLLO RURAL, AGRICULTURA, PESCA Y POLITICA ALIMENTARIA.	221.450	221.450	221.438		
003 PROGRAMA DE INFORMACION, ESTADISTICA Y ANALISIS SECTORIAL.	585.480	585.480	585.480		
004 CENSO AGRARIO	129.966	129.966	129.966		
005 PROYECTO LABEAN	100.000	100.000	99.818		
006 APOYO A LA AUTORIDAD DE GESTION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PAIS VASCO 2015/2020	234.213	234.213	205.880		
007 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	55.000	55.000	39.966		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	479.800	419.800	5.999	5.999	5.999
001 OTROS SERVICIOS	84.800	84.800	5.999	5.999	5.999
002 AUTORIDAD DE GESTION. SERVICIOS DE APOYO.	5.000	5.000			
003 PROGRAMA ATENCION TALENTO MEDIO RURAL	250.000	250.000			
004 PREMIOS GONZALO NARDIZ	40.000	40.000			
005 ESTATUTO DE LA MUJER AGRICULTORA Y MUJER RURAL	100.000	40.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.138.008	6.204.004	5.946.645	3.622.924	3.562.857
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.805.264	2.805.264
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.805.264	2.805.264
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.805.264	2.805.264
001 FUNDACION HAZI	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.805.264	2.805.264
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.723.743	1.789.739	1.532.380	817.661	757.593
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	663.798	669.794	496.462	251.161	251.161
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	663.798	669.794	496.462	251.161	251.161
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.059.945	1.119.945	1.035.918	566.500	506.432
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.059.945	1.119.945	1.035.918	566.500	506.432
001 ASOCIACION AGROTURISMO DEL PAIS VASCO, NEKAZALTURISMOA.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
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	36.041	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	36.041	36.041
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	36.041	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	36.041	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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	12.187.970	14.429.162	10.554.238	1.744.609	1.744.609
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	220.000	220.000	220.000	61.145	61.145
CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES	220.000	220.000	220.000	61.145	61.145
SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	220.000	220.000	220.000	61.145	61.145
001 FUNDACION HAZI.	220.000	220.000	220.000	61.145	61.145
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	7.485.630	9.260.983	6.366.152	928.239	928.239
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	7.485.630	9.260.983	6.366.152	928.239	928.239
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	7.485.630	9.260.983	6.366.152	928.239	928.239
001 PROGRAMA DE AYUDAS EREIN (SECTOR PUBLICO).	3.200.000	1.803.100	1.721.091	1.169	1.169
002 EREIN (SECTOR PUBLICO).	1.681.670	1.681.670	1.413.595	271.666	271.666
003 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	400.000	3.004.200			
004 PROGRAMA AYUDAS LEADER. (SECTOR PUBLICO).	1.714.000	2.289.053	2.748.895	517.891	517.891
005 PROGRAMA DE AYUDAS ITSASPEN	200.000	193.000	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		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.482.340	4.948.179	3.968.087	755.225	755.225
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	4.482.340	4.948.179	3.968.087	755.225	755.225
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	4.482.340	4.948.179	3.968.087	755.225	755.225
001 EREIN PROGRAMA DE AYUDAS(SECTOR PRIVADO).	1.760.000	1.759.700	1.759.596	283.101	283.101
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	1.760.918	343.315	343.315
005 MEDIDAS PLAN INTEGRAL AL TRABAJO TEMPORERO.	70.000	70.000	7.808		
006 ADAPTACION DE AGROTURISMOS Y CASAS RURALES	300.000	300.000			
007 PROGRAMA LEADER (SECTOR PRIVADO), FINANCIACIÓN SUPLEMENTARIA NACIONAL					
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	5.000	5.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	5.000	5.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	5.000	5.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	21.317.500	23.564.688	18.872.723	6.119.886	6.059.818

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	1.715.337	1.715.337
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	53.818	53.818
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	53.818	53.818
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	73.415	73.415	74.641	53.818	53.818
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	73.415	73.415	74.641	53.818	53.818
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.817.142	1.225.445	1.225.445
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	1.198.049	1.198.049
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	2.098.438	1.372.164	1.764.852	1.198.049	1.198.049
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.098.438	1.372.164	1.764.852	1.198.049	1.198.049
<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	51.065	51.065
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	51.065	51.065
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		726.274	71.962	51.065	51.065
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO		726.274	71.962	51.065	51.065
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	557.817	557.817	542.273	385.009	385.009
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	506.753	357.049	357.049
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	557.817	557.817	506.753	357.049	357.049
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	557.817	557.817	490.581	348.629	348.629
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.171	8.420	8.420
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			35.520	27.960	27.960
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			35.520	27.960	27.960
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			33.887	26.327	26.327
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.662.840	1.662.840	1.420.830	101.539	101.539
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.662.840	1.662.840	1.420.830	101.539	101.539
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.000	45.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			7.203	7.203	7.203
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			7.203	7.203	7.203
001 OTROS SUMINISTROS			7.203	7.203	7.203
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.602.840	1.602.840	1.413.626	94.336	94.336
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	60.000	60.000	6.056	6.056	6.056
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	60.000	60.000	6.056	6.056	6.056
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.185.000	1.185.000	1.185.000		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	585.000	585.000	585.000		
002 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES	600.000	600.000	600.000		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			38.904	38.904	38.904
001 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			38.904	38.904	38.904
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.828	1.828	1.828
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	1.828	1.828	1.828
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	352.840	352.840	181.839	47.548	47.548
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	122.839		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	5.891.000	5.891.000	3.927.704	1.762.580	1.696.330
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	486.000	786.000	486.000	243.000	243.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	486.000	486.000	486.000	243.000	243.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	486.000	486.000	486.000	243.000	243.000
001 SUBVENCION GASTOS SOCIEDAD PUBLICA NEIKER.	486.000	486.000	486.000	243.000	243.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES		300.000			
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		300.000			
001 FUNDACIÓN HAZI.- PROGRAMA NEKAZAL DIGITALA		300.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.405.000	5.105.000	3.441.704	1.519.580	1.453.330
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.806.000	3.449.296	2.007.000	825.330	825.330
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.806.000	3.449.296	2.007.000	825.330	825.330
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				
004 APOYO A SUBSECTORES PRODUCTIVOS PARA LA TRANSICION VERDE	500.000	500.000			
005 GESTION DE RIESGOS	49.000				
006 APOYO A EXPLOTACIONES GANADERAS (MEJORA BIENESTAR ANIMAL)	400.000	392.296			
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.599.000	1.655.704	1.434.704	694.250	628.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000	150.000	37.500	37.500
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.449.000	1.505.704	1.284.704	656.750	590.500
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	110.000	166.704	186.704		
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	198.750	132.500
010 FEDERACION DE LIMUSIN DE EUSKADI (ELIFE)	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
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	79.500	79.500
013 FEDERACION DE CUNICULTORES DE EUSKADI	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
014 GITXEGI	55.000	55.000	55.000	27.500	27.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000	38.834		
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	200.000	38.834		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	38.834		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	200.000	38.834		
001 APLICACIONES INFORMATICAS	200.000	200.000	38.834		
<u>CAPITULO ..: 7</u> <u>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		105.000			
<u>ARTICULO ..: 75</u> <u>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		105.000			
<u>CONCEPTO ..: 752</u> <u>A OTRAS EMPRESAS</u>		105.000			
<u>SUBCONCEPTO: 752.01</u> <u>A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		105.000			
001 AYUDAS A EXPLOTACIONES GANADERAS POR EL TRASLADO DE SUS INSTALACIONES.		105.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	10.483.510	10.588.510	7.893.386	3.579.457	3.513.207

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	777.000	777.000	766.066		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	777.000	777.000	766.066		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	766.090	766.090	766.066		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACION APLICACIONES INFORMATICAS.	766.090	766.090	766.066		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	10.910	10.910			
001 GASTOS COMERCIALES DE INTERVENCION DE PRODUCTOS AGRARIOS. FONDOS EUROPEOS - FEAGA.	10.910	10.910			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	35.668.774	73.611.847	26.920.579	16.229.845	16.229.845
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.154.957	9.235.680			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	9.075.680			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	994.957	9.075.680			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	994.957	9.075.680			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	160.000	160.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	160.000	160.000			
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	105.000	105.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	55.000	55.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	34.513.817	64.376.167	26.920.579	16.229.845	16.229.845
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.376.167	26.687.145	15.996.410	15.996.410
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	34.513.817	64.376.167	26.687.145	15.996.410	15.996.410
001 PAGO BASICO.	18.100.000	22.100.000	1.196.769	1.196.769	1.196.769
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	11.392.571	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	122.995	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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			233.435	233.435	233.435
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO			233.435	233.435	233.435
001 GRUPO DE ACCIÓN LOCAL. MENDINET			233.435	233.435	233.435
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15.154.226	20.509.789	9.408.194	3.811.093	3.811.093
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.400.000	4.535.815	1.410.427	1.062.228	1.062.228
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.324.251			
SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES	400.000	3.324.251			
001 MEDIDAS DEL PDR 2015-2020 DIPUTACIONES.	400.000	3.324.251			
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.000.000	1.211.564	1.410.427	1.062.228	1.062.228
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	1.000.000	1.211.564	1.410.427	1.062.228	1.062.228
001 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	500.000			
002 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PUBLICOS).	500.000	711.564	1.410.427	1.062.228	1.062.228
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.754.226	15.973.974	7.997.767	2.748.864	2.748.864
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	13.605.989	15.825.737	7.997.767	2.748.864	2.748.864
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	13.605.989	15.825.737	7.997.767	2.748.864	2.748.864
001 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS FEAGA.	1.400.000	1.400.000		500.000	
002 OCM VINO. FONDOS EUROPEOS-FEAGA. CTDO.	6.634.183	6.634.183	5.044.985	1.947.696	1.947.696
003 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS)	991.489	991.489			
004 PROGRAMA DE AYUDAS LEADER. (PRIVADOS).	1.280.317	1.280.317	802.985	192.845	192.845
005 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.000.000	2.349.657			
006 PROGRAMA DE AYUDAS LEHIATU.	1.500.000	1.500.000	608.235	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	1.041.562	450.229	450.229

(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	37.094.839	20.040.938	20.040.938
***** TOTAL PROGRAMA 7111	83.546.686	129.197.510	64.012.298	29.849.898	29.723.581

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.914.440	1.914.755	1.922.387	1.371.781	1.371.781
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.423.241	1.423.241	1.133.207	795.182	795.182
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.423.241	1.390.930	1.095.678	765.922	765.922
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.423.241	1.390.930	1.095.678	765.922	765.922
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	775.151	775.151	546.826	382.097	382.097
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	648.090	615.779	548.852	383.824	383.824
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	20.643	20.643
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	20.643	20.643
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		32.311	28.911	20.643	20.643
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.618	8.618	8.618
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			8.618	8.618	8.618
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			8.618	8.618	8.618
ARTICULO ..: 13 LABORALES			272.949	187.798	187.798
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			272.949	187.798	187.798
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			272.949	187.798	187.798
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			174.262	120.080	120.080
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			98.687	67.719	67.719
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	418.397	418.712	443.429	336.331	336.331
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.397	418.397	418.787	318.332	318.332
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	418.397	418.397	418.787	318.332	318.332
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	231.871	231.871	217.216	161.760	161.760
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	186.526	186.526	188.121	146.925	146.925
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			2.817	2.757	2.757
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.633	6.890	6.890
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		315	24.642	17.999	17.999
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		315	315		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FINANCIACIÓN ASISTENCIAS TRIBUNALES EXAMENES TITULACIONES NAUTICO-DEPORTIVAS		315	315		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.327	17.999	17.999
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.975	11.976	11.976
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.180	5.851	5.851
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			172	172	172
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.450.045	1.372.359	1.253.376	609.644	579.223
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
001 CONSTRUCCIONES	7.350	7.350	2.178	2.178	2.178
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	49.823	49.823	74.442	39.163	39.163
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
001 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN.- MOBILIARIO			9.044	9.044	9.044
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.823	49.823	65.397	30.118	30.118
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	49.823	49.823	65.397	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	63.170	27.891	27.891
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.392.872	1.315.186	1.166.623	558.170	527.749
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.150	3.150			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	84.000	21.180			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	21.180			
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	84.000	21.180			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	81.900	81.900	46.835	40.356	40.356
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	14.104	7.626	7.626
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			7.090	2.987	2.987
002 ENERGIA ELECTRICA	8.925	8.925	7.014	4.639	4.639
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.223.822	1.208.956	1.119.789	517.814	487.393
<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	11.920	11.920
001 LIMPIEZA Y ASEO			18.307	9.490	9.490
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	10.676	10.676	10.676
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			606	606	606
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	15.750	15.750	10.070	10.070	10.070
<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	473.356	442.935
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	249.635	219.213

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	169.812	169.812
007 GESTION Y MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DE INSPECCION PESQUERA.	35.325	35.325	35.307	35.307	35.307
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			10.133	10.133	10.133
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			2.394	2.394	2.394
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.995	1.995	1.995
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			1.995	1.995	1.995
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			399	399	399
001 OTROS IMPUESTOS			399	399	399
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			7.739	7.739	7.739
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.724	2.724	2.724
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.724	2.724	2.724
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			5.014	5.014	5.014
001 GASTOS EXCEPCIONALES.- LONJA DE BERMEO			5.014	5.014	5.014
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.768.934	4.768.934	3.904.169	720.631	720.631
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	168.000	168.000	168.000	134.000	134.000
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	168.000	168.000	168.000	134.000	134.000
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	168.000	168.000	168.000	134.000	134.000
001 FUNDACION HAZI	168.000	168.000	168.000	134.000	134.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.600.934	4.600.934	3.736.169	586.631	586.631
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	263.550	263.550	3.000	3.000	3.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	263.550	263.550	3.000	3.000	3.000
001 BECAS ITSASORATU	105.000	105.000			
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (ARMADORES)	158.550	158.550	3.000	3.000	3.000
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	346.956	346.956	3.262	3.262	3.262
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	346.956	346.956	3.262	3.262	3.262
001 BECAS ENSEÑANZAS NAUTICO-PESQUERAS.	140.506	140.506	1.462	1.462	1.462
002 PARALIZACION TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD PESQUERA (TRIPULANTES)	156.450	156.450	1.800	1.800	1.800
003 BECAS FORMACION DUAL PESCA	50.000	50.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.990.428	3.990.428	3.729.907	580.369	580.369
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	3.254.469	3.254.469	3.001.969	224.242	224.242
001 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PNDB.	2.415.000	2.415.000	2.415.000		
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y ANIMACION GALP. ITSAS GARAPEN ELKARTEA FLAG.	276.969	276.969	276.969	69.242	69.242
003 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PESAC	262.500	262.500	262.500	131.250	131.250
004 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. PREBEN	150.000	150.000			
005 FUNDACION AZTI FUNDAZIOA. IMPACTO DE CAPTURAS	150.000	150.000	47.500	23.750	23.750
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	735.959	735.959	727.938	356.127	356.127
001 AYUDAS A ASOCIACIONES PROFESIONALES.	189.391	189.391	189.185		
002 COFRADIA DE PESCADORES "SANTO TOMAS". ARMINTZA.	4.385	4.385	4.385	3.070	3.070
003 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". BERMEO.	52.684	52.684	52.684	36.879	36.879
004 COFRADIA DE PESCADORES "NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN". DONOSTIA.	1.500	1.500	1.500	1.050	1.050
005 COFRADIA DE PESCADORES "ELKANO". GETARIA.	104.314	104.314	104.314	73.020	73.020
006 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". HONDARRIBIA.	102.489	102.489	102.489	71.742	71.742
007 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". LEKEITIO.	9.926	9.926	9.926	6.948	6.948
008 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". SANTURTZI.	9.286	9.286	9.286	6.500	6.500
009 COFRADIA DE PESCADORES "SAN NICOLAS". ORIO.	20.143	20.143	20.143	14.100	14.100
010 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA.	44.363	44.363	44.363	31.054	31.054
011 COFRADIA DE PESCADORES "VIRGEN DEL PUERTO". ZIERBANA.	7.815	7.815			
012 COFRADIA DE PESCADORES "SANTA CLARA". ONDARROA.	69.963	69.963	69.963	48.974	48.974
013 COFRADIA DE PESCADORES "SAN PEDRO". PASAIA. LOCAL PASAIA	14.700	14.700	14.700	10.290	10.290
014 BERMEO CAPITAL DEL ATUN	105.000	105.000	105.000	52.500	52.500
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	8.032.986	8.235.710	6.904.403	4.396.196	4.396.196
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	8.032.986	8.235.710	6.904.403	4.396.196	4.396.196
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.738.548	6.941.272	6.856.120	4.396.196	4.396.196
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES	30.000	30.000			
001 LOCAL TXORITONPE	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	6.708.548	6.911.272	6.856.120	4.396.196	4.396.196
001 LONJA DE ONDARROA.	4.873.548	5.076.272	6.721.120	4.296.014	4.296.014
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	100.181	100.181
004 DIRECCION DE OBRA DE LA LONJA DE ONDARROA (MODIFICADO)	50.000	50.000			
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	1.294.438	1.294.438	48.283		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS	94.438	94.438			
001 INSPECCION Y CONTROL.	94.438	94.438			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA</u>	1.200.000	1.200.000			
001 SUMINISTRO E INSTALACION DE LA FABRICA DE HIELO PARA LONJA DE BERMEO	1.200.000	1.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>			48.283		
001 CIERRE PERIMETRAL DE LA CENTRAL DE LEMOIZ			48.283		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.482.437	13.885.145	6.392.253	2.167.640	1.645.548
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	14.482.437	13.885.145	6.392.253	2.167.640	1.645.548
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>	14.482.437	13.885.145	6.392.253	2.167.640	1.645.548
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>	14.482.437	13.885.145	6.392.253	2.167.640	1.645.548
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	4.823.398	1.820.437	1.298.345
003 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.233.550	1.233.550			
004 DESARROLLO ZONAS PESQUERAS. EDLP.	1.500.000	1.500.000	1.568.855	347.203	347.203
**** TOTAL SERVICIO 33	30.648.842	30.176.903	20.376.588	9.265.892	8.713.379
***** TOTAL PROGRAMA 7112	30.648.842	30.176.903	20.376.588	9.265.892	8.713.379

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	1.502.292	1.502.292
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.553.015	1.651.387	1.083.503	1.083.503
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.503.362	1.469.800	997.632	997.632
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.553.479	1.503.362	1.469.800	997.632	997.632
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.553.479	1.503.362	1.469.800	997.632	997.632
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.409	168.698	81.711	81.711
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		34.409	168.698	81.711	81.711
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		34.409	168.698	81.711	81.711
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.244	12.888	4.160	4.160
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.244	12.888	4.160	4.160
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		15.244	12.888	4.160	4.160
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	434.855	434.855	488.755	366.320	366.320
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	458.276	343.514	343.514
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	434.855	434.855	458.276	343.514	343.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	434.855	434.855	401.333	314.907	314.907
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.025	1.511	1.511
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			52.917	27.096	27.096
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			30.479	22.805	22.805
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			30.479	22.805	22.805
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			28.546	20.872	20.872
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.933	1.933	1.933
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	375.000	375.000	189.793	39.795	39.795
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	375.000	375.000	189.793	39.795	39.795
<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	36.409	36.409
<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	35.705	35.705
001 OTROS SERVICIOS	10.000	10.000	26.205	26.205	26.205
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	18.382.417	13.764.073	7.622.177	7.597.177
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	11.396.525	12.096.525	11.396.525	6.398.263	6.398.263
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>	11.396.525	12.096.525	11.396.525	6.398.263	6.398.263
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	11.396.525	12.096.525	11.396.525	6.398.263	6.398.263
001 FUNDACION HAZI.	10.596.525	10.596.525	10.596.525	5.798.263	5.798.263
002 FUNDACION ELIKA.	800.000	1.000.000	800.000	600.000	600.000
003 HAZI - APARTEKO INBERTSIOAK -MERCADOS		500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	5.545.000	6.285.892	2.367.548	1.223.915	1.198.915
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	4.140.892	372.548	290.165	290.165
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	3.400.000	4.140.892	372.548	290.165	290.165
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	167.702	167.702	167.702

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			29.198	29.198	29.198
011 LEHIATU ARDOA 2020, EN EL AÑO 2021		129.087	115.647	78.264	78.264
CONCEPTO . . : 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.145.000	2.145.000	1.995.000	933.750	908.750
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.145.000	2.145.000	1.995.000	933.750	908.750
001 ASOCIACIONES PROFESIONALES.	100.000	100.000			
002 CONSEJO REGULADOR DENOMINACION DE ORIGEN TXAKOLI DE ARABA-ARABAKO TXAKOLINA.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
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	52.500	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	22.500	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	45.000	45.000
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	45.000	45.000
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	9.750.000	7.645.000	287.913	69.363	69.363
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
001 MATADERO DE LLODIO	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.500.000	7.395.000	37.913	6.863	6.863
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	9.500.000	7.395.000	37.913	6.863	6.863
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	9.500.000	7.395.000	37.913	6.863	6.863
001 LEHIATU BERRIA. CAPITULO II. LINEA FEADER-AGRO.	3.300.000	2.100.000	4.688		
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	9.629		
004 LEHIATU BERRIA. CAPITULO V. OTROS PRODUCTOS ALIMENTARIOS.	2.000.000	745.000			
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
010 PROGRAMA ARDOINB		550.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	1.100.000	1.100.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	1.100.000	1.100.000			
CONCEPTO ..: 823 CREDITOS	1.100.000	1.100.000			
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	1.100.000	1.100.000			
001 PROGRAMA SENDOTU	500.000	500.000			
002 PROGRAMA NEKAFIN	600.000	600.000			
**** TOTAL SERVICIO 34	30.227.661	29.563.090	16.454.722	9.233.627	9.208.627
***** TOTAL PROGRAMA 7113	30.227.661	29.563.090	16.454.722	9.233.627	9.208.627

PROGRAMA: 7211

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

ESTRUCTURA Y APOYO DESARROLLO ECON., SOSTEN. Y MA

SERV. 00 CONSEJERIA

(EUROS)

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	450.968	450.968
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	72.484	72.484
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	72.484	72.484
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.540	100.540	100.465	72.484	72.484
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.540	100.540	100.465	72.484	72.484
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	302.138	302.138
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	302.138	302.138
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	429.215	429.215	425.068	302.138	302.138
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	429.215	429.215	425.068	302.138	302.138
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	92.997	92.997	103.793	76.346	76.346
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	70.173	70.173
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	92.997	92.997	94.666	70.173	70.173
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	92.997	92.997	94.666	70.173	70.173
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.127	6.173	6.173
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.127	6.173	6.173
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.127	6.173	6.173
**** TOTAL SERVICIO 00	622.752	622.752	629.326	450.968	450.968

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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	252.025	252.025	252.282	183.849	183.849
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	94.470	94.470
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	94.470	94.470
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	94.470	94.470
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	133.634	133.634	130.496	94.470	94.470
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	45.589	45.589	48.984	36.909	36.909
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	33.961	33.961
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	33.961	33.961
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	45.589	45.589	44.905	33.961	33.961
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			4.079	2.949	2.949
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.079	2.949	2.949
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.079	2.949	2.949
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.211.839	1.211.839	1.071.670	219.049	219.049
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.211.839	1.211.839	1.071.670	219.049	219.049
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	960.000	960.000	964.456	132.726	132.726
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	251.839	251.839	107.214	86.323	86.323
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	251.839	251.839	107.214	86.323	86.323
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	34.324	34.324	34.324

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	1.487.177	518.704	518.704

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.376.246	11.303.254	10.411.684	7.326.898	7.326.898
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	56.964	56.964
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	56.964	56.964
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	56.964	56.964
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	78.932	56.964	56.964
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	8.179.290	7.835.769	7.497.529	5.192.118	5.192.118
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.179.290	7.056.935	7.225.818	5.038.321	5.038.321
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	8.179.290	7.056.935	7.225.818	5.038.321	5.038.321
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.824.735	1.390.998	1.421.632	1.036.183	1.036.183
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.253.961	626.555	1.112.757	791.786	791.786
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.926.923	1.891.935	1.709.576	1.183.508	1.183.508
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.343.327	2.327.126	2.051.145	1.337.762	1.337.762
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	592.909	582.886	930.708	689.082	689.082
006 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	237.435	237.435			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		738.695	232.245	123.182	123.182
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		738.695	232.245	123.182	123.182
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		66.582	61.285	35.816	35.816
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	18.150	18.150
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			42.281	29.113	29.113
005 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		10.024	22.894	1.877	1.877
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.139	39.466	30.614	30.614
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		40.139	39.466	30.614	30.614
001 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		23.938	23.265	22.753	22.753
002 RETRIBUCIONES PERSONAL F. INTERINO EN ACUMULACIÓN DE TAREAS		16.201	16.201	7.861	7.861
ARTICULO ..: 13 LABORALES	306.481	327.010	478.386	298.946	298.946
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	306.481	306.481	459.978	288.092	288.092
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	306.481	306.481	459.978	288.092	288.092
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	91.537	91.537	68.301	28.449	28.449
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	43.370	43.370	43.370	31.257	31.257
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	84.676	84.676	111.449	58.327	58.327
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	86.898	86.898	236.859	170.060	170.060

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	10.854	10.854
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		20.529	18.408	10.854	10.854
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A LABORALES		20.529	18.408	10.854	10.854
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	2.810.317	3.060.317	2.356.836	1.778.870	1.778.870
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.206.654	2.456.654	2.169.107	1.625.617	1.625.617
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	2.206.654	2.456.654	2.169.107	1.625.617	1.625.617
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.525	765.525	413.866	329.128	329.128
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.313	355.313	309.320	236.461	236.461
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	524.004	524.004	481.071	362.836	362.836
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	645.039	645.039	617.087	448.175	448.175
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	166.773	166.773	251.885	194.548	194.548
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.142	7.108	7.108
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.974	2.457	2.457
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.376	12.196	12.196
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			23.463	12.513	12.513
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.405	6.115	6.115
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			13.963	9.592	9.592
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.867	671	671
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.688	3.817	3.817
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	517.216	517.216	149.495	115.018	115.018
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	517.216	517.216	149.495	115.018	115.018
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	517.216	517.216	30.492	25.083	25.083
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.644	16.347	16.347
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			34.154	26.435	26.435
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			44.678	31.774	31.774
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.559	14.747	14.747
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			131	44	44
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			579	331	331
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			256	256	256
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	86.447	86.447	38.234	38.234	38.234
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	75.447	75.447	38.234	38.234	38.234
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	75.447	75.447	38.234	38.234	38.234
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	11.000	11.000			
001 ACCION SOCIAL	11.000	11.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.032.000	4.474.731	3.923.447	1.996.168	1.996.168
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	221.000	221.000	58.834	39.123	39.123
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	118.000	118.000	52.321	37.450	37.450
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	118.000	118.000	52.321	37.450	37.450
001 CONSTRUCCIONES	93.765	93.765	52.321	37.450	37.450
002 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
003 CONSTRUCCIONES	9.235	9.235			
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	1.673
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	1.673
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	103.000	103.000	1.673	1.673	1.673
CONCEPTO ..: 216 ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
SUBCONCEPTO: 216.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE					
CONCEPTO ..: 218 CANONES			4.840		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			4.840		
001 CANONES			4.840		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	23.600	23.600	4.223	4.223	4.223
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	3.600	3.600	1.101	1.101	1.101
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	3.600	3.600	1.101	1.101	1.101
001 MOBILIARIO	3.600	3.600	1.101	1.101	1.101
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	3.122	3.122	3.122
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	20.000	20.000	3.122	3.122	3.122
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000			
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	5.000	5.000	1.762	1.762	1.762
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.000	10.000			
004 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.360	1.360	1.360
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.767.400	4.210.131	3.860.311	1.952.744	1.952.744
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366
001 EXPEDIENTE CENTRALIZADO DE SERVICIO DE PROCURADORES .	2.200	2.200	10.666	9.366	9.366

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 ..: 233 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	2.000	2.000			
001 TRANSPORTES	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	25.000	25.000	5.475	5.475	5.475
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	25.000	25.000	5.475	5.475	5.475
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	25.000	25.000	5.475	5.475	5.475
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	17.100	17.100	6.116	6.116	6.116
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>	2.800	2.800			
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>	1.000	1.000	846	846	846
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.000	1.000	846	846	846
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>	300	300			
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	300	300			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	13.000	13.000	5.269	5.269	5.269
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	1.920	1.920	1.920
004 OTROS SUMINISTROS	2.000	2.000			
005 OTROS SUMINISTROS			130	130	130
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.721.100	4.163.831	3.838.054	1.931.787	1.931.787
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	13.500	13.500	5.518	5.518	5.518
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	5.392	5.392	5.392
004 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	55.000	55.000	22.148	22.148	22.148
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	492	492	492
004 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
005 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			2.168	2.168	2.168
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	300.000	200.000	60.171	60.171	60.171
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.623	10.623	635	635	635
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.500	37.500	7.689	7.689	7.689
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	44.000	44.000	1.090	1.090	1.090
004 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			12.242	12.242	12.242
005 SERVICIO DE VIAJES PARA EL DEPARTAMENTO .	207.877	107.877	38.516	38.516	38.516

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	13.500	13.500	8.591	8.591	8.591
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	13.000	13.000	8.591	8.591	8.591
002 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500			
<u>SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA</u>	1.100	1.100			
001 MENSAJERIA	300	300			
002 MENSAJERIA	800	800			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	316.000	198.732			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION APLICACIONES.	316.000	198.732			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.797.000	3.456.999	3.628.524	1.760.952	1.760.952
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	3.750	3.750
004 TRABAJOS PRESTADOS POR EJIE. ANEXO II.	2.196.000	2.195.999	2.195.301	1.383.711	1.383.711
005 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	250.000	250.000	561.755	197.643	197.643
006 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.			64.279		
007 OTRAS ENCOMIENDAS A EJIE (SAU).	218.000	218.000	217.994	111.248	111.248
008 RENTING EQUIPOS INFORMATICOS.	210.000	210.000	70.000	6.347	6.347
009 CANONES, LICENCIAS EQUIPOS INFORMATICOS. EG.	19.000	19.000	12.000		
010 MANTENIMIENTO MATERIAL MICROINFORMATICO.	103.000	103.000	127.114	56.172	56.172
011 DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS SECTORIALES.	660.000	320.000	320.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	48.000	48.000	10.334	2.130	2.130
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	48.000	48.000			
002 EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PUBLICACIONES			10.334	2.130	2.130
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	37.000	37.000	89	89	89
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000	89	89	89
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
003 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			
004 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000	25.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000	140.000	102.679	72.187	72.187
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	598	598	598
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	20.000	20.000	78	78	78
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	20.000	20.000	78	78	78
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	20.000	20.000			
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	20.000	20.000			
<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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		340.000	340.000	340.000	340.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		340.000	340.000	340.000	340.000
<u>CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES</u>		340.000	340.000	340.000	340.000
<u>SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		340.000	340.000	340.000	340.000
001 TRANSFERENCIA A FUNDACIÓN HAZI.- CIBERSEGURIDAD		340.000	340.000	340.000	340.000
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	2.194.100	1.379.100	665.437	7.419	7.419
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	357.000	57.000	7.419	7.419	7.419
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	15.000	15.000			
001 CONSTRUCCIONES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>			466	466	466
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>			466	466	466
001 UTILLAJE 2021			466	466	466
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	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
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	300.000				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.837.100	1.322.100	658.019		
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	1.322.100	658.019		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.837.100	1.322.100	658.019		
001 DESARROLLOS DE APLICACIONES INFORMATICAS. EJIE.	1.337.100	1.022.100	658.019		
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	180.000	180.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		200.000	200.000	180.000	180.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>		200.000	200.000	180.000	180.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		200.000	200.000	180.000	180.000
001 TRANSFERENCIA A FUNDACIÓN HAZI.- CIBERSEGURIDAD		200.000	200.000	180.000	180.000
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	130.000	130.000	38.500	38.500	38.500
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	130.000	130.000	38.500	38.500	38.500
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	38.500	38.500	38.500
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	130.000	130.000	38.500	38.500	38.500
001 CREDITOS AL PERSONAL.	130.000	130.000	38.500	38.500	38.500
**** TOTAL SERVICIO 02	18.732.346	17.827.084	15.579.068	9.888.984	9.888.984

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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 HAZI - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS - ARTZAIN ESKOLA		500.000			
**** TOTAL SERVICIO 34		500.000			
***** TOTAL PROGRAMA 7211	20.882.187	20.576.925	17.695.571	10.858.656	10.858.656

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	204.379	204.379
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	63.605	63.605
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	63.605	63.605
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	63.605	63.605
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	63.605	63.605
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	118.348	80.949	80.949
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	51.727	51.727
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	105.813	105.813	72.235	51.727	51.727
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	105.813	105.813	72.235	51.727	51.727
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.114	29.222	29.222
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			46.114	29.222	29.222
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			46.114	29.222	29.222
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			34.223	11.169	11.169
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	11.169	11.169
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			34.223	11.169	11.169
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			34.223	11.169	11.169
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	47.048	47.048	69.344	48.657	48.657
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	64.878	45.540	45.540
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	47.048	47.048	64.878	45.540	45.540
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	47.048	47.048	47.897	35.772	35.772
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			16.981	9.768	9.768
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.465	3.117	3.117
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.465	3.117	3.117
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.858	2.677	2.677
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			607	440	440
**** TOTAL SERVICIO 20	238.237	238.237	307.290	204.379	204.379

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	615.684	615.684	577.188	425.076	425.076
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	54.237	54.237
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	54.237	54.237
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	54.237	54.237
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	54.237	54.237
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	419.819	419.819	384.420	274.848	274.848
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	397.850	366.767	270.047	270.047
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	397.850	366.767	270.047	270.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	419.819	397.850	366.767	270.047	270.047
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.969	17.653	4.801	4.801
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.969	17.653	4.801	4.801
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		21.969	17.653	4.801	4.801
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	123.063	123.063	119.967	95.991	95.991
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	112.631	90.188	90.188
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	112.631	90.188	90.188
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	123.063	123.063	107.564	88.443	88.443
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR			5.067	1.745	1.745
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			7.335	5.802	5.802
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.335	5.802	5.802
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.335	5.802	5.802
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	176.043	176.043	3.673	3.673	3.673
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.043	176.043	3.673	3.673	3.673
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	176.043	176.043	3.673	3.673	3.673
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.843	5.843			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	3.673	3.673	3.673
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	22.500	22.500	3.673	3.673	3.673
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	138.700	138.700			
001 OTROS SERVICIOS	16.200	16.200			

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
002 ESTUDIOS, INFORMES.	22.500	22.500			
003 IMPACTO EN LA DESCARBONIZACION EN LA ECONOMIA VASCA.	100.000	100.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7.578.587	7.578.587	5.382.403	3.002.816	3.002.816
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	3.694.587	3.694.587	3.694.587	1.500.000	1.500.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	3.694.587	3.694.587	3.694.587	1.500.000	1.500.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	3.694.587	3.694.587	3.694.587	1.500.000	1.500.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	1.553.191	1.553.191	1.553.191	800.000	800.000
002 SPRI - INVEST	397.000	397.000	397.000	100.000	100.000
003 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION.	733.000	733.000	733.000	250.000	250.000
004 SPRI - TRANSFERENCIA DE EXPLOTACION CLUSTER.	748.396	748.396	748.396	250.000	250.000
005 SPRI - ACTUACIONES DE PROMOCION CLUSTER	263.000	263.000	263.000	100.000	100.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	3.884.000	3.884.000	1.687.816	1.502.816	1.502.816
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000	185.000	185.000		
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	185.000	185.000	185.000		
001 FESTIVAL INTERNACIONAL CINE DE SAN SEBASTIAN S.A.	185.000	185.000	185.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.699.000	3.699.000	1.502.816	1.502.816	1.502.816
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.699.000	3.699.000	1.502.816	1.502.816	1.502.816
001 CONFEBASK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	231.371	231.371			
002 CEBEK - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	184.434	184.434			
003 ADEGI - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	165.150	165.150			
004 SEA - ACCIONES DE COOPERACION CON ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.	100.045	100.045			
005 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2020.	1.484.000	1.484.000	1.502.816	1.502.816	1.502.816
006 PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES CLUSTER DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO 2021.	1.534.000	1.534.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	20.150.000	20.250.000	14.887.978	3.888.367	3.888.367
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.700.000	8.800.000	8.700.000	3.500.000	3.500.000
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	8.700.000	8.700.000	8.700.000	3.500.000	3.500.000
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	8.700.000	8.700.000	8.700.000	3.500.000	3.500.000
001 SPRI - RENOVE MAQUINA HERRAMIENTA 2020	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
002 SPRI. RENOVE POLIGONOS INDUSTRIALES.	500.000	500.000	500.000	100.000	100.000
003 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2020	3.700.000	3.700.000	3.700.000	1.500.000	1.500.000
004 SPRI - INDUSTRIA 4.0 - 2021	2.500.000	2.500.000	2.500.000	900.000	900.000
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS		100.000			
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE		100.000			
001 SPRILUR - RECUPERACION SUELOS CONTAMINADOS		100.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.450.000	11.450.000	6.187.978	388.367	388.367
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	11.450.000	11.450.000	6.187.978	388.367	388.367
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	11.450.000	11.450.000	6.187.978	388.367	388.367
001 PROGRAMA INDARTU 2020	3.050.000	3.050.000	3.029.285	154.404	154.404
002 PROGRAMA INDARTU 2021	6.000.000	6.000.000	758.692	233.963	233.963
003 GESTAMP. CENTRO VEHICULO ELECTRICO	2.400.000	2.400.000	2.400.000		
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	35.195.370	86.195.370	38.084.455	38.084.455	38.084.455
ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE	20.197.249	71.197.249	28.059.949	28.059.949	28.059.949
CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE	14.397.249	65.397.249	22.259.949	22.259.949	22.259.949
SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE	14.397.249	65.397.249	22.259.949	22.259.949	22.259.949
001 SPRI - AMPLIACION DE CAPITAL SPRILUR	11.100.000	47.500.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
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	2.159.949	2.159.949	2.159.949
004 SPRILUR - INVERSIONES EXTRAORDINARIAS		12.350.000			
CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000
001 BILBAO EXHIBITION CENTRE	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000	5.800.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 82 <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	14.998.121	14.998.121	10.024.506	10.024.506	10.024.506
CONCEPTO ..: 823 <u>CREDITOS</u>	14.998.121	14.998.121	10.024.506	10.024.506	10.024.506
SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	14.998.121	14.998.121	10.024.506	10.024.506	10.024.506
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	2.722.020	2.722.020
007 GAUZATU BERRIA 2020.	2.283.740	2.283.740	2.283.739	2.283.739	2.283.739
008 GAUZATU BERRIA 2021.	420.000	420.000			
009 BIDERATU BERRIA 2021.	5.000.000	5.000.000	700.000	700.000	700.000
**** TOTAL SERVICIO 21	63.715.684	114.815.684	58.935.696	45.404.387	45.404.387
***** TOTAL PROGRAMA 7212	63.953.921	115.053.921	59.242.986	45.608.766	45.608.766

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	722.443	722.443	862.091	525.341	525.341
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	625.851	368.354	368.354
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	356.333	356.333
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	578.847	578.847	561.246	356.333	356.333
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	578.847	578.847	561.246	356.333	356.333
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			64.605	12.022	12.022
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			64.605	12.022	12.022
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			64.605	12.022	12.022
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			50.969	35.764	35.764
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	35.764	35.764
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			50.969	35.764	35.764
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			50.969	35.764	35.764
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	143.596	143.596	185.271	121.223	121.223
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	175.550	111.502	111.502
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	143.596	143.596	175.550	111.502	111.502
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	143.596	143.596	155.917	107.227	107.227
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.633	4.275	4.275
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.721	9.721	9.721
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.721	9.721	9.721
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.721	9.721	9.721
<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	20.000		
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000		
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	20.000	20.000	20.000		
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	20.000	20.000	20.000		

PROGRAMA: 7213
SEGURIDAD INDUSTRIAL

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 CONVENIO UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV-EHU. I+D+I TRANSFORMACION DE MOTORES DIESEL A GNC	20.000	20.000	20.000		
**** TOTAL SERVICIO 22	1.037.443	1.037.443	981.044	561.906	561.906
***** TOTAL PROGRAMA 7213	1.037.443	1.037.443	981.044	561.906	561.906

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	276.161	276.161
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	62.880	62.880
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	62.880	62.880
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	87.215	62.880	62.880
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	87.215	62.880	62.880
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	239.464	151.518	151.518
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	134.047	134.047
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	226.345	226.345	221.049	134.047	134.047
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	226.345	226.345	221.049	134.047	134.047
<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	61.763	61.763
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	84.335	57.423	57.423
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	79.126	79.126	84.335	57.423	57.423
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.126	79.126	78.363	51.955	51.955
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			5.973	5.467	5.467
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.611	4.340	4.340
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.611	4.340	4.340
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			5.611	4.340	4.340
**** TOTAL SERVICIO 10	390.847	390.847	416.625	276.161	276.161

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	48.400	48.400
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	40.438	40.438
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	40.438	40.438
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	71.439	71.439	60.250	40.438	40.438
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	71.439	71.439	60.250	40.438	40.438
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	12.552	12.552	11.496	7.962	7.962
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291	7.153	7.153
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	12.552	12.552	10.291	7.153	7.153
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.552	12.552	10.291	7.153	7.153
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.205	809	809
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.205	809	809
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.205	809	809
<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	2.460.000	2.460.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	2.300.000	2.300.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	2.300.000	2.300.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.958.822	3.958.822	3.958.822	2.300.000	2.300.000
001 SPRI. TRANSFERENCIA A LA EXPLOTACION.	819.102	819.102	819.102	300.000	300.000
002 SPRI - ACCIONES DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.139.720	3.139.720	3.139.720	2.000.000	2.000.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
001 EUSKALIT. PROMOCION DE LA IMPLANTACION DE LA GESTION AVANZADA.	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
001 SPRI-PROGRAMA DE EXTENSION DE LA INNOVACION AL TEJIDO EMPRESARIAL.	3.030.318	3.030.318	3.030.318	1.000.000	1.000.000
**** TOTAL SERVICIO 11	7.990.131	7.990.131	7.960.886	3.508.400	3.508.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			239.338	173.775	173.775
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			72.802	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			72.802	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			119.513	87.822	87.822
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	87.822	87.822
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			119.513	87.822	87.822
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL FUNCIONARIO			119.513	87.822	87.822
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			47.024	33.484	33.484
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	30.678	30.678
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			43.789	30.678	30.678
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			43.789	30.678	30.678
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			3.235	2.806	2.806
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			3.235	2.806	2.806
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.235	2.806	2.806
**** TOTAL SERVICIO 12			239.338	173.775	173.775
***** TOTAL PROGRAMA 7214	8.380.978	8.380.978	8.616.849	3.958.337	3.958.337

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	479.495	479.495
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.053	79.053	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.053	79.053	72.802	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	324.066	324.066
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	324.066	324.066
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	439.356	439.356	442.133	324.066	324.066
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	439.356	439.356	442.133	324.066	324.066
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	122.039	122.039	132.068	102.959	102.959
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	123.226	96.307	96.307
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	123.226	96.307	96.307
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	123.226	96.307	96.307
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.843	6.652	6.652
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.843	6.652	6.652
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.843	6.652	6.652
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	191.000	191.000	36.029	10.529	10.529
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	191.000	191.000	36.029	10.529	10.529
<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	10.529	10.529
<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	10.346	10.346
001 OTROS SERVICIOS	12.000	12.000			
002 ACTUACIONES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS MINEROS.	26.000	26.000	17.696	10.346	10.346
003 ESTUDIOS E INFORMES SOBRE ENERGIA.	55.000	55.000			
004 CONTRATACION TECNICA ELABORACION PTS.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	50.000	50.000	50.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	50.000	50.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	50.000	50.000	50.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	50.000	50.000	50.000		
001 CONVENIO UPV-EHU - EVALUACION CALIDAD ENERGETICA.	50.000	50.000	50.000		
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	5.444.000	5.444.001	5.265.766		
ARTICULO ..: 61 INFRAestruc. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST	90.000	90.001	23.766		
CONCEPTO ..: 612 INFRAESTRUCTURAS	90.000	90.001	23.766		
<u>SUBCONCEPTO: 612.01 INFRAESTRUCTURAS</u>	90.000	90.001	23.766		
001 CONTROL DE LA SOSTENIBILIDAD ENERGETICA.	90.000	90.001	23.766		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	5.354.000	5.354.000	5.242.000		
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	5.354.000	5.354.000	5.242.000		
<u>SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES</u>	112.000	112.000			
001 PUESTA EN SEGURIDAD ESTRUCTURAS MINERAS ABANDONADAS	112.000	112.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	5.242.000	5.242.000	5.242.000		
001 CONSTRUCCION EDIFICIO EN EL PARQUE TECNOLOGICO EZKERRALDEA/MEATZALDEA.	5.242.000	5.242.000	5.242.000		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	5.415.000	20.176.297	6.374.854	12.500	12.500
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	355.000	355.000	315.000	12.500	12.500
CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES	215.000	215.000	215.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	215.000	215.000	215.000		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL DE ALAVA.	215.000	215.000	215.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	140.000	140.000	100.000	12.500	12.500
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	140.000	140.000	100.000	12.500	12.500
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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.060.000	19.821.297	6.059.854		
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.060.000	19.821.297	6.059.854		
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	5.060.000	19.821.297	6.059.854		
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	502.524	502.524
***** TOTAL PROGRAMA 7311	11.740.448	26.501.746	12.373.652	502.524	502.524

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	10.000.000	10.000.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	21.964.000	21.964.000	21.964.000	10.000.000	10.000.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	21.964.000	21.964.000	21.964.000	10.000.000	10.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	21.964.000	21.964.000	21.964.000	10.000.000	10.000.000
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	9.800.000	9.800.000
<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	80.000	80.000	80.000
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.525.000	1.525.000	80.000	80.000	80.000
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	1.525.000	1.525.000	80.000	80.000	80.000
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	1.525.000	1.525.000	80.000	80.000	80.000
001 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL (GAUZATU - IMPLANTACIONES EXTERIORES).	1.445.000	1.445.000			
002 SPRI AMPLIACION FONDO SOCIAL.	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
**** TOTAL SERVICIO 20	23.779.000	23.779.000	22.334.000	10.080.000	10.080.000
***** TOTAL PROGRAMA 7613	23.779.000	23.779.000	22.334.000	10.080.000	10.080.000
***** TOTAL SECCION 05	654.101.000	812.866.106	475.583.569	270.571.881	269.868.051

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 06 ECONOMIA Y HACIENDA

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.345.585	1.143.822	527.242	527.242
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.023.524	870.615	387.665	387.665
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524	870.615	387.665	387.665
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.023.524	870.615	387.665	387.665
001 RETRIBUCIONES PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS PARA COVID-19		1.023.524	870.615	387.665	387.665
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		322.062	273.207	139.576	139.576
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062	270.503	137.976	137.976
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		322.062	270.503	137.976	137.976
001 SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL ACUMULACIÓN DE TAREAS COVID-19		322.062	270.503	137.976	137.976
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.704	1.601	1.601
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.704	1.601	1.601
001 ITZARRI			2.704	1.601	1.601
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	50.000	341.000	78.991	28.793	28.793
<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	24.605	24.605
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	50.000	55.000	51.948	24.605	24.605
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	50.000	55.000	51.466	24.123	24.123
001 MATERIAL PREVENCIÓN COVID-19 ECONOMIA Y HACIENDA	50.000	55.000	51.466	24.123	24.123
<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	564.537	564.537

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	32.200.176	36.745.673	7.825.438	3.855.928	3.855.928
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	32.200.176	36.745.673	7.825.438	3.855.928	3.855.928
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	27.200.176	28.294.501	3.020.750	2.039.123	2.039.123
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	27.200.176	28.294.501	3.020.750	2.039.123	2.039.123
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	3.020.750	2.039.123	2.039.123
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	5.000.000	8.451.172	4.804.688	1.816.805	1.816.805
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	5.000.000	8.451.172	4.804.688	1.816.805	1.816.805
001 SUBVENCION REDUCCION COSTE FINANCIACION PYMES-TIPO INTERES	5.000.000	8.451.172	4.804.688	1.816.805	1.816.805
**** TOTAL SERVICIO 12	32.200.176	36.745.673	7.825.438	3.855.928	3.855.928
***** TOTAL PROGRAMA 1229	32.250.176	306.447.061	9.056.754	4.420.466	4.420.466

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	13.674.110	13.674.110	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	473.869	473.869
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	73.832	73.832
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	73.832	73.832
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	102.304	102.304	103.225	73.832	73.832
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	102.304	102.304	103.225	73.832	73.832
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	318.919	318.919
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	318.919	318.919
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	440.599	440.599	440.599	318.919	318.919
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	440.599	440.599	440.599	318.919	318.919
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	97.683	97.683	109.544	81.118	81.118
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	73.262	73.262
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	97.683	97.683	98.561	73.262	73.262
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	97.683	97.683	98.561	73.262	73.262
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.983	7.857	7.857
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.983	7.857	7.857
001 ITZARRI			10.983	7.857	7.857
<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	479.171	479.171

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	95.549	95.549
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	23.680	23.680
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	23.680	23.680
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	33.066	23.680	23.680
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	33.066	23.680	23.680
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.915	19.400	19.400
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	17.494	17.494
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.009	17.494	17.494
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.009	17.494	17.494
<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	190.631	190.631
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	131.000	131.000	199.716	190.631	190.631
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	131.000	131.000	155.578	148.247	148.247
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	131.000	131.000	154.489	147.158	147.158
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	137.793	137.793
<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	286.180	286.180

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.330.098	991.557	890.820	624.013	624.013
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	56.964	56.964
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	56.964	56.964
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	56.964	56.964
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	56.964	56.964
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	684.703	346.162	572.086	385.108	385.108
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	684.703	319.045	559.513	372.535	372.535
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	684.703	319.045	559.513	372.535	372.535
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	555.006	189.348	559.513	372.535	372.535
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	129.697	129.697			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.117	12.573	12.573	12.573
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		27.117	12.573	12.573	12.573
001 SUSTITUCIONES		27.117	12.573	12.573	12.573
ARTICULO ..: 13 LABORALES	38.982	38.982	38.982	27.986	27.986
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	27.986	27.986
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	27.986	27.986
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.982	38.982	38.982	27.986	27.986
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	527.481	527.481	200.110	153.955	153.955
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	176.511	132.482	132.482
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	176.511	132.482	132.482
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.518	170.518	172.504	128.474	128.474
002 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			4.008	4.008	4.008
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	288.963	288.963	12.279	11.063	11.063
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.279	11.063	11.063
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	288.963	288.963	12.279	11.063	11.063
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	68.000	68.000	11.319	10.410	10.410
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	68.000	68.000	11.319	10.410	10.410
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			

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	3.317.318	1.537.079	1.537.079
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	9.044	9.044	8.555	7.315	7.315
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	6.016	4.776	4.776
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	6.044	6.044	6.016	4.776	4.776
001 CONSTRUCCIONES	6.044	6.044	6.016	4.776	4.776
<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	3.246.761	1.501.294	1.501.294
<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	3.240.349	1.496.182	1.496.182
<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	10.988	10.988
001 LIMPIEZA Y ASEO	5.000	5.000	16.482	10.988	10.988
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	10.830	10.830	390	390	390
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.830	10.830	390	390	390
<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	1.478.692	1.478.692
001 TRADUCCIONES IVAP			823	823	823
002 RENTING EQUIPOS.	120.000	120.000	120.000		
003 LICENCIAS.	700.000	700.000	700.000	74.259	74.259
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	1.016.317	1.016.317
008 ASISTENCIA TECNICA ECONTRATAACION	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	296.978	296.978
<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	868.169	407.051	407.051
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	21.497	18.169	18.169	18.169
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	21.497	18.169	18.169	18.169
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	21.497	18.169	18.169	18.169
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	21.497	18.169	18.169	18.169

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	1.150.000	3.025.000	849.999	388.881	388.881
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	1.150.000	3.025.000	849.999	388.881	388.881
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	1.150.000	3.025.000	849.999	388.881	388.881
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	138.910	138.910
004 MANTENIMIENTO EVOLUTIVO EIKA 2021		1.965.000			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	68.000	68.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	68.000	68.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL	68.000	68.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	68.000	68.000			
**** TOTAL SERVICIO 03	5.949.216	7.522.172	5.076.307	2.568.142	2.568.142
***** TOTAL PROGRAMA 6110	6.853.278	8.426.234	6.066.131	3.333.494	3.333.494

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	4.058.071	4.058.071
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	66.681	66.681
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	66.681	66.681
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	92.732	92.732	93.566	66.681	66.681
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	92.732	92.732	93.566	66.681	66.681
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.646.333	4.516.870	3.090.542	3.090.542
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.582.564	4.433.274	3.036.447	3.036.447
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.659.731	4.582.564	4.433.274	3.036.447	3.036.447
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.659.731	4.582.564	4.433.274	3.036.447	3.036.447
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.623	38.039	24.118	24.118
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		48.623	38.039	24.118	24.118
001 SUSTITUCIONES		48.623	38.039	24.118	24.118
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.146	45.558	29.977	29.977
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		15.146	45.558	29.977	29.977
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN TAREAS OCE		15.146	45.558	29.977	29.977
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.144.512	1.148.658	1.198.139	900.848	900.848
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.144.512	1.148.658	1.108.186	824.705	824.705
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.144.512	1.148.658	1.108.186	824.705	824.705
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.144.512	1.144.512	1.082.295	806.495	806.495
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN TAREAS OCE		4.146	14.203	10.179	10.179
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			11.688	8.031	8.031
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			85.238	71.428	71.428
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			85.238	71.428	71.428
001 ITZARRI			85.238	71.428	71.428
<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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	598.707	638.707	450.019	123.237	123.237
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	638.707	450.019	123.237	123.237
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	598.707	638.707	450.019	123.237	123.237
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		40.000			
001 MATERIAL DE OFICINA		40.000			
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	94	94	94
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000	1.000	94	94	94
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	935	935	935
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	935	935	935
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			1.027	1.027	1.027
001 TRADUCCIONES IVAP			1.027	1.027	1.027
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	824	824	824
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	1.000	1.000	824	824	824
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	581.707	581.707	447.138	120.356	120.356
001 INFORMES DE AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION.	171.191	171.191	36.492	32.318	32.318
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	6.244	6.244
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	4.181.308	4.181.308

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	111.956	111.956
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	68.961	68.961
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	68.961	68.961
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	86.144	68.961	68.961
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	86.144	68.961	68.961
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	23.402	23.402
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	23.402	23.402
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	38.641	38.641	33.803	23.402	23.402
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	38.641	38.641	33.803	23.402	23.402
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.653	22.653	24.441	19.593	19.593
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	17.230	17.230
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.653	22.653	21.548	17.230	17.230
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.653	22.653	21.548	17.230	17.230
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.399	1.869	1.869
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.399	1.869	1.869
001 ITZARRI			2.399	1.869	1.869
<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	112.327	112.327

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.049.006	1.919.006			
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802			
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.576.073	1.446.073			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.576.073	1.446.073			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.576.073	1.446.073			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.576.073	1.446.073			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	400.131	400.131			
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	400.131	400.131			
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	400.131	400.131			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	400.131	400.131			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	467.000	111	1		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	467.000	111			1
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	467.000	111			1
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000				
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.000				
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000				
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000				
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	110.000				
001 REVISTA EKONOMIAZ.	60.000				
002 SERIE IKERKETAK	50.000				
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000				
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	25.000				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	313.000	111			1
001 GESTION PROGRAMAS FEDER.	80.000				1
002 GESTION PROGRAMAS POPV FEDER 14-20	126.000	111			
003 GESTION PROGRAMAS FEDER POPV 21-27 Y NEXT GENERATION 21-25	60.000				
004 C-INTERREG.	12.000				
005 CEPREDE.	10.000				
006 SUSCRIPCION BASE DATOS SABI.	5.000				
007 ESTUDIOS ECONOMICOS.	20.000				

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	78.000				
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000				
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	72.000				
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	72.000				
001 CUOTA ANUAL ASOCIACION PARA LA REVITALIZACION DEL BILBAO METROPOLITANO BILBAO METROPOLI 30.	72.000				
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	6.000				
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	6.000				
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	6.000				
001 CONCURSO FOTOGRAFICO " DONDE VES EUROPA EN EUSKADI?".	3.000				
002 PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE LA ECONOMIA VASCA	3.000				
**** TOTAL SERVICIO 11	2.594.006	1.919.117	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	616.892	616.892
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	53.528	53.528
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	53.528	53.528
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	53.528	53.528
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	53.528	53.528
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	445.899	445.899
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	445.899	445.899
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	679.547	679.547	597.596	445.899	445.899
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	679.547	679.547	597.596	445.899	445.899
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	159.901	159.901	144.737	117.465	117.465
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	133.416	107.268	107.268
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	159.901	159.901	133.416	107.268	107.268
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.901	159.901	133.416	107.268	107.268
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			11.321	10.197	10.197
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.321	10.197	10.197
001 ITZARRI			11.321	10.197	10.197
<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	621.208	621.208

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		70.000	139.510	99.809	99.809
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>		70.000	73.457	52.667	52.667
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		70.000	73.457	52.667	52.667
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>		70.000	73.457	52.667	52.667
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS		70.000	73.457	52.667	52.667
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			37.901	27.200	27.200
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	27.200	27.200
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>			37.901	27.200	27.200
001 RETRIBUCIONES VICECONSEJERÍA ECONOMIA			37.901	27.200	27.200
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			28.152	19.941	19.941
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	18.238	18.238
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			25.924	18.238	18.238
001 SEGURIDAD SOCIAL VICECONSEJERÍA ECONOMÍA			25.924	18.238	18.238
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.227	1.704	1.704
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.227	1.704	1.704
001 ITZARRI VICECONSEJERIA ECONOMIA Y FONDOS EUROPEOS			2.227	1.704	1.704
<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	72.200	139.764	100.063	100.063

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			1.072.016	740.837	740.837
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS			45.000	5.247	5.247
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			45.000	5.247	5.247
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS			45.000	5.247	5.247
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, DIRECCIÓN DE ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN.			45.000	5.247	5.247
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			813.775	570.568	570.568
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			813.775	570.568	570.568
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			813.775	570.568	570.568
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN DE ENONOMIA Y PLANIFICACIÓN			813.775	570.568	570.568
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			213.241	165.022	165.022
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			199.125	154.395	154.395
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			199.125	154.395	154.395
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN ECONOMIA Y PLANIFICACIÓN			199.125	154.395	154.395
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.979	10.490	10.490
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.979	10.490	10.490
001 ITZARRI DIRECCIÓN ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN			13.979	10.490	10.490
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			137	137	137
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			137	137	137
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		242.000	161.550	103.568	103.568
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		242.000	161.550	103.568	103.568
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		242.000	161.550	103.568	103.568
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			330	330	330
001 MATERIAL OFICINA			330	330	330
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	635	635	635
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		5.000	635	635	635
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			671	671	671
001 TRADUCCIONES IVAP			671	671	671

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>		110.000		29.902	29.902
001 REVISTA EKONOMIAZ		60.000	39.133	29.902	29.902
002 SERIE IKERKETAK		50.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		115.000	120.781	72.030	72.030
001 EVALUACIÓN POLÍTICAS PÚBLICAS		80.000	18.138		
002 CEPREDE		10.000	17.666	17.666	17.666
003 SUSCRIPCIÓN BASE DE DATOS SABI		5.000			
004 ESTUDIOS ECONÓMICOS		20.000	84.977	54.364	54.364
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		75.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		72.000	72.000	72.000	72.000
001 CUOTA ANUAL ASOC PARA REVITALIZACIÓN BILBAO METROPOLITANO. (BILBAO METROPOLI 30)		72.000	72.000	72.000	72.000
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.000			
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		3.000			
001 PREMIO A LA MEJOR TESIS DOCTORAL SOBRE LA ECONOMÍA VASCA		3.000			
**** TOTAL SERVICIO 31		317.000	1.305.566	916.405	916.405

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		117.875	727.569	442.019	442.019
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS		60.000	50.000	5.808	5.808
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		60.000	50.000	5.808	5.808
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS		60.000	50.000	5.808	5.808
001 RETRIBUCIONES ALTOS CARGOS, DIRECCIÓN DE POLÍTICA DE COHESIÓN Y FONDOS EUROPEOS		60.000	50.000	5.808	5.808
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		45.437	538.417	335.624	335.624
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			538.417	335.624	335.624
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			538.417	335.624	335.624
001 RETRIBUCIONES DIRECCIÓN POLITICA DE COHESIÓN Y FE			538.417	335.624	335.624
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.437			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		45.437			
001 RETRIBUCIONES ACUMULACIÓN DE TAREAS		45.437			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		12.438	139.151	100.587	100.587
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.438	128.192	92.502	92.502
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.438	128.192	92.502	92.502
001 SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN POLITICA COHESIÓN			128.192	92.502	92.502
002 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACIÓN DE TAREAS		12.438			
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.768	7.895	7.895
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.768	7.895	7.895
001 ITZARRI DIRECCIÓN POLITICA COHESION Y F E			10.768	7.895	7.895
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			191	191	191
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			191	191	191
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			191	191	191
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		224.889	153.889	82.124	82.124
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		224.889	153.889	82.124	82.124
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		224.889	153.889	82.124	82.124
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES		2.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>		10.000			
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA		10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>		15.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		197.889	153.889	82.124	82.124
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		3.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		3.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		3.000			
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>		3.000			
001 CONCURSO FOTOGRAFICO: DÓNDE VES EUROPA EN EUSKADI?		3.000			
**** TOTAL SERVICIO 32		345.764	881.458	524.143	524.143
***** TOTAL PROGRAMA 6111	10.188.327	10.276.950	9.550.247	6.455.454	6.455.454

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	102.832	102.832
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	61.531	61.531
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	61.531	61.531
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	61.531	61.531
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	61.531	61.531
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	23.679	23.679
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	23.679	23.679
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.457	37.457	32.991	23.679	23.679
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.457	37.457	32.991	23.679	23.679
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.327	22.327	23.718	17.621	17.621
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	15.917	15.917
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.327	22.327	21.335	15.917	15.917
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.327	22.327	21.335	15.917	15.917
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.383	1.704	1.704
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.383	1.704	1.704
001 ITZARRI			2.383	1.704	1.704
<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	104.107	104.107

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	884.910	884.910
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	925.828	643.797	643.797
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	925.828	643.797	643.797
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	925.155	925.155	925.828	643.797	643.797
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	501.505	501.505	505.866	360.923	360.923
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	423.650	423.650	419.962	282.874	282.874
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	240.179	240.179	262.285	188.644	188.644
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	242.030	174.347	174.347
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	240.179	240.179	242.030	174.347	174.347
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.804	137.804	139.272	103.579	103.579
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.375	102.375	102.758	70.768	70.768
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			19.986	14.028	14.028
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			19.986	14.028	14.028
001 ITZARRI			11.587	8.301	8.301
002 ITZARRI			8.399	5.727	5.727
<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	4.127.239	3.993.153	3.993.153
<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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	714.844	714.844	372.300	238.485	238.485
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	500	500	5.066	5.066	5.066
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	500	500	5.066	5.066	5.066
001 TRANSPORTES	500	500	5.066	5.066	5.066
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	7.400	7.400	22.478	14.568	14.568
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	4.300	4.300	15.100	7.428	7.428
001 ENERGIA ELECTRICA.	4.300	4.300	15.100	7.428	7.428
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.100	3.100	7.005	6.766	6.766
001 GAS.	3.100	3.100	7.005	6.766	6.766
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			373	373	373
001 OTROS SUMINISTROS			373	373	373
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	706.944	706.944	344.756	218.851	218.851
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	7.260	7.260	3.747	3.747	3.747
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.260	2.260			
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.747	3.747	3.747
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000	100	100	100
001 LIMPIEZA Y ASEO	34.000	34.000	100	100	100
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	16.100	16.100			
001 SEGURIDAD	16.100	16.100			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	14.400	14.400	1.222	1.222	1.222
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	4.100	4.100	1.222	1.222	1.222
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.300	10.300			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			175	175	175
001 TRADUCCIONES IVAP			175	175	175
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	7.350	7.350			
001 EDICION INFORME ANUAL INTEGRADO.	1.350	1.350			
002 EDICION REVISTA ZERGAK.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	15.000	15.000			
001 PROMOCION Y DIFUSION DEL CONCIERTO ECONOMICO Y OTRAS ACTUACIONES	15.000	15.000			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	311.000	311.000	76.756	76.756	76.756
001 GASTOS GESTION DD.FF. BINGO Y RECARGO TASA DE JUEGO.	311.000	311.000	76.756	76.756	76.756
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	301.834	301.834	262.756	136.851	136.851
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	3.725.908	3.725.908	3.725.908
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	146.344	5.146.344	3.725.908	3.725.908	3.725.908
<u>SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)</u>		5.000.000	3.568.727	3.568.727	3.568.727
001 PAGO DE IBI Y OTROS TRIBUTOS LOCALES		5.000.000	3.568.727	3.568.727	3.568.727
<u>SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)</u>			385	385	385
001 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES			385	385	385
<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	5.422.691	4.911.946	4.911.946

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	864.530	864.530	774.423	526.561	526.561
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.557	540.794	358.901	358.901
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.557	540.794	358.901	358.901
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	628.717	628.557	540.794	358.901	358.901
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.717	628.557	540.794	358.901	358.901
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	163.011	163.171	160.827	115.191	115.191
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	105.429	105.429
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	163.011	163.011	148.527	105.429	105.429
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	163.011	163.011	148.527	105.429	105.429
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		160	11.704	9.166	9.166
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>		160	80		
001 INDEMNIZACIÓN PARTICIPACIÓN CVFP		160	80		
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			11.624	9.166	9.166
001 ITZARRI			11.624	9.166	9.166
<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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	361	361	361
**** TOTAL SERVICIO 23	872.530	872.530	774.785	526.923	526.923
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.175.014	8.175.014	6.341.604	5.542.976	5.542.976

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	263.848	263.848
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	56.512	56.512
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	56.512	56.512
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	78.315	78.315	79.020	56.512	56.512
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.315	78.315	79.020	56.512	56.512
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	153.814	153.814
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	153.814	153.814
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	207.448	207.448	214.276	153.814	153.814
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.448	207.448	214.276	153.814	153.814
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	63.403	63.403	71.582	53.522	53.522
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	48.887	48.887
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	63.403	63.403	65.546	48.887	48.887
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.403	63.403	65.546	48.887	48.887
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.957	3.556	3.556
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.957	3.556	3.556
001 ITZARRI			4.957	3.556	3.556
<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	263.848	263.848

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	5.600.693	5.828.785	5.689.247	4.853.708	4.853.708
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	54.717	54.717
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	54.717	54.717
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	54.717	54.717
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.942	75.942	75.931	54.717	54.717
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.818.436	2.018.528	1.856.877	1.209.075	1.209.075
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.436	1.743.724	1.157.291	1.157.291
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.436	1.743.724	1.157.291	1.157.291
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.818.436	1.818.436	1.743.724	1.157.291	1.157.291
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		106.323	106.323	44.953	44.953
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		106.323	106.323	44.953	44.953
001 SUSTITUCIONES		106.323	106.323	44.953	44.953
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		93.770	6.831	6.831	6.831
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		93.770	6.831	6.831	6.831
001 ACUMULACIÓN DE TAREAS		93.770	6.831	6.831	6.831
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	3.706.315	3.734.315	3.756.439	3.589.916	3.589.916
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	533.315	517.740	360.873	360.873
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	533.315	517.740	360.873	360.873
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	505.315	505.315	485.705	343.990	343.990
002 SEGURIDAD SOCIAL DE ACUMULACIÓN DE TAREAS		28.000	2.172	2.143	2.143
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			29.862	14.740	14.740
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			35.706	26.049	26.049
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			35.706	26.049	26.049
001 ITZARRI			33.505	25.502	25.502
002 ITZARRI			2.201	548	548
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	3.201.000	3.201.000	3.202.994	3.202.994	3.202.994
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.184	3.184	3.184
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			3.184	3.184	3.184
SUBCONCEPTO: 162.21 SEGUROS	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810
001 SEGUROS DE PERSONAL.	3.201.000	3.201.000	3.199.810	3.199.810	3.199.810

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.398.462	3.367.874	2.779.115	2.463.378	2.463.378
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	91.100	91.100	94.729	33.638	33.638
CONCEPTO ..: 218 CANONES	91.100	91.100	94.729	33.638	33.638
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	91.100	91.100	94.729	33.638	33.638
001 CANONES PROPIEDAD INDUSTRIAL.	91.100	91.100	94.729	33.638	33.638
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	81.500	81.500	4.505	3.876	3.876
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	4.505	3.876	3.876
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	4.505	3.876	3.876
001 CONSTRUCCIONES	80.000	80.000	4.505	3.876	3.876
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500			
001 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.217.362	3.186.774	2.679.592	2.425.575	2.425.575
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	45.892	45.892	45.892
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	45.892	45.892	45.892
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	30.000	30.000	45.892	45.892	45.892
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	2.933.698	2.933.698	2.609.169	2.367.885	2.367.885
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	2.933.698	2.933.698	2.609.169	2.367.885	2.367.885
001 POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL.	746.753	746.753	760.822	760.822	760.822
002 POLIZA DE VEHICULOS.	257.722	257.722	262.512	262.512	262.512
003 POLIZA DE DAÑOS MATERIALES.	319.730	319.730	325.244	325.244	325.244
004 POLIZA DE EMBARCACIONES.	59.493	59.493	60.591		
005 POLIZA DE SEGUROS DE ALUMNOS, BECARIOS Y PARTICIPANTES EN PROGRAMA Y CONVENIOS.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.019.307	1.019.307
006 POLIZA DE SEGURO CIBER-RIESGO	350.000	350.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	27.000	27.000	1.608	1.608	1.608
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000	1.283	1.283	1.283
001 ENERGIA ELECTRICA	20.000	20.000	1.283	1.283	1.283
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			325	325	325
001 GAS			325	325	325
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			
001 OTROS SUMINISTROS	7.000	7.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	226.664	196.076	22.924	10.190	10.190
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	11.664	11.664	9.025	4.938	4.938
001 SEGURIDAD INMUEBLES.	11.664	11.664	9.025	4.938	4.938
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	55	55	55
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	55	55	55
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			1.824	1.824	1.824
001 TRADUCCIONES IVAP			1.824	1.824	1.824
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	211.000	180.412	12.020	3.373	3.373
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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.500	8.500	289	289	289
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.500	8.500	289	289	289
SUBCONCEPTO: 281.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
001 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES (IBI)	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	289	289	289
001 OTROS IMPUESTOS	7.000	7.000	289	289	289
**** TOTAL SERVICIO 22	8.999.155	9.196.659	8.468.362	7.317.086	7.317.086
***** TOTAL PROGRAMA 6114	9.359.321	9.556.825	8.833.240	7.580.934	7.580.934

(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

(EUROS)

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	1.485.339	1.485.339
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.693.972	1.583.212	1.092.771	1.092.771
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	1.050.735	1.050.735
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.632.339	1.632.339	1.488.339	1.050.735	1.050.735
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.632.339	1.632.339	1.488.339	1.050.735	1.050.735
<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	25.519	25.519
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			33.240	25.519	25.519
001 RETRIBUCIONES, ACUMULACION TAREAS, POLITICA FINANCIERA			33.240	25.519	25.519
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	440.804	440.804	456.090	340.098	340.098
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	424.721	316.251	316.251
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	440.804	440.804	424.721	316.251	316.251
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	440.804	440.804	393.171	301.664	301.664
002 SEGURIDAD SOCIAL, ACUMULACION TAREAS, POLITICA FINANCIERA			11.875	8.862	8.862
003 SEGURIDAD SOCIAL DE SUSTITUCIONES			19.676	5.726	5.726
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			29.516	21.994	21.994
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			29.516	21.994	21.994
001 ITZARRI			27.945	21.654	21.654
002 ITZARRI			867	203	203
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.251.120	7.251.120	4.735.475	4.006.041	4.006.041
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.855.720	2.855.720	2.537.701	1.808.267	1.808.267
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			126	126	126
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			126	126	126
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			68	68	68
002 ACCESO INFORMACIÓN COLEGIO REGISTRADORES 2021			58	58	58
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			26	26	26
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			26	26	26
001 COMISIONES TPV VIRTUAL			26	26	26
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.855.720	2.855.720	2.537.549	1.808.114	1.808.114
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.570	3.570	3.570
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	800	800	3.570	3.570	3.570
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.025	1.025	1.025
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.920	12.920	1.025	1.025	1.025
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			3.964	3.964	3.964
001 TRADUCCIONES IVAP			3.964	3.964	3.964
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	250.000	250.000	168.872	168.872	168.872
001 RECAUDACION EJECUTIVA.	250.000	250.000	168.872	168.872	168.872
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.592.000	2.592.000	2.360.117	1.630.683	1.630.683
001 COSTE RECAUDACION EJECUTIVA. OTRAS EMPRESAS.	2.360.000	2.360.000	2.360.000	1.630.565	1.630.565
002 COMISION GESTION CONVENIO IKERKETA.	2.000	2.000	117	117	117
003 OBSERVATORIO DE PENSIONES-PLAN DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA.	30.000	30.000			
004 PROMOCION DE LA PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	4.395.400	4.395.400	2.197.774	2.197.774	2.197.774
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	4.395.400	4.395.400	2.197.774	2.197.774	2.197.774
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	180.000	180.000	84.899	84.899	84.899
001 DEVOLUCION INGRESOS EN VIA EJECUTIVA.	180.000	180.000	84.899	84.899	84.899
SUBCONCEPTO: 282.11 EJECUCION DE AVALES	4.215.400	4.215.400	2.067.645	2.067.645	2.067.645
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
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			45.230	45.230	45.230
001 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			45.230	45.230	45.230

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	5.831	5.831	5.831
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	20.000	20.000	5.831	5.831	5.831
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	5.827	5.827	5.827
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	20.000	20.000	5.827	5.827	5.827
001 INTERESES DEMORA POR DEVOLUCION DE INGRESOS EN VIA DE APREMIO.	20.000	20.000	5.827	5.827	5.827
CONCEPTO ..: 389 OTROS GASTOS FINANCIEROS			4	4	4
SUBCONCEPTO: 389.00 OTROS GASTOS FINANCIEROS			4	4	4
001 OTROS GASTOS FINANCIEROS			4	4	4
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	58.000	58.000	18.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.000	58.000	18.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.000	58.000	18.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58.000	58.000	18.000		
001 SUBVENCION AL CONSEJO DE MEDIADORES DE SEGUROS.	10.000	10.000			
002 A LA FEDERACION DE ENTIDADES DE PREVISION SOCIAL VOLUNTARIA PARA ACCIONES DE FOMENTO.	18.000	18.000	18.000		
003 APOYO A LA IMPLANTACION DE SISTEMAS DE PREVISION SOCIAL COMPLEMENTARIA INSTRUMENTADOS A TRAVES DE EPSV (DECRETO 252/06).	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	740.000	740.000	719.618	342.619	342.619
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	740.000	740.000	719.618	342.619	342.619
CONCEPTO ..: 751 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	740.000	740.000	719.618	342.619	342.619
SUBCONCEPTO: 751.02 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR SP DE CAE, OTRAS OPER	740.000	740.000	719.618	342.619	342.619
001 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION DE LAS PYMES (2012-2020)	650.000	650.000	455.618	165.003	165.003
002 SUBVENCION A LUZARO PARA LA REDUCCION DEL COSTE DE FINANCIACION A LAS PYMES. (2020)	90.000	90.000	174.000	153.305	153.305

(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	24.312	24.312
**** TOTAL SERVICIO	12	10.215.065	10.276.698	7.591.683	5.839.830	5.839.830
***** TOTAL PROGRAMA	6311	10.215.065	10.276.698	7.591.683	5.839.830	5.839.830
***** TOTAL SECCION	06	87.352.000	368.469.602	58.922.773	44.656.266	44.656.266

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 07 EDUCACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6.000.000	11.359.761	8.961.528	8.091.747	8.091.747
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.000.000	6.000.000	2.092.987	1.986.558	1.986.558
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.000.000	6.000.000	2.092.987	1.986.558	1.986.558
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	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
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES			167.545	61.116	61.116
001 ACOMPAÑANTES DE TRANSPORTE-COVID 19			60.060	45.616	45.616
002 TRANSPORTE ESCOLAR-COVID 19			107.485	15.500	15.500
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS		5.359.761	6.868.542	6.105.189	6.105.189
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS		5.359.761	6.868.542	6.105.189	6.105.189
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES		5.359.761	6.868.542	6.105.189	6.105.189
001 INDEMNIZACIONES CONTRATOS DE COMEDORES-COVID 19			6.668.617	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.000.000	35.520.968	23.523.822	11.852.644	11.852.644
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	30.000.000	35.520.968	23.523.822	11.852.644	11.852.644
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		183.815	181.465	181.465	181.465
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		183.815	181.465	181.465	181.465
001 FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR		183.815	181.465	181.465	181.465
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	30.000.000	35.337.153	23.342.357	11.671.179	11.671.179
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	30.000.000	35.337.153	23.342.357	11.671.179	11.671.179
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS	30.000.000	35.337.153	23.342.357	11.671.179	11.671.179
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		1.719.342			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		1.719.342			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.719.342			
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.		1.719.342			
001 AYUDAS COVID CENTROS CON CONCIERTO EDUCATIVO		1.719.342			
**** TOTAL SERVICIO 11	36.000.000	48.600.071	32.485.350	19.944.390	19.944.390

(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	26.498	24.264	24.264
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	48.400.000	48.400.000	19.964	18.248	18.248
<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>			19.964	18.248	18.248
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.964	18.248	18.248
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			19.964	18.248	18.248
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			6.534	6.016	6.016
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			6.439	5.921	5.921
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			6.439	5.921	5.921
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			6.439	5.921	5.921
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			95	95	95
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			95	95	95
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			95	95	95
**** TOTAL SERVICIO 12	48.400.000	48.400.000	26.498	24.264	24.264

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.183.019	9.362.504	9.102.137	6.455.756	6.438.886
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		1.179.485	1.144.353	955.168	938.298
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		1.179.485	1.144.353	955.168	938.298
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		1.179.485	1.144.353	955.168	938.298
001 OBRAS MENORES - COVID 19		1.179.485	1.144.353	955.168	938.298
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.183.019	8.183.019	7.957.784	5.500.588	5.500.588
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	6.409.058	6.409.058	4.207.649	3.262.389	3.262.389
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	6.409.058	6.409.058			
001 MATERIAL PROTECCION PROFESORADO	6.409.058	6.409.058			
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			4.207.649	3.262.389	3.262.389
001 COVID-19 CONVENIO OSAKIDETZA MATERIAL SANITARIO			4.207.649	3.262.389	3.262.389
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.773.961	1.773.961	3.750.135	2.238.199	2.238.199
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.773.961	1.773.961	3.749.916	2.238.117	2.238.117
001 DESINFECCION ESPECIAL DE CENTROS PUBLICOS.	1.773.961	1.773.961	3.749.916	2.238.117	2.238.117
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			219	82	82
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA-COVID 19			219	82	82
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		2.127.439	2.111.088	684.730	684.730
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		2.127.439	2.111.088	684.730	684.730
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		2.127.439	2.111.088	684.730	684.730
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		2.127.439	2.111.088	684.730	684.730
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
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		927.413	925.833	193.574	193.574
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		927.413	925.833	193.574	193.574
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		927.413	925.833	193.574	193.574
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS		927.413	925.833	193.574	193.574
001 OBRAS DE GRAN REPARACION EN CENTROS DOCENTES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.		927.413	925.833	193.574	193.574
**** TOTAL SERVICIO 13	8.183.019	12.417.356	12.139.058	7.334.060	7.317.190

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			366.099	132.641	132.641
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			278.229	96.958	96.958
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			278.229	96.958	96.958
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			278.229	96.958	96.958
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			278.229	96.958	96.958
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			87.870	35.683	35.683
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			87.243	35.056	35.056
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			87.243	35.056	35.056
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			87.243	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			367.221	133.764	133.764

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		146.412	126.195	126.195	126.195
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>		146.412	116.667	116.667	116.667
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>		146.412	116.667	116.667	116.667
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>		146.412	116.667	116.667	116.667
001 ALQUILER ESPACIOS EAU 2021		146.412	116.667	116.667	116.667
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			9.528	9.528	9.528
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			9.528	9.528	9.528
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>			9.528	9.528	9.528
001 PRUEBAS EBAU			9.528	9.528	9.528
**** TOTAL SERVICIO 21		146.412	126.195	126.195	126.195

(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	112.671.844	48.237.104	29.655.454	29.638.585

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	955.039	942.169	1.020.835	606.367	606.367
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	955.039	942.169	1.020.835	606.367	606.367
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	853.000	840.130	991.646	577.178	577.178
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	851.000	838.130	981.833	567.365	567.365
001 ANUNCIOS INSTITUCIONALES.	381.000	381.000	945.412	539.940	539.940
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
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000	9.813	9.813	9.813
001 GASTOS DE REPRESENTACION.	2.000	2.000	9.813	9.813	9.813
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	102.039	102.039	29.189	29.189	29.189
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	30.000	30.000	6.243	6.243	6.243
001 BIBLIOTECA.	30.000	30.000	6.243	6.243	6.243
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	32.000	32.000	8.069	8.069	8.069
001 PUBLICACIONES DEPARTAMENTALES.	32.000	32.000	8.069	8.069	8.069
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			2.833	2.833	2.833
001 GASTOS DIRECCION GABINETE			2.833	2.833	2.833
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	40.039	40.039	12.044	12.044	12.044
001 GASTOS DE LA DIRECCION DEL GABINETE	10.039	10.039	4.212	4.212	4.212
002 COOPERACION INTERNACIONAL EN LA INNOVACION Y BUENAS PRACTICAS.	30.000	30.000	7.832	7.832	7.832
**** TOTAL SERVICIO 01	955.039	942.169	1.020.835	606.367	606.367

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		27.500	14.898	14.898	14.898
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		27.500	14.898	14.898	14.898
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		27.500	14.898	14.898	14.898
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		27.500	14.898	14.898	14.898
001 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		8.500	4.324	4.324	4.324
002 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		9.000	3.710	3.710	3.710
003 GASTOS FORMACION DELEGACIONES		10.000	6.864	6.864	6.864
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	773.146	743.646	236.489	216.845	211.150
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	5.675	5.675	8.323	8.323	8.323
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109	5.114	5.114	5.114
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	5.109	5.109	5.114	5.114	5.114
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.016	4.016	2.424	2.424	2.424
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.690	2.690	2.690
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.093	1.093			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	566	566	3.209	3.209	3.209
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	566	566	3.209	3.209	3.209
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	566	566	3.209	3.209	3.209
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	26.976	26.976	24.012	24.012	22.839
<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	14.949	14.949	14.949
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	3.537	3.537	14.949	14.949	14.949
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	3.340	3.340	14.949	14.949	14.949
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	197	197			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674	1.836	1.836	662
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	12.674	12.674	1.836	1.836	662
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			248	248	248
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	9.855	9.855	414	414	414
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE BIZKAIA	940	940			
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	450	450			
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.429	1.429			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 GASTOS INSPECCION EIBAR			1.174	1.174	
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			726	726	726
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			726	726	726
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			726	726	726
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			731	731	731
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			731	731	731
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			731	731	731
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	740.197	710.697	204.154	184.510	179.988
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.451	1.451	2.372	2.372	1.751
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.451	1.451	2.372	2.372	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			1.490	1.490	868
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	37.916	37.916	23	23	23
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	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			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	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			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	31.221	31.221	64.133	44.488	44.149
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	31.169	31.169	56.004	36.360	36.021
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	27.030	27.030	47.696	28.052	28.052
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			5.239	5.239	5.239
003 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	2.114	2.114	1.046	1.046	1.046
004 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO INSPECCION DE EIBAR	2.025	2.025			
005 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.023	2.023	1.684
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.428	1.428	1.428
001 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			369	369	369
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			864	864	864
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			196	196	196

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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
<u>SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS</u>			1.839	1.839	1.839
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
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>			503	503	503
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			194	194	194
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			309	309	309
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	52	52	4.151	4.151	4.151
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			2.818	2.818	2.818
002 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			425	425	425
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
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	669.609	640.109	137.626	137.626	134.065
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	113.700	86.200	5.606	5.606	4.500
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	37.272	28.772	936	936	936
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE GIPUZKOA	32.522	23.522	3.190	3.190	3.190
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			1.480	1.480	375
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	1.219	1.219	2.027	2.027	2.027
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			502	502	502
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>			2.295	2.295	2.288
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			1.980	1.980	1.980
002 GASTOS INSPECCION EIBAR			315	315	308
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>			4.970	4.970	4.970
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			3.855	3.855	3.855
002 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			925	925	925
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			190	190	190
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	123.206	121.206	85.307	85.307	84.243
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	19.000	19.000	1.553	1.553	1.553
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			872	872	872

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE GIPUZKOA	40.000	40.000	12.384	12.384	12.384
004 DELEGACION BIZKAIA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			4.784	4.784	4.784
005 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			6.531	6.531	6.531
006 DELEGACION GIPUZKOA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			24.535	24.535	24.535
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DELEGACION TERRITORIAL DE BIZKAIA	45.000	45.000	32.434	32.434	32.434
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			2.215	2.215	1.151
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.			2.255	2.255	994
001 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			26	26	26
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			134	134	134
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			2.095	2.095	834
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	200	200	273	273	243
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	200	200			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			138	138	138
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			136	136	105
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	630	630	349	349	256
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	630	630			
002 DELEGACION ARABA - GASTOS FUNCIONAMIENTO			256	256	256
003 GASTOS INSPECCION EIBAR			93	93	
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.313	1.313	2.480	2.480	2.480
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI	1.313	1.313	2.480	2.480	2.480
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	429.341	429.341	32.064	32.064	32.064
001 OTROS SERVICIOS	400.000	400.000	14.950	14.950	14.950
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA.	4.909	4.909	5.126	5.126	5.126
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	11.446	11.446	11.446
005 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CONSEJO ESCOLAR DE EUSKADI.	9.183	9.183			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	298	298			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	298	298			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	298	298			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DELEGACION DE ARABA/ALAVA	298	298			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			50	50	50
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			50	50	50
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			50	50	50
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			50	50	50
001 INTERESES DE DEMORA			50	50	50
**** TOTAL SERVICIO 11	773.146	771.146	251.437	231.793	226.098

(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	2.466	2.466	2.466
<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	2.466	2.466	2.466
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	21.304.756	21.445.363	122	122	122
<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	122	122	122
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	21.304.756	21.304.756	63	63	63
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			59	59	59
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			2.344	2.344	2.344
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>			2.344	2.344	2.344
001 OTROS GASTOS SOCIALES			2.344	2.344	2.344
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.514.560	1.529.997	232.272	175.159	175.159
<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	70.640	48.130	48.130
<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 PREVENCION			224	224	224

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.409.560	1.424.997	70.292	47.783	47.783
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.132	1.132	1.132
001 MATERIAL OFICINA OPE			1.132	1.132	1.132
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			5.466	5.466	5.466
001 LIMPIEZAS OPE			5.466	5.466	5.466
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	235.000	235.000	7.059	7.059	7.059
001 GASTOS DE DIETAS PARA LA OPE	235.000	235.000	1.912	1.912	1.912
002 GASTOS DIETAS CONCURSOS DE TRASLADOS			2.551	2.551	2.551
003 GASTOS VIAJE REPRESENTANTES SINDICALES			2.595	2.595	2.595
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			1.809	1.809	1.809
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			8.800		
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			8.800		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	54.000	54.000			
001 CURSOS DE PREVENICION PATOLOGIA VOCAL Y MENTAL	54.000	54.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.120.560	1.135.997	46.026	32.317	32.317
001 PARTICIP. PERSONAL TRABAJOS ELABORACION CURRICULUM, ANALISIS MATERIALES EDUCACION	22.000	22.000			
002 ANALISIS Y EVALUACION DE RIESGOS LABORALES	21.780	21.780	15.065	15.065	15.065
003 MANUALES DE AUTO PROTECCION.	21.780	21.780			
004 ASISTENCIA PSICOLOGICA A TRABAJADORES	15.000	15.000	9.824	1.965	1.965
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	15.287	15.287
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	47.841	13.238	13.238
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	25.000	25.000			
001 CONVENIO CON OSAKIDETZA. ANALISIS CLINICOS	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	50.000	50.000	47.841	13.238	13.238
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	30.000	30.000	31.559	8.581	8.581
001 CONVENIO MUTUALIA. ANALISIS CLINICOS	30.000	30.000	31.559	8.581	8.581
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	20.000	20.000	16.282	4.657	4.657
001 RECONOCIMIENTOS MEDICOS	20.000	20.000	16.282	4.657	4.657

(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	835.466	835.466	835.466
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	835.466	835.466	835.466
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	835.466	835.466	835.466
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	835.466	835.466	835.466
001 PRESTAMOS AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	835.466	835.466	835.466
**** TOTAL SERVICIO 12	33.918.016	34.074.061	1.075.812	1.018.699	1.018.699

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	4.534.719	4.534.719	4.619.738	2.756.712	2.566.872
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.534.719	4.534.719	4.619.738	2.756.712	2.566.872
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.534.719	4.534.719	4.619.738	2.756.712	2.566.872
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	80.610	80.610	57.122	34.332	34.332
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		
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	53.862	53.862	53.642	34.708	34.708
001 SEGURIDAD DELEGACION TERRITORIAL DE ARABA/ALAVA	53.862	53.862	53.642	34.708	34.708
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.400.247	4.400.247	4.466.480	2.681.438	2.491.598
001 ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA INFORMATICA.	3.919.247	3.919.247	3.919.248	2.469.448	2.290.645
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	61.890	50.854
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			42.495	6.234	6.234
001 CONFIGURACION EQUIPOS INFORMATICOS			2.015	2.015	2.015
002 DIVERSOS GASTOS INFORMATICOS			40.480	4.219	4.219
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		248.611	115.519	115.519	115.519
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		248.611	115.519	115.519	115.519
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		248.611	115.519	115.519	115.519
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		248.611	115.519	115.519	115.519
001 INTERESES DE SENTENCIAS		248.611	115.519	115.519	115.519
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		2.600.000			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		2.600.000			
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.600.000			
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES		2.600.000			
001 COMPRA SUELO ZORROZAURRE		2.600.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	4.534.719	7.383.330	4.735.257	2.872.231	2.682.391

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	34.030.283	24.162.064	24.162.064
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	1.027.736	1.027.736
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	1.027.736	1.027.736
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	1.386.011	1.449.546	1.445.133	1.027.736	1.027.736
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	1.386.011	1.449.546	1.445.133	1.027.736	1.027.736
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	304.776	304.776
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	304.776	304.776
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	486.049	486.049	480.581	304.776	304.776
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	486.049	486.049	480.581	304.776	304.776
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	24.080.583	24.287.854	16.983.927	16.983.927
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	23.380.583	22.100.016	15.235.180	15.235.180
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.144.118	23.380.583	22.100.016	15.235.180	15.235.180
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	23.881.906	23.118.371	22.100.016	15.235.180	15.235.180
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	262.212	262.212			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.104.632	675.374	675.374
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			1.104.632	675.374	675.374
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.072.657	671.743	671.743
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			31.975	3.632	3.632
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	1.083.205	1.073.372	1.073.372
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		700.000	1.083.205	1.073.372	1.073.372
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		700.000	1.083.205	1.073.372	1.073.372
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	119.093	119.093	452.125	250.130	250.130
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	452.125	250.130	250.130
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	119.093	119.093	452.125	250.130	250.130
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	119.093	119.093	452.125	250.130	250.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.647.987	7.647.987	7.364.590	5.595.495	5.595.495
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.883.300	5.223.685	5.223.685
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	6.516.211	6.516.211	6.883.300	5.223.685	5.223.685
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.516.211	6.516.211	6.185.484	4.652.757	4.652.757

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			352.277	349.554	349.554
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			335.500	220.099	220.099
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			10.040	1.275	1.275
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	555.244	555.244	467.508	358.028	358.028
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			2.178	2.178	2.178
001 INDEMNIZACIONES			2.178	2.178	2.178
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	465.330	355.850	355.850
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	555.244	555.244	448.335	339.422	339.422
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.830	7.830	7.830
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.525	8.525	8.525
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			639	73	73
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	576.532	576.532	13.782	13.782	13.782
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	576.532	576.532	13.782	13.782	13.782
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	469.572	436.579	163.442	140.418	140.418
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	20.000	20.000	20.499	15.586	15.586
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	20.499	15.586	15.586
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.000	20.000	20.499	15.586	15.586
001 ALQUILER PLAZAS DE GARAJE.	20.000	20.000	20.499	15.586	15.586
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	10.000	10.000	2.801	2.801	2.801
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	2.801	2.801	2.801
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	10.000	10.000	2.801	2.801	2.801
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	10.000	10.000	2.801	2.801	2.801
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	438.572	405.579	133.509	115.398	115.398
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	60.000	60.000	5.544	3.675	3.675
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	60.000	60.000	5.544	3.675	3.675
001 COSTAS PROCESALES	60.000	60.000	5.544	3.675	3.675

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	126.160	109.918	109.918
<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	63.155	63.155	63.155
001 GASTOS DIVERSOS ADMINISTRACION EDUCATIVA			10.217	10.217	10.217
002 GASTOS DE VIAJE.	50.000	50.000	46.427	46.427	46.427
003 GASTOS VEHICULO INSPECCION EDUCATIVA			6.511	6.511	6.511
<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	23.758	23.758
001 DIGITALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	60.000	60.000	40.000	23.758	23.758
<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	6.633	6.633	6.633
<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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			6.633	6.633	6.633
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			6.633	6.633	6.633
001 GASTOS JURIDICOS - RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL			6.633	6.633	6.633
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	16.000	16.000	9.979	9.979	9.979
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	16.000	16.000	9.979	9.979	9.979
<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>			9.979	9.979	9.979
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			9.979	9.979	9.979
001 DIRECCIÓN DE SERVICIOS- GASTOS DE INFORMATICA			9.979	9.979	9.979
<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	34.216.330	24.325.088	24.325.088

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		13.000	13.000	13.000	13.000
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		13.000	13.000	13.000	13.000
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>		13.000	13.000	13.000	13.000
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>		13.000	13.000	13.000	13.000
001 FORMACION INSPECTORES		13.000	13.000	13.000	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	16.019	16.019	16.019

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			102	102	102
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			102	102	102
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			102	102	102
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			102	102	102
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			102	102	102
**** TOTAL SERVICIO 22			102	102	102

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>			77	77	77
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>			77	77	77
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>			77	77	77
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>			77	77	77
001 INTERESES DE DEMORA			77	77	77
**** TOTAL SERVICIO 31			77	77	77
***** TOTAL PROGRAMA 4211	74.466.250	77.423.043	41.315.869	29.070.375	28.874.840

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		1.000			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		1.000			
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		1.000			
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		1.000			
001 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTRO RECURSOS INVIDENTES CRI		600			
002 GASTOS FORMACION PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA		400			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	230.000	229.000	249.298	249.298	249.298
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	229.000	249.298	249.298	249.298
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	230.000	229.000	249.298	249.298	249.298
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	230.000	229.000	249.298	249.298	249.298
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI ARABA/ALAVA	10.000	9.400	6.492	6.492	6.492
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	9.600	11.983	11.983	11.983
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN ARABA/ALAVA	5.000	5.000	1.476	1.476	1.476
004 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI GIPUZKOA	28.000	28.000	17.593	17.593	17.593
005 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS DE ASISTENCIA DOMICILIARIA EN GIPUZKOA	62.000	62.000	69.296	69.296	69.296
006 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS DE INFANTIL Y PRIMARIA EN GIPUZKOA	11.000	11.000	17.110	17.110	17.110
007 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTRO DE RECURSOS DE INVIDENTES CRI BIZKAIA	28.000	28.000	23.823	23.823	23.823
008 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL CENTROS TERAPEUTICOS ASISTENCIA DOMICILIARIA DE BIZKAIA	56.000	56.000	95.788	95.788	95.788
009 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DOCENTES DE INFANTIL Y PRIMARIA EN BIZKAIA	20.000	20.000	5.736	5.736	5.736
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	305.539.736	303.539.736	236.805.792	235.108.979	235.108.979
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	305.539.736	303.539.736	236.805.792	235.108.979	235.108.979
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	305.539.736	303.539.736	236.805.792	235.108.979	235.108.979
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	302.095.393	300.095.393	234.657.068	234.657.068	234.657.068

(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	284.211.661	221.968.980	221.968.980	221.968.980
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS PRIMARIA	15.883.732	15.883.732	12.688.089	12.688.089	12.688.089
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	3.444.343	3.444.343	2.148.723	451.911	451.911
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	303.769.736	237.055.089	235.358.277	235.358.277

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	604.601.983	604.601.983	594.939.938	470.734.866	470.734.866
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	439.505.848	439.505.848	424.411.529	326.506.896	326.506.896
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.061.880	280.165.387	280.165.387
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	386.932.245	386.932.245	378.061.880	280.165.387	280.165.387
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	386.932.245	386.932.245	378.061.880	280.165.387	280.165.387
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	46.345.992	46.337.851	46.337.851
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	51.614.103	51.614.103	46.345.992	46.337.851	46.337.851
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	22.553	22.553
003 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			46.315.298	46.315.298	46.315.298
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500	3.657	3.657	3.657
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>	959.500	959.500	3.657	3.657	3.657
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	959.500	959.500	3.657	3.657	3.657
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	46.670.084	46.670.084	41.857.250	31.456.083	31.456.083
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.631.204	21.621.475	21.621.475
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	38.400.992	38.400.992	31.631.204	21.621.475	21.621.475
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	38.400.992	38.400.992	31.631.204	21.621.475	21.621.475
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.722.477	5.722.477	5.722.477
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>	2.888.500	2.888.500	5.722.477	5.722.477	5.722.477
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	2.888.500	2.888.500			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			5.722.477	5.722.477	5.722.477
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.503.569	4.112.130	4.112.130
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	5.380.592	5.380.592	4.503.569	4.112.130	4.112.130
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.380.592	5.380.592			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.503.569	4.112.130	4.112.130
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	118.426.051	118.426.051	128.671.159	112.771.888	112.771.888
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	119.664.218	104.672.842	104.672.842
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	116.608.051	116.608.051	119.664.218	104.672.842	104.672.842
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.922.888	103.922.888	101.050.232	86.085.917	86.085.917
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.685.163	12.685.163	1.336	1.336	1.336

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			9.587	7.231	7.231
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			2.037.207	2.037.207	2.037.207
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			15.115.971	15.115.971	15.115.971
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.449.885	1.425.181	1.425.181
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.767.500	1.767.500	8.873.698	7.985.694	7.985.694
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	432.383	397.779	397.779
001 INDEMNIZACIONES	1.767.500	1.767.500	173.546	138.942	138.942
002 INDEMNIZACIONES.			258.566	258.566	258.566
003 INDEMNIZACIONES.			270	270	270
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.441.315	7.587.915	7.587.915
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.623.056	6.769.656	6.769.656
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			109.692	109.692	109.692
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			641.614	641.614	641.614
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			66.953	66.953	66.953
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	133.243	113.352	113.352
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	45.293	45.293	45.293
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	35.143	35.143	35.143
002 OTROS GASTOS SOCIALES			10.150	10.150	10.150
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			87.951	68.059	68.059
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53.631	36.975	36.975
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			20.116	20.018	20.018
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO					
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			14.203	11.066	11.066
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			363	363	363
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			363	363	363
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			363	363	363
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			363	363	363
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			363	363	363
**** TOTAL SERVICIO	12	604.601.983	604.601.983	594.940.301	470.735.229

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIASECC. 07 EDUCACION
SERV. 13 DIR. INFRAESTRUCTURAS, RECURSOS Y TECNOLOGIAS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8.897.243	9.546.758	9.132.748	4.430.978	4.429.647
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	703.000	703.000	317.009	251.255	251.255
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	2.000	2.000			
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	545.000	545.000	317.009	251.255	251.255
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	545.000	545.000	317.009	251.255	251.255
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	500.000	500.000	283.356	217.602	217.602
002 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	45.000	45.000	33.653	33.653	33.653
CONCEPTO ..: 218 CANONES	156.000	156.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	156.000	156.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	156.000	156.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.002.800	1.652.315	1.224.450	869.442	869.442
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	901.500	1.551.015	1.103.952	810.701	810.701
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	901.500	1.551.015	1.103.952	810.701	810.701
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	134.297	134.297	134.297
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. GIPUZKOA.	198.000	538.000	314.149	187.385	187.385
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA. BIZKAIA.	535.500	637.015	592.982	467.602	467.602
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			120.498	58.741	58.741
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			120.498	58.741	58.741
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			28.807	28.807	28.807
002 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			91.691	29.934	29.934
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	35.000	35.000			
001 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE EDUCACION ESPECIAL	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.300	66.300			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	66.300	66.300			

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DE CENTROS DOCENTES Y DE APOYO.	66.300	66.300			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.191.443	7.191.443	7.590.753	3.309.746	3.308.415
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			33.150	16.980	16.980
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			33.150	16.980	16.980
001 MATERIAL DIDACTICO			1.519	1.519	1.519
002 MATERIAL DIDACTICO			31.631	15.460	15.460
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.191.443	7.191.443	7.557.603	3.292.766	3.291.435
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	606.680	606.680	518.231	306.417	306.417
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		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.610.000	1.610.000	1.456.226	724.572	724.572
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES.	1.610.000	1.610.000	1.456.226	724.572	724.572
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	4.924.763	4.924.763	5.513.136	2.200.718	2.200.718
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	2.040.281
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	50.000	50.000	70.010	61.058	59.727
001 ESTUDIOS GEOTECNICOS OBRAS.	50.000	50.000	70.010	61.058	59.727
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			536	536	536
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			536	536	536
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			536	536	536
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			141	141	141
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			396	396	396
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	20.151.972	19.393.972	10.124.374	2.768.546	2.768.546
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	20.151.972	19.393.972	10.124.374	2.768.546	2.768.546
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	16.414.181	16.414.181	9.355.367	2.382.454	2.382.454
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO			29.039		
001 OBRAS CENTROS EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA			29.039		
SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL	16.414.181	16.414.181	9.326.328	2.382.454	2.382.454
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	6.147.557	561.606	561.606

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	289.375	135.255	135.255
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	200.000	200.000	162.878	81.686	81.686
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	200.000	200.000	162.878	81.686	81.686
<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	447.710	218.916	218.916
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.565.000	1.565.000	378.328	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	16.769	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	31.174.007	10.833.336	10.832.005

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

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

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.303	11.303			
<u>SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES</u>	11.303	11.303			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	11.303	11.303			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	59.237	59.237			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	59.237	59.237			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	59.237	59.237			
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	2.811.555	2.411.555			
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	2.777.635	2.377.635			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA.	2.777.635	2.377.635			
<u>SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES</u>	33.920	33.920			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	33.920	33.920			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.727.519	2.727.519	21.697	21.697	21.697
<u>SUBCONCEPTO: 238.03 MATERIAL CURRICULAR DE CENTROS DOCENTES</u>	2.346.489	2.346.489			
001 MATERIAL CURRICULAR DIGITAL E IMPRESO DE PRIMARIA	2.346.489	2.346.489			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	306.030	306.030			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	306.030	306.030			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	75.000	75.000	21.697	21.697	21.697
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO CENTROS DE EDUCACION ESPECIAL	75.000	75.000	21.697	21.697	21.697
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	446.327	446.327	2.508.884	2.508.884	2.508.884
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	446.327	446.327	2.508.884	2.508.884	2.508.884
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	446.327	446.327	2.508.884	2.508.884	2.508.884
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA	446.327	446.327	2.508.884	2.508.884	2.508.884
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	84.852.298	82.648.320	82.040.676	62.522.462	62.522.462
<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

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	24.360.295	24.360.295
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.360.295	24.360.295
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.360.295	24.360.295
001 AYUDAS A ESCUELAS INFANTILES PRIVADAS 0-3 AÑOS. CONVOCATORIA 20/21	26.595.745	24.391.767	24.391.767	24.360.295	24.360.295
<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	65.930.057	65.930.057

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		1.689.841	897.798	874.053	857.966
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			4.811	4.811	4.162
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>			3.420	3.420	2.771
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>			3.420	3.420	2.771
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			3.420	3.420	2.771
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.247	1.247	1.247
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.247	1.247	1.247
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			570	570	570
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			677	677	677
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			144	144	144
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			144	144	144
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			144	144	144
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>		38.187	49.140	49.140	41.694
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>		484	19.289	19.289	15.188
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>		484	19.289	19.289	15.188
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		484	3.154	3.154	3.154
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			16.136	16.136	12.035
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>		9.022	16.614	16.614	13.318
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>		9.022	14.294	14.294	10.999
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		1.416	5.736	5.736	3.442
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		7.606	8.558	8.558	7.557
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>			2.154	2.154	2.154
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.094	2.094	2.094
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			60	60	60
<u>SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE</u>			166	166	166
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			166	166	166

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO		25.828	3.509	3.509	3.459
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO		25.828	3.509	3.509	3.459
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		25.828	1.727	1.727	1.677
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1.782	1.782	1.782
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.853	9.729	9.729	9.729
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		2.853	9.729	9.729	9.729
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			6.985	6.985	6.985
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		2.853	2.744	2.744	2.744
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.651.654	843.792	820.047	812.055
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES		35.175	240	240	240
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES		35.175	240	240	240
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		35.175	240	240	240
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1	1	1
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES			1	1	1
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1	1	1
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		263	442	442	442
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		263	442	442	442
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		263	442	442	442
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS		103.813	45.324	45.324	42.277
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA		41.060	10.208	10.208	9.267
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		31.777	4.232	4.232	4.232
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		9.283	5.977	5.977	5.035
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.948	1.948	1.948
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			495	495	495
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			1.453	1.453	1.453
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			2.587	2.587	2.587
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			2.587	2.587	2.587
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES		14.263	10.349	10.349	10.349
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			3.185	3.185	3.185

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	7.164	7.164	7.164
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			974	974	845
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			17	17	17
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			957	957	828
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO		38.031	12.661	12.661	11.293
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			5.386	5.386	4.581
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		38.031	7.275	7.275	6.712
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			643	643	643
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			157	157	157
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			486	486	486
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS		4.754	3.050	3.050	2.667
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			829	829	829
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		4.754	2.221	2.221	1.838
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS		5.705	2.905	2.905	2.678
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.189	1.189	977
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		5.705	1.716	1.716	1.701
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		1.512.403	797.786	774.041	769.095
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA		62.879	19.185	19.185	17.977
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES		48.616	5.224	5.224	4.386
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	13.961	13.961	13.591
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			476	476	476
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			20	20	20
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			456	456	456
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO		1.902	819	819	819
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			699	699	699
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		1.902	120	120	120
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD		1.902	3.806	3.806	3.806
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			1.819	1.819	1.819
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		1.902	1.988	1.988	1.988
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			132	132	132

PROGRAMA: 4221
EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			132	132	132
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.		14.263	7.460	7.460	5.228
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			796	796	289
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		14.263	6.664	6.664	4.939
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			215	215	128
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			112	112	79
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			103	103	49
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA			41	41	41
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			41	41	41
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES			129	129	129
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA			129	129	129
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		1.431.457	765.523	741.778	740.359
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 20/21		598.090	736.400	736.400	736.400
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. PRIMARIA 21/22		565.790			
003 PROYECTO EUSLE		100.000			
004 GASTOS EDUCACION ESPECIAL		17.200	7.573	1.918	1.918
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	16	16	16
008 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN CENTROS TERRITORIALES PARA LA ATENCION HOSPITALARIA		3.250	3.445	3.445	2.026
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			54	54	54
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			54	54	54
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			54	54	54
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTRO RECURSOS INVIDENTES			54	54	54
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		15.670.071	11.820.235	6.314.999	6.314.999
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		15.670.071	11.820.235	6.314.999	6.314.999
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		12.000			
001 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 20/21		8.000			
002 FOAPS-DISCAPACIDAD VISUAL 21/22		4.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>			15.658.071	11.820.235	6.314.999	6.314.999
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>			15.658.071	11.820.235	6.314.999	6.314.999
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			
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		17.359.911	12.718.033	7.189.051	7.172.964
***** TOTAL PROGRAMA	4221	1.056.671.576	1.056.530.213	961.335.701	790.045.950	790.028.532

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.435.400	1.435.400	12.519	12.519	12.519
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	485.000	485.000			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	485.000	485.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. MANTENIMIENTO	485.000	485.000			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	12.519	12.519	12.519
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	950.400	950.400	12.519	12.519	12.519
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	900.000	900.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. CONSERVACION/LIMPIEZA	900.000	900.000			
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	31.000	31.000			
001 CONVENIOS CON AYUNTAMIENTOS COFINANCIACION DE AULAS ESO. VIGILANCIA	31.000	31.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	19.400	19.400	12.519	12.519	12.519
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL CENTROS DE SECUNDARIA EN ARABA/ALAVA	10.000	10.000	8.810	8.810	8.810
002 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE SECUNDARIA EN GIPUZKOA	2.400	2.400	2.687	2.687	2.687
003 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS DE SECUNDARIA EN BIZKAIA	7.000	7.000	1.022	1.022	1.022
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	347.018.715	367.592.328	316.464.001	315.396.598	315.396.598
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	347.018.715	367.592.328	316.464.001	315.396.598	315.396.598
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	347.018.715	367.592.328	316.464.001	315.396.598	315.396.598
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	347.018.715	367.592.328	315.280.736	315.280.736	315.280.736
001 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE EDUCACION SECUNDARIA OBLIGATORIA	187.588.947	196.288.947	143.848.831	143.848.831	143.848.831
002 CONCIERTOS EDUCATIVOS. EDUCACION ESPECIAL AULAS ABIERTAS SECUNDARIA, PROYECTOS DE REFUERZO EDUCATIVO ESPECIFICO Y DIVER. CURRICULAR	20.615.986	20.615.986	16.331.245	16.331.245	16.331.245
003 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE BACHILLERATO	66.114.488	66.114.488	67.717.864	67.717.864	67.717.864
004 CONCIERTOS EDUCATIVOS EN EL NIVEL DE FORMACION PROFESIONAL	72.699.294	84.572.907	87.382.796	87.382.796	87.382.796
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA			1.183.265	115.862	115.862

(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	369.027.728	316.476.520	315.409.117	315.409.117

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	619.523.111	619.523.111	608.680.014	512.168.842	512.168.842
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	446.015.206	446.015.206	447.178.741	370.419.977	370.419.977
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.270.988	413.270.988	410.059.574	334.827.562	334.827.562
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	413.270.988	413.270.988	410.059.574	334.827.562	334.827.562
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.982.651	5.982.651	5.312.101	3.799.620	3.799.620
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	292.146.551	292.146.551	302.003.053	244.711.781	244.711.781
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	104.215.286	104.215.286	102.744.420	86.316.160	86.316.160
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
005 RETRIBUCIONES PERSONAL DOCENTE.	1.515.000	1.515.000			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.835.218	31.835.218	36.612.802	35.270.920	35.270.920
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	31.835.218	31.835.218	36.612.802	35.270.920	35.270.920
001 PERSONAL SUSTITUTO.	1.515.000	1.515.000			
002 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			312.137	222.917	222.917
003 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.113.288	570.454	570.454
004 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			1.064.256	586.280	586.280
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			536.448	536.448	536.448
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE	30.320.218	30.320.218	26.269.308	26.269.308	26.269.308
007 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			7.317.366	7.085.513	7.085.513
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	506.366	321.495	321.495
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	506.366	321.495	321.495
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			221.259	216.096	216.096
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	909.000	909.000	204.726	41.352	41.352
003 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			80.382	64.048	64.048
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.976.559	37.976.559	27.012.089	18.746.204	18.746.204
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.586.119	23.586.119	23.470.924	15.635.380	15.635.380
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	23.586.119	23.586.119	23.470.924	15.635.380	15.635.380
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	2.806.067	2.806.067			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			1.458.847	992.596	992.596
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	6.940.624	6.940.624	11.092.662	7.432.470	7.432.470
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	13.839.428	13.839.428	10.919.415	7.210.314	7.210.314
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.865.440	8.865.440	1.261.566	1.203.429	1.203.429
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.865.440	8.865.440	1.261.566	1.203.429	1.203.429
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	8.000.000	8.000.000			
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			108.488	59.112	59.112
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL	865.440	865.440	684.027	678.992	678.992

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			469.051	465.326	465.326
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.525.000	5.525.000	2.279.599	1.907.394	1.907.394
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	5.525.000	5.525.000	2.279.599	1.907.394	1.907.394
001 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	2.000.000	2.000.000			
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			78.735	70.327	70.327
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	3.525.000	3.525.000	1.222.388	1.103.674	1.103.674
004 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			978.475	733.393	733.393
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	135.531.346	135.531.346	134.489.183	123.002.662	123.002.662
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.369.846	134.369.846	125.143.924	114.723.535	114.723.535
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.369.846	134.369.846	125.143.924	114.723.535	114.723.535
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	1.562.604	1.562.604
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.434.924	77.434.924	78.957.768	71.825.613	71.825.613
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	33.148.325	33.148.325	31.201.658	28.709.839	28.709.839
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.			73.487	71.549	71.549
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	12.742.502	12.742.502	64.611	13.684	13.684
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.000.000	8.000.000	25.559	20.652	20.652
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			98.258	74.048	74.048
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			346.741	196.928	196.928
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO.			333.286	199.935	199.935
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			34.587	21.927	21.927
012 PERSONAL SUSTITUTO Y TEMPORAL.	462.076	462.076	247.649	247.649	247.649
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			163.670	162.723	162.723
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			177.437	177.437	177.437
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			8.431.847	8.431.847	8.431.847
016 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			2.316.834	2.293.862	2.293.862
017 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			25.568	23.205	23.205

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			410.492	406.715	406.715
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			322.016	283.318	283.318
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	1.111.000	1.111.000	9.227.887	8.185.510	8.185.510
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>	1.111.000	1.111.000	542.212	501.587	501.587
001 INDEMNIZACIONES	1.111.000	1.111.000			
002 INDEMNIZACIONES			55.921	33.876	33.876
003 INDEMNIZACIONES			192.106	188.611	188.611
004 INDEMNIZACIONES			158.484	143.400	143.400
005 INDEMNIZACIONES.			1.214	1.214	1.214
006 INDEMNIZACIONES.			104	104	104
007 INDEMNIZACIONES.			24.328	24.328	24.328
008 INDEMNIZACIONES.			22.054	22.054	22.054
009 INDEMNIZACIONES.			252	252	252
010 INDEMNIZACIONES.			154	154	154
011 INDEMNIZACIONES.			212	212	212
012 INDEMNIZACIONES.			86.934	86.934	86.934
013 INDEMNIZACIONES.			448	448	448
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.685.675	7.683.923	7.683.923
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			127.679	102.965	102.965
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.958.090	5.217.787	5.217.787
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.183.078	1.949.782	1.949.782
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.143	1.142	1.142
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			134	134	134
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			61	61	61
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			876	825	825
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.498	5.173	5.173
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.449	6.449	6.449
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.171	1.338	1.338
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.369	13.369	13.369
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.430	10.428	10.428
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.906	4.849	4.849
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			294.470	294.470	294.470
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			45.750	45.750	45.750
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.214	866	866
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.013	18.347	18.347
018 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.342	10.188	10.188

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	50.500	50.500	117.372	93.616	93.616
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.500	50.500	41.808	40.711	40.711
001 ACCION SOCIAL	50.500	50.500			
002 ACCION SOCIAL			31.378	31.178	31.178
003 ACCION SOCIAL			7.593	7.593	7.593
004 ACCION SOCIAL			584	584	584
005 ACCION SOCIAL			897		
006 ACCION SOCIAL			785	785	785
007 ACCION SOCIAL			571	571	571
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			75.565	52.905	52.905
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			37.581	24.078	24.078
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			16.255	9.167	9.167
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			53	39	39
004 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.758	8.428	8.428
005 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.522	7.733	7.733
006 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			4.397	3.460	3.460
**** TOTAL SERVICIO 12	619.523.111	619.523.111	608.680.014	512.168.842	512.168.842

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	35.969.519	34.400.565	27.639.325	16.296.533	16.232.569
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	247.000	247.000	102.453	80.925	80.925
CONCEPTO ..: 211 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.639	5.336	5.336
SUBCONCEPTO: 211.00 TERRENOS Y BIENES NATURALES	3.000	3.000	6.639	5.336	5.336
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.000	3.000	6.639	5.336	5.336
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	60.672	40.448	40.448
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	70.000	70.000	60.672	40.448	40.448
001 ALQUILERES POR ESCOLARIZACION DE ALUMNOS DE EDUCACION SECUNDARIA	70.000	70.000	60.672	40.448	40.448
CONCEPTO ..: 217 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	35.142	35.142	35.142
SUBCONCEPTO: 217.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	35.142	35.142	35.142
001 ALQUILERES DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	70.000	70.000	35.142	35.142	35.142
CONCEPTO ..: 218 CANONES	104.000	104.000			
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	104.000	104.000			
001 LICENCIAS INFORMATICAS (PLAN PREMIA)	104.000	104.000			
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	2.098.500	4.095.500	2.914.309	2.365.634	2.312.556
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	2.098.500	4.095.500	2.769.536	2.262.862	2.215.160
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	2.098.500	4.095.500	2.769.536	2.262.862	2.215.160
001 OBRAS MENORES - LAKUA		881.000	237.973	122.660	113.732
002 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. ARABA/ALAVA.	312.000	530.000	215.794	215.794	215.794
003 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. GIPUZKOA.	792.000	1.262.000	1.087.715	947.572	934.924
004 OBRAS MENORES EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA. BIZKAIA.	994.500	1.422.500	1.228.054	976.837	950.709
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			144.773	102.772	97.396
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES			144.773	102.772	97.396
001 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			144.773	102.772	97.396
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.624.019	30.058.065	24.615.902	13.843.312	13.832.427
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	275.000	275.000	251.071	56.095	56.095
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	275.000	275.000	251.071	56.095	56.095
001 GASTOS DE TRASLADO DE EQUIPAMIENTO EN CENTROS ESCOLARES	275.000	275.000	251.071	56.095	56.095

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	33.349.019	29.783.065	24.364.831	13.787.217	13.776.332
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	22.188.260	22.188.260	20.227.733	11.926.362	11.926.362
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		
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	931.029	931.029	931.030	463.251	463.251
001 GASTOS DE SOPORTE DE TELECOMUNICACIONES	931.029	931.029	931.030	463.251	463.251
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	10.089.730	6.523.776	2.995.363	1.237.658	1.237.658
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	1.135.081
003 RENTING ORDENADORES	7.500.000	3.334.046			
004 SISTEMA PREDICTIVO DE ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR		600.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	140.000	140.000	210.704	159.946	149.060
001 ESTUDIOS E INFORMES GEOTECNICOS OBRAS EDUCACION SECUNDARIA	50.000	50.000	174.723	123.964	123.964
002 OTROS SERVICIOS			10.285	10.285	10.285
003 GESTION DE RESIDUOS PELIGROSOS DE LOS CENTROS.	90.000	90.000	25.697	25.697	14.812
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			6.661	6.661	6.661
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			6.661	6.661	6.661
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)			5.083	5.083	5.083
001 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES			3.213	3.213	3.213
002 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			516	516	516
003 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			271	271	271
004 ICIO - IMPUESTO CONSTRUCCIONES OBRAS MENORES			1.082	1.082	1.082
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			1.578	1.578	1.578
001 TASAS Y OTROS IMPUESTOS			874	874	874
002 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			264	264	264
003 TASAS Y OTROS IMPUESTOS - OBRAS MENORES			440	440	440

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	29.571.133	27.608.719	14.968.293	4.375.529	4.375.529
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	29.571.133	23.708.719	14.968.293	4.375.529	4.375.529
<u>CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			17.787	17.787	17.787
<u>SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES</u>			17.787	17.787	17.787
001 OBRAS SECUNDARIA URBANIZACION			17.787	17.787	17.787
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>	24.894.668	20.274.254	12.862.192	4.039.251	4.039.251
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>	24.894.668	20.274.254	10.590.871	3.272.755	3.272.755
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	11.964.611	2.088.090	702.460	702.460
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
<u>SUBCONCEPTO: 622.82 CONS. EN CURSO: CENTROS DOCENTES TIT.MUNICIPAL</u>			2.271.321	766.496	766.496
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
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	170.500	170.500	54.543	5.285	5.285
<u>SUBCONCEPTO: 623.12 MAQUINARIA PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	50.000	50.000	2.742	2.742	2.742
001 MAQUINARIA COMEDORES ESCOLARES	50.000	50.000	2.742	2.742	2.742
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	66.000	66.000	51.801	2.543	2.543
001 MATERIAL DIDACTICO CENTROS ESO	30.000	30.000	51.801	2.543	2.543
002 MATERIAL DIDACTICO PARA AULAS DE CENTROS BACHILLERATO	36.000	36.000			
<u>SUBCONCEPTO: 623.22 UTILLAJE PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	4.500	4.500			
001 UTILLAJE COMEDORES ESCOLARES	4.500	4.500			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	50.000	50.000			
001 PARA LA FINANCIACION DE INVERSIONES DERIVADAS DEL PLAN DE PREVENCIÓN	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	1.138.000	1.138.000	609.741	309.671	309.671
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	1.098.000	1.098.000	587.970	303.248	303.248
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			
<u>SUBCONCEPTO: 624.02 EQUIPA. INVENTA. PARA COMEDORES ESCOLARES</u>	40.000	40.000	21.771	6.423	6.423
001 MOBILIARIO COMEDORES ESCOLARES	40.000	40.000	21.771	6.423	6.423

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.367.965	2.125.965	1.424.031	3.534	3.534
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	3.367.965	2.125.965	1.424.031	3.534	3.534
001 EQUIPAMIENTO SAREHEZKUNTZA	1.728.000	486.000			
002 EQUIPAMIENTO PREMIA	1.639.965	1.639.965	1.424.031	3.534	3.534
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>		3.900.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		3.900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>		3.900.000			
001 CONTENIDOS DIGITALES (LICENCIAS, APLICACIONES ETC.)		3.900.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		9.324.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		9.324.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		9.324.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		9.324.000			
001 HEZKOOP - SUBVENCION INVERSIONES		3.024.000			
002 SUBVENCION CONCERTA PARA DIGITALIZACION		6.300.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	65.540.652	71.333.284	42.607.617	20.672.061	20.608.098

(EUROS)

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	13.564.695	14.055.285	7.667.164	7.667.164	7.667.164
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	311.447	311.447			
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.000	10.000			
001 ARRENDAMIENTO LOCALES	10.000	10.000			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	164.187	164.187			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	164.187	164.187			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.893	3.893			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	160.294	160.294			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	137.260	137.260			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	137.260	137.260			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.363	4.363			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	132.897	132.897			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.084.054	2.084.054			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	486.962	486.962			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	486.962	486.962			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	49.395	49.395			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	437.567	437.567			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	1.207.870	1.207.870			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	1.207.870	1.207.870			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	41.422	41.422			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.166.448	1.166.448			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	389.222	389.222			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	389.222	389.222			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	13.979	13.979			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	375.243	375.243			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	10.555.386	10.550.976	30.589	30.589	30.589
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	56.808	56.808			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	56.808	56.808			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	9.142	9.142			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	47.666	47.666			
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	244.394	244.394			
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	244.394	244.394			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	10.650	10.650			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	233.744	233.744			
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	513	513			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	513	513			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	513	513			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	417.757	417.757			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	417.757	417.757			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.660	4.660			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	413.097	413.097			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	5.799.571	5.799.571			
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	5.660.112	5.660.112			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	1.462.461	1.462.461			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA.	4.197.651	4.197.651			
SUBCONCEPTO: 237.56 SUM. MATER. NO INVENTARIABLE COMEDORES ESCOLARES	139.459	139.459			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE ESO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	5.986	5.986			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE BACHILLERATO EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	133.473	133.473			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	4.036.343	4.031.933	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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		716.810	410.000	392.000	392.000
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		716.810	410.000	392.000	392.000
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		716.810	410.000	392.000	392.000
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		716.810	410.000	392.000	392.000
001 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 20/21		532.867	392.000	392.000	392.000
002 PROGRAMA BIDELAGUNA. SECUNDARIA 21/22		165.943			
003 SERVICIO DE INTERPRETACION TELEFONICA PARA CENTROS PUBLICOS.		18.000	18.000		
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		2.654.032	2.477.989	2.147.609	2.147.609
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV		151.563	151.563	149.450	149.450
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO		151.563	151.563	149.450	149.450
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS		151.563	151.563	149.450	149.450
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	30.000	30.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		2.502.469	2.326.427	1.998.159	1.998.159
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.110.000	867.000	867.000	867.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.110.000	867.000	867.000	867.000
001 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 20/21		867.600	867.000	867.000	867.000
002 FINANCIACION PROGRAMAS DE ESCOLARIZACION COMPLEMENTARIA. CURSO 21/22		242.400			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES		1.392.469	1.459.427	1.131.159	1.131.159
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA		1.392.469	1.459.427	1.131.159	1.131.159
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			
**** TOTAL SERVICIO 23		3.370.841	2.887.989	2.539.609	2.539.609

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	11.250.372	11.227.733	7.520.793	7.455.793	7.455.793
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	63.979	63.979	202	202	202
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.980	21.980			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.980	21.980			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	21.980	21.980			
<u>CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO</u>	36.307	36.307			
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	36.307	36.307			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	31.996	31.996			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	4.311	4.311			
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	5.692	5.692	202	202	202
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	5.692	5.692	202	202	202
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.692	5.692	202	202	202
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.203.430	2.203.430			
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.428.714	1.428.714			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.428.714	1.428.714			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	1.378.681	1.378.681			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	50.033	50.033			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	651.867	651.867			
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	651.867	651.867			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	651.867	651.867			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	119.174	119.174			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	119.174	119.174			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	119.174	119.174			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.675	3.675			
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	3.675	3.675			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.675	3.675			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	8.626.220	8.540.761	1.131.801	1.066.801	1.066.801
<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	350.000	350.000	350.000
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	763.522	687.523	350.000	350.000	350.000
001 DESARROLLO Y DIFUSION DEL MODELO COMBINADO DE FORMACION PROFESIONAL Y ACCIONES DE SENSIBILIZACION	283.248	207.249	350.000	350.000	350.000
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	781.801	716.801	716.801
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	5.503	5.503			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	5.503	5.503			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	57.768	57.608	1.120	1.120	1.120

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO VASCO DE LA FORMACION PROFESIONAL	34.065	33.905	1.120	1.120	1.120
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	23.703	23.703			
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	3.034.813	3.034.813			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	3.026.326	3.026.326			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	8.487	8.487			
<u>SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS</u>	14.179	14.179			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DEL CONOCIMIENTO DE LA FORMACION PROFESIONAL.	14.179	14.179			
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			65.000		
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (IVAC)			65.000		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.459.232	1.449.932	715.681	715.681	715.681
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	328.785	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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	356.743	419.563	6.388.791	6.388.791	6.388.791
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.858	4.858			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	4.858	4.858			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	4.858	4.858			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	351.885	414.705	6.388.791	6.388.791	6.388.791
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			45	45	45
001 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			45	45	45
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	351.885	414.705	6.388.746	6.388.746	6.388.746
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE AULAS DE FP EN CENTROS DE EDUCACION SECUNDARIA	351.885	414.705	6.388.746	6.388.746	6.388.746

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	21.074.178	10.208.447	6.207.263	5.422.702	5.422.702
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.725.534	6.733.416	4.404.716	4.404.716	4.404.716
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.725.534	6.733.416	4.404.716	4.404.716	4.404.716
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	6.725.534	6.733.416	4.404.716	4.404.716	4.404.716
001 DELEGACION DE COMPETENCIA PARA IMPARTIR CICLOS FORMATIVOS FP BASICA. MUNICIPIOS CAE.	6.725.534	6.733.416	4.404.716	4.404.716	4.404.716
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	14.348.644	3.475.031	1.802.547	1.017.986	1.017.986
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		1.000.000	265.431	239.797	239.797
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		1.000.000	265.431	239.797	239.797
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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.821.202	1.821.202	959.872	213.616	213.616
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.821.202	1.821.202	959.872	213.616	213.616
001 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 20/21	153.282	153.282	153.241		
002 PROGRAMA DE FORMACION DUAL EN REGIMEN DE ALTERNANCIA 21/22	408.135	408.135			
003 FORMACION EN CENTROS DE TRABAJO FCT Y FORMACION PROFESIONAL DUAL REGIMEN DE ALTERNANCIA. CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
004 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA 20/21	286.317	286.317	286.317		
005 CICLOS FORMATIVOS OFERTA PARCIAL EN LA RED PRIVADA. 21/22	236.700	236.700	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			
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	12.527.442	653.829	577.243	564.573	564.573
SUBCONCEPTO: 455.01 CONCIERTOS EDUCATIVOS	11.873.613				
001 CONCIERTOS FP BASICA	11.873.613				
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	653.829	653.829	568.573	564.573	564.573
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
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES			8.670		
001 SUBVENCION DIRECTA AL CENTRO LEA-ARTIBAI			8.670		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	5.745.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	5.745.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	5.745.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	5.745.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785	17.922.785
001 CENTRO INTEGRADO DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
002 EQUIPAMIENTO PARA CICLOS FORMATIVOS. PLAN TRANSFORMACION DIGITAL FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD FP.	5.715.785	5.715.785	5.715.785	5.715.785	5.715.785
003 PLAN DIGITALIZACION SOSTENIBLE FP. CC.P Blicos DOCENTES		12.177.000	12.177.000	12.177.000	12.177.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.256.106	7.209.106			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	2.256.106	7.209.106			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.256.106	7.209.106			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	2.256.106	7.209.106			
001 SUBVENCION PARA EQUIPAMIENTO EN CENTROS CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL. PLAN TRANSFORMACION DIGITAL FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD FP. ENTORNOS 4.0	2.256.106	2.256.106			
002 PLAN DIGITALIZACION SOSTENIBLE FP. CC.PRIVADOS DOCENTES		4.953.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	40.326.441	46.568.071	31.650.841	30.801.280	30.801.280

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	969.416	1.101.416	664.370	664.370	664.370
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.416	1.101.416	664.370	664.370	664.370
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	969.416	1.101.416	664.370	664.370	664.370
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	138.416	138.416	519	519	519
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE LA RED PUBLICA	138.416	138.416			
002 GASTOS DIVERSOS DIR. TECNOLOGIA			519	519	519
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	831.000	963.000	663.850	663.850	663.850
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		132.000			
002 FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO VASCO DE CREATIVIDAD APLICADA DE LA FORMACION PROFESIONAL (IDEATK).	20.000	20.000			
003 GASTOS DIVERSOS DIR. TECNOLOGIA			14.550	14.550	14.550
004 TKNIKA-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	462.000	462.000	300.300	300.300	300.300
005 TKNIKA INVESTIGACION, ACCIONES Y PROGRAMAS.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	146.250	253.930	42.350	42.350	42.350
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	146.250	253.930	42.350	42.350	42.350
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		116.000			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		116.000			
001 FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE		116.000			
<u>CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES</u>	146.250	137.930	42.350	42.350	42.350
<u>SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA</u>	146.250	137.930	42.350	42.350	42.350
001 FORMACION MULTILINGÜE CICLOS FORMATIVOS DE RED PRIVADA	146.250	137.930	42.350	42.350	42.350
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
001 TKNIKA-EQUIPAMIENTO	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
**** TOTAL SERVICIO 32	2.015.666	2.855.346	2.206.720	2.206.720	2.206.720
***** TOTAL PROGRAMA 4222	1.094.351.054	1.128.087.667	1.013.447.797	892.735.725	892.671.762

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18.150	36.179	18.090		
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.150	36.179	18.090		
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	18.150	36.179	18.090		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	18.150	36.179	18.090		
001 ESTUDIOS Y EVALUACIONES	18.150	36.179	18.090		
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	25.794	25.794			
ARTICULO ..: 33 INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	25.794	25.794			
CONCEPTO ..: 332 INTERESES DE DEUDAS	25.794	25.794			
SUBCONCEPTO: 332.51 INTERESES A CORTO PLAZO DE DEUDAS	25.794	25.794			
001 INTERESES DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS	25.794	25.794			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	324.936.966	327.220.938	319.924.753	300.655.126	272.134.490
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	312.971.956	314.303.927	311.872.387	295.395.084	266.874.447
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	1.316.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	1.316.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128
001 UNIBASQ PRESUPUESTO DE EXPLOTACION Y UNIBASQ CONTRATO PROGRAMA.	1.316.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128	1.316.128
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	311.655.828	312.987.799	310.556.259	294.078.956	265.558.319
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	311.565.828	312.897.799	310.466.259	294.078.956	265.558.319
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	253.539.767
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 EKINTZAILTZA BEKAK		1.350.000	1.350.000	675.000	675.000
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	90.000	90.000	90.000		
001 FUNDACION CURSOS DE VERANO	90.000	90.000	90.000		

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	5.128.493	5.128.493
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	11.205.010	12.157.011	7.492.366	5.128.493	5.128.493
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	1.090.000	1.090.000	1.090.000	567.500	567.500
001 EXCELENCIA FUNDACION EUSKAMPUS	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
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
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.403.770	15.403.770	7.933.586	5.154.378	5.154.378
SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	15.403.770	15.403.770	7.933.586	5.154.378	5.154.378
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
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	5.112.885	5.062.884	2.659.885	2.014.464	2.014.464
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	5.112.885	5.062.884	2.659.885	2.014.464	2.014.464
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	5.112.885	5.062.884	2.659.885	2.014.464	2.014.464
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
CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS	354.658	354.658			
ARTICULO ..: 93 DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES	354.658	354.658			
CONCEPTO ..: 932 DEUDAS	354.658	354.658			
SUBCONCEPTO: 932.51 DEUDAS A CORTO PLAZO	354.658	354.658			
001 AMORTIZACION PARCIAL DEL PRESTAMO DEL MINISTERIO DE EDUCACION. PROYECTO EUSKANPUS.	354.658	354.658			
**** TOTAL SERVICIO 41	345.895.223	348.147.223	330.579.314	307.866.968	279.346.332
***** TOTAL PROGRAMA 4223	345.895.223	348.147.223	330.579.314	307.866.968	279.346.332

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	29.782.829	29.782.829	37.074.888	30.639.928	30.639.928
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	22.694.849	22.694.849	26.418.631	21.498.288	21.498.288
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	22.104.379	22.104.379	24.452.388	19.733.106	19.733.106
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	22.104.379	22.104.379	24.452.388	19.733.106	19.733.106
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.795.554	5.795.554	8.725.911	7.606.124	7.606.124
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	16.137.439	16.137.439	15.531.666	11.964.189	11.964.189
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	171.386	171.386	194.812	162.793	162.793
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	590.470	590.470	1.911.008	1.719.907	1.719.907
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS	590.470	590.470	1.911.008	1.719.907	1.719.907
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	72.148	72.148
005 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			636.632	573.794	573.794
006 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			1.067.079	1.055.636	1.055.636
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			55.235	45.275	45.275
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			55.235	45.275	45.275
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			7.550	7.550	7.550
002 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			47.685	37.725	37.725
ARTICULO ..: 13 LABORALES	605.582	605.582	2.267.215	1.705.007	1.705.007
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	605.582	605.582	1.767.482	1.213.674	1.213.674
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	605.582	605.582	1.767.482	1.213.674	1.213.674
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	131.411	131.411	1.416.502	984.437	984.437
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	109.388	109.388	350.981	229.237	229.237
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	364.783	364.783			
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			441.705	441.705	441.705
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			441.705	441.705	441.705
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			16.661	16.661	16.661
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			425.044	425.044	425.044
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			58.028	49.629	49.629
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL			58.028	49.629	49.629
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			13.175	13.175	13.175
002 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			40.377	31.978	31.978
003 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			4.476	4.476	4.476

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO .:. 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	6.482.398	6.482.398	8.389.041	7.436.633	7.436.633
CONCEPTO .:. 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.482.398	6.482.398	7.779.458	6.900.872	6.900.872
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	6.482.398	6.482.398	7.779.458	6.900.872	6.900.872
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.837.550	1.837.550	2.827.257	2.610.439	2.610.439
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.186.083	4.186.083	4.090.165	3.487.915	3.487.915
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.662	173.662	59.399	51.745	51.745
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	14.942	11.932	11.932
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	28.519	28.519
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			5.711	5.711	5.711
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			147.554	147.554	147.554
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			201.633	184.992	184.992
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			347.339	346.946	346.946
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			4.331	4.331	4.331
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			14.043	11.143	11.143
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			1.432	1.432	1.432
CONCEPTO .:. 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			608.042	534.696	534.696
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			65.597	64.822	64.822
001 INDEMNIZACIONES			31.260	31.260	31.260
002 INDEMNIZACIONES			352	352	352
003 INDEMNIZACIONES			1.407	695	695
004 INDEMNIZACIONES.			730	730	730
005 INDEMNIZACIONES.			31.489	31.489	31.489
006 INDEMNIZACIONES.			296	296	296
007 INDEMNIZACIONES.			63		
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			542.445	469.873	469.873
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			192.225	182.209	182.209
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			310.821	249.930	249.930

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.896	3.261	3.261
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			138	138	138
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			578	339	339
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.108	520	520
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			333	333	333
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.139	9.139	9.139
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			7.123	7.123	7.123
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.192	16.192	16.192
011 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			802	600	600
012 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			90	90	90
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.541	1.065	1.065
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			557	457	457
001 ACCION SOCIAL			557	457	457
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			984	608	608
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			681	380	380
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			303	228	228
**** TOTAL SERVICIO 12	29.782.829	29.782.829	37.074.888	30.639.928	30.639.928

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.714.290	1.774.790	1.437.383	867.146	867.146
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			35.090	35.090	35.090
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			35.090	35.090	35.090
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			35.090	35.090	35.090
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS- DANTZERTI- ALQUILERES			35.090	35.090	35.090
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION		60.500			
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES		60.500			
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES		60.500			
001 OBRAS MENORES - LAKUA		60.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.714.290	1.714.290	1.402.293	832.056	832.056
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.714.290	1.714.290	1.402.293	832.056	832.056
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	1.714.290	1.714.290	1.402.005	831.767	831.767
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES. ENERO-AGOSTO	500.152	500.152	397.651	393.460	393.460
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	445.961	438.307	438.307
004 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI - SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	323.673	323.673	287.457		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			288	288	288
001 ENSEÑANZAS ARTISTICAS - OTROS SERVICIOS			288	288	288
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	60.840	185.228	101.136	3.521	3.521
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	60.840	185.228	101.136	3.521	3.521
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		124.388	101.136	3.521	3.521
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO		124.388	101.136	3.521	3.521
001 OBRAS EN CENTROS DE ENSEÑANZAS ARTISTICAS		124.388	101.136	3.521	3.521
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	60.840	60.840			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	60.840	60.840			
001 MOBILIARIO PARA CENTROS DE ENSEÑANZAS MUSICALES	25.150	25.150			

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	1.538.519	870.667	870.667

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.038.476	2.058.989	1.324.658	1.289.180	1.282.084
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	21.306	21.306			
<u>CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	21.306	21.306			
<u>SUBCONCEPTO: 213.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	21.306	21.306			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.605	12.605			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	8.701	8.701			
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	492.217	492.217	85.147	49.669	42.573
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	151.227	151.227			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	24.570	24.570			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	126.657	126.657			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	289.790	289.790	85.147	49.669	42.573
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	289.790	289.790	85.147	49.669	42.573
001 SERV. MANTENIMIENTO CONSERVATORIO MUSICA BILBAO.	120.590	120.590	85.147	49.669	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			
<u>CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	51.200	51.200			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	30.039	30.039			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	21.161	21.161			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.457.557	1.478.070	460.636	460.636	460.636
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	3.960	3.960			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	3.960	3.960			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	74.477	74.477			
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	74.477	74.477			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	12.267	12.267			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	62.210	62.210			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	468.849	468.849	113.495	113.495	113.495
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	279.240	279.240			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS.	146.212	146.212			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI.	133.028	133.028			
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	189.609	189.609	113.495	113.495	113.495
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA. FUNCIONAMIENTO	37.609	37.609	24.445	24.445	24.445
002 "CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION DE OBRAS"	6.000	6.000	3.900	3.900	3.900
003 CICLO SUPERIOR JOYERIA ARTISTICA	6.000	6.000	3.900	3.900	3.900
004 GASTOS FUNCIONAMIENTO ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO "I D ARTE"	140.000	140.000	81.250	81.250	81.250
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	910.271	930.784	347.141	347.141	347.141
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.402	26.402	608	608	608
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			
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	352.520	352.520			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	125.637	125.637			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	226.883	226.883			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	122.200	122.200	52.689	52.689	52.689
001 GASTOS DEL CONSEJO ASESOR DE ENSEÑANZAS MUSICALES	2.200	2.200			
002 TRIBUNALES DE ACCESO A CENTROS DE ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL			11.403	11.403	11.403
003 ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIO)	75.000	75.000			
004 JAZZ ORQUESTA DEL ALUMNADO DE EUSKADI (EIJ)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
005 CURSOS DE ENSEÑANZA MUSICAL	20.000	20.000	16.286	16.286	16.286
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	434.149	429.662	293.843	293.843	293.843
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
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	67.396	67.396	778.875	778.875	778.875
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	7.954	7.954			
<u>SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA</u>	7.954	7.954			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	2.177	2.177			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	5.777	5.777			
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	59.442	59.442	778.875	778.875	778.875
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			4.462	4.462	4.462
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
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	59.442	59.442	774.414	774.414	774.414
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CONSERVATORIOS	10.962	10.962	285.716	285.716	285.716
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS - EOI	48.480	48.480	488.698	488.698	488.698
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	12.840.494	15.044.472	573.288	501.437	501.437
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	9.821.261	12.025.239	115.176	80.623	80.623
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	9.821.261	12.025.239	115.176	80.623	80.623
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	9.821.261	12.025.239	115.176	80.623	80.623
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	80.623	80.623
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.019.233	3.019.233	458.112	420.813	420.813
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	36.552	36.552	36.552	25.586	25.586
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	36.552	36.552	36.552	25.586	25.586
001 SUBVENCION A LOS CENTROS DE ARTES PLASTICAS "ARGIARTE"	36.552	36.552	36.552	25.586	25.586
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	838.182	838.182	366.450	356.650	356.650
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	838.182	838.182	366.450	356.650	356.650
001 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 20/21	511.682	511.682	366.450	356.650	356.650
002 PROGRAMA CRLE (CENTROS AUXILIARES DE CONVERSACION) 21/22	326.500	326.500			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.144.499	2.144.499	55.110	38.577	38.577
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.144.499	2.144.499	55.110	38.577	38.577
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			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES	337.222	337.222	333.880	333.880	333.880
001 CICLO SUPERIOR DE GRAFICA PUBLICITARIA	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
002 CICLO SUPERIOR DE DISEÑO EN PROYECTOS Y DIRECCION.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
003 CICLO SUPERIOR JOYERIA ARTISTICA	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
004 CONSERVATORIOS	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
005 CONSERVATORIO DE MUSICA DE BILBAO. TALLER DE LUTHERIA	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
006 ESCUELA DE ARTE Y SUPERIOR DE DISEÑO (EASD) DE VITORIA-GASTEIZ	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
007 ESCUELA SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA - DANTZERTI	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
008 ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS	112.373	112.373	109.031	109.031	109.031
009 CPED KIROLENE	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
**** TOTAL SERVICIO 22	15.216.192	17.440.683	2.231.826	2.124.497	2.117.401

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	50.440.592	43.230.450	40.814.507

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	390.000	390.000	200.256	200.256	200.256
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	390.000	200.256	200.256	200.256
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	390.000	390.000	200.256	200.256	200.256
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	390.000	390.000	200.256	200.256	200.256
001 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL BERRITZEGUNES DE ARABA/ALAVA	90.000	90.000	49.783	49.783	49.783
002 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN GIPUZKOA	120.000	120.000	56.154	56.154	56.154
003 GASTOS ITINERANCIA PERSONAL DE BERRITZEGUNES EN BIZKAIA	180.000	180.000	94.318	94.318	94.318
**** TOTAL SERVICIO 11	390.000	390.000	200.256	200.256	200.256

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	40.956.546	40.956.546	26.135.316	20.438.289	20.438.289
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.730.288	33.730.288	21.031.872	16.182.700	16.182.700
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.233.383	30.233.383	20.536.067	15.695.191	15.695.191
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	30.233.383	30.233.383	20.536.067	15.695.191	15.695.191
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	26.841.581	26.841.581	20.536.067	15.695.191	15.695.191
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS.	3.391.802	3.391.802			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	495.805	487.509	487.509
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	3.496.905	3.496.905	495.805	487.509	487.509
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			481.091	481.091	481.091
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	48.627	48.627	425.409	279.946	279.946
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.627	48.627	407.230	261.767	261.767
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	48.627	48.627	407.230	261.767	261.767
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	48.627	48.627	407.230	261.767	261.767
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			18.179	18.179	18.179
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			18.179	18.179	18.179
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			18.179	18.179	18.179
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	7.177.631	7.177.631	4.678.035	3.975.643	3.975.643
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.177.631	7.177.631	4.221.951	3.610.789	3.610.789
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	7.177.631	7.177.631	4.221.951	3.610.789	3.610.789
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.105.919	5.105.919	4.047.919	3.439.409	3.439.409
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 LABORAL TEMPORAL.			6.375	6.375	6.375
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			162.947	162.947	162.947
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			455.484	364.477	364.477
<u>SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES</u>			29.392	27.345	27.345
001 INDEMNIZACIONES			29.392	27.345	27.345

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			426.092	337.133	337.133
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			417.127	328.333	328.333
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			294	128	128
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			364	364	364
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.307	8.307	8.307
<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	26.135.316	20.438.289	20.438.289

(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	265.677	265.677
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	444.720	265.677	265.677
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	531.031	531.031	444.720	265.677	265.677
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	531.031	531.031	444.720	265.677	265.677
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE CENTROS DE APOYO A LA FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA. ENERO-AGOSTO.	350.269	350.269	271.416	265.677	265.677
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	265.677	265.677

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		12.000	3.225	3.225	3.225
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		12.000	3.225	3.225	3.225
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES		12.000	3.225	3.225	3.225
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL		12.000	3.225	3.225	3.225
001 MATRICULAS CURSOS AUTOFORMACIÓN BERRITZEGUNES		6.000	1.150	1.150	1.150
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL IVEI-ISEI		6.000	2.075	2.075	2.075
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.078.550	3.682.498	2.726.449	2.258.776	2.225.221
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	13.400	13.400	23.507	23.507	19.113
CONCEPTO ..: 214 MOBILIARIO	13.400	13.400	5.673	5.673	4.272
SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO	13.400	13.400	5.673	5.673	4.272
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	13.400	13.400			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			5.673	5.673	4.272
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11.251	11.251	8.444
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			11.251	11.251	8.444
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			11.251	11.251	8.444
CONCEPTO ..: 218 CANONES			6.583	6.583	6.397
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES			6.583	6.583	6.397
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			6.583	6.583	6.397
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	80.071	80.071	40.433	40.433	37.207
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328	10.798	10.798	9.812
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	23.328	23.328	10.798	10.798	9.812
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	23.328	23.328			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			10.798	10.798	9.812
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	27.762	27.762	18.250	18.250	17.356
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	27.762	27.762	15.957	15.957	15.063
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			14.537	14.537	13.643
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA			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
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE			746	746	746
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			746	746	746
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	16.595	16.595	6.923	6.923	5.577
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	16.595	16.595	6.923	6.923	5.577
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			6.310	6.310	4.963
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.386	12.386	4.462	4.462	4.462
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	12.386	12.386	4.462	4.462	4.462
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	12.386	12.386			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.462	4.462	4.462
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.982.530	3.586.478	2.661.960	2.194.287	2.168.353
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.168	1.168	138	138	138
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.168	1.168	138	138	138
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	1.168	1.168			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			138	138	138
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES					
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES					
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE					
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			247	247	247
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD			247	247	247
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			247	247	247
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	82.940	82.940	111.322	111.322	99.404
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	80.952	80.952	45.329	45.329	39.759
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	80.952	80.952			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			45.329	45.329	39.759
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			3.617	3.617	3.205
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			3.617	3.617	3.205
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			15.977	15.977	14.589
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			15.977	15.977	14.589
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			19.592	19.592	16.034
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			19.592	19.592	16.034
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	842	842	738
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	818	818	60	60	60

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			782	782	678
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO			13.474	13.474	13.350
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			13.474	13.474	13.350
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS			2.386	2.386	2.303
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.386	2.386	2.303
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	186	186	186
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	585	585	186	186	186
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS			4.836	4.836	4.651
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			4.836	4.836	4.651
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	585	585	5.081	5.081	4.589
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			5.064	5.064	4.572
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	4.898.422	3.502.370	2.550.253	2.082.580	2.068.564
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	23.974	23.974	53.153	53.153	50.692
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			43.985	43.985	41.524
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	4.560	4.560	26.833	26.833	24.873
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			25.524	25.524	23.565
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			6.128	6.128	5.442
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			6.128	6.128	5.442
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	292	292	5.948	5.948	5.591
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			5.696	5.696	5.339
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	39.880	33.880	5.840	5.840	5.840
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			1.028	1.028	1.028
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	388.755	417.255	51.482	51.482	44.526
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			48.988	48.988	42.032
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	2.763	2.763	2.622
001 COMUNICACIONES POSTALES	234	234	104	104	104
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			2.659	2.659	2.517
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	3.509	3.509	329	329	329
001 MENSAJERIA	3.509	3.509			
002 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			329	329	329
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	23.275	23.275	12.710	12.710	12.710
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
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	70.000	70.000	160.000	109.679	109.679
001 ENCARGO EJIE-ANS-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES (SARE HEZKUNTZA)			90.000	48.944	48.944
002 APLICACION EN LINEA (ENCARGO A EJIE)	70.000	70.000	70.000	60.735	60.735
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	160.345	1.345	1.944	1.944	1.944
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			1.944	1.944	1.944
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	2.653.426	1.914.785	1.423.384	1.080.596	1.080.596
001 GASTOS DEL PLAN DE FORMACION PERMANENTE DEL PROFESORADO.	310.000	271.088	48.667	48.667	48.667
002 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION E INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS. 20/21	262.000	165.000	144.826	144.826	144.826
003 BIKAINTRASUNERANTZ: PROYECTOS DE FORMACION PARA LA INNOVACION EN CENTROS PUBLICOS 21/22	330.000	168.144	77.376	77.376	77.376
004 BAKE BIZIKIDETZA EN CENTROS PUBLICOS 21/22 - BONOS ELKARREKIN	50.000				
005 APRENDER A CONVIVIR Y COEDUCACION: BIZIKASI ETA HEZKIDETZA	68.500	68.500			
006 SARE_HEZKUNTZA: PROYECTOS DE CENTROS PUBLICOS PARA EL USO DE LAS TECNOLOGIAS EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 20/21	90.750	77.971	69.381	69.381	69.381
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	206.670	206.670	206.670
008 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 20/21	240.000	209.498	183.166	183.166	183.166
009 ELEANIZTASUNERANTZ: TRATAMIENTO INTEGRADO E INTEGRAL DE LAS LENGUAS EN CENTROS PUBLICOS 21/22	250.000	250.000	214.803	214.803	214.803
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		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.530.172	1.009.261	799.738	725.174	723.719
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	11.664	11.664	11.664
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			13.063	13.063	11.608
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	356.437	356.437	356.437
015 CONVENIO UPV PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CON ALUMNADO DE ESO Y BACHILLERATO	74.564	74.564	74.564		
016 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.	50.000				
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	2.549	2.549	548	548	548
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			548	548	548
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			548	548	548
001 GASTOS FUNCIONAMIENTO CENTROS BERRITZEGUNE			548	548	548
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	2.549	2.549			
<u>SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES</u>	2.549	2.549			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BERRITZEGUNES	2.549	2.549			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.693.890	1.967.494	1.007.494	888.000	888.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	40.000	40.000	40.000		
001 CONVENIO CON LA FUNDACION CURSOS DE VERANO	40.000	40.000	40.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.653.890	1.927.494	967.494	888.000	888.000
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.653.890	1.927.494	967.494	888.000	888.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.653.890	1.927.494	967.494	888.000	888.000
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	5.661.992	3.737.167	3.150.001	3.116.446

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		309.009	17.557	17.557	17.557
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		309.009	17.557	17.557	17.557
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		309.009	17.557	17.557	17.557
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS		259.009	17.557	17.557	17.557
001 IMPLEMENTACION DE PLANES ESTRATEGICOS DE FORMACION E INNOVACION EDUCATIVA.		259.009	17.557	17.557	17.557
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		50.000			
001 BRECHA SALARIAL PLAN DIRECTOR COEDUCACION.		50.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		550.524	357.512	348.712	348.712
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		550.524	357.512	348.712	348.712
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		550.524	357.512	348.712	348.712
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		550.524	357.512	348.712	348.712
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	375.069	366.269	366.269
***** TOTAL PROGRAMA 4225	49.737.837	48.675.921	31.046.528	24.478.876	24.445.321

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	26.000	26.000	14.450	14.450	14.450
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	14.450	14.450	14.450
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	26.000	26.000	14.450	14.450	14.450
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	26.000	26.000	14.450	14.450	14.450
001 GASTOS DE ITINERANCIA COLECTIVO DE PERSONAL DE CENTROS EPA EN ARABA/ALAVA	12.500	12.500	3.651	3.651	3.651
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	10.799	10.799	10.799
**** TOTAL SERVICIO 11	26.000	26.000	14.450	14.450	14.450

(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	31.808.746	26.486.199	26.486.199
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	25.468.359	20.630.931	20.630.931
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.243.854	18.428.921	18.428.921
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	24.488.491	24.488.491	23.243.854	18.428.921	18.428.921
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	24.488.491	24.488.491	23.243.854	18.428.921	18.428.921
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.224.505	2.202.010	2.202.010
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			2.224.505	2.202.010	2.202.010
001 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE			2.224.505	2.202.010	2.202.010
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			88.170	42.294	42.294
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	42.294	42.294
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			88.170	42.294	42.294
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			88.170	42.294	42.294
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	5.253.041	5.253.041	6.252.217	5.812.974	5.812.974
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.762.699	5.392.842	5.392.842
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	5.253.041	5.253.041	5.762.699	5.392.842	5.392.842
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	5.253.041	5.253.041	5.023.211	4.653.355	4.653.355
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.			739.488	739.488	739.488
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			489.518	420.132	420.132
<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>			485.406	416.020	416.020
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			459.221	390.049	390.049
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.184	25.971	25.971
**** TOTAL SERVICIO 12	29.741.532	29.741.532	31.808.746	26.486.199	26.486.199

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

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.355.170	1.355.170	444.083	335.943	335.943
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.355.170	1.355.170	444.083	335.943	335.943
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.355.170	1.355.170	444.083	335.943	335.943
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	270.000	270.000	288.234	180.094	180.094
001 MANTENIMIENTO WWW.HIRU.COM	270.000	270.000	288.234	180.094	180.094
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	42.000	42.000	55.794	55.794	55.794
001 FORMACION DE EQUIPOS DIRECTIVOS	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			13.794	13.794	13.794
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.043.170	1.043.170	100.055	100.055	100.055
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE LA RED PUBLICA 20/21	297.339	297.339			
002 FORMACION DE PROFESORES DE LA RED PUBLICA 21/22	200.000	200.000			
003 FORMACION DEL PROFESORADO DE FORMACION PROFESIONAL DE LA RED PUBLICA EN IDIOMA EXTRANJERO.	70.000	70.000			
004 FORMACION DEL PROFESORADO EN METODOLOGIAS ACTIVO-COLABORATIVAS DE APRENDIZAJE	70.385	70.385			
005 PROYECTOS EUROPEOS RED PUBLICA	304.846	304.846			
006 PLATAFORMA DE EXCELENCIA EUROPEA EN FABRICACION AVANZADA 4.0.	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
007 CUOTA SOCIO EARLALL	5.600	5.600	5.055	5.055	5.055
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.744.600	1.744.600	788.344	94.215	37.965
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.744.600	1.744.600	788.344	94.215	37.965
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.744.600	1.744.600	788.344	94.215	37.965
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.744.600	1.744.600	788.344	94.215	37.965
001 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 20/21	101.760	101.760	101.760		
002 FORMACION DEL PROFESORADO DE FP DE LA RED PRIVADA-CONCERTADA EN EL AMBITO DE LA DIGITALIZACION 21/22	67.840	67.840			
003 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 20/21	520.000	520.000	100.084		
004 PROYECTOS EUROPEOS, MOVILIDAD PROFESORADO Y ALUMNADO DE FORMACION PROFESIONAL. 21/22	50.000	50.000			
005 CONVENIO CONFEBASK PROYECTOS EUROPEOS	75.000	75.000	75.000	56.250	
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 INVERSIONES REALES</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>SUBCONCEPTO: 624.81 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES</u>		400.000	400.000	400.000	400.000
001 PROGRAMA BERPIZTU REACTIVACION ECONOMICA Y EMPLEO. CENTROS PUBLICOS F.P.		400.000	400.000	400.000	400.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		2.125.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.125.000			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		2.125.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 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	1.632.427	830.157	773.907
***** TOTAL PROGRAMA 4226	33.520.119	35.950.119	33.837.038	27.712.221	27.655.971

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	51.290.000	47.406.185	32.574.538	30.169.964	30.169.964
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.290.000	47.406.185	32.574.538	30.169.964	30.169.964
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	51.290.000	47.406.185	32.574.538	30.169.964	30.169.964
SUBCONCEPTO: 238.85 PREST. SERVICIOS CON DESTINO COMEDORES ESCOLARES	26.410.000	26.226.185	17.252.443	17.252.443	17.252.443
001 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. ENERO-JUNIO	17.210.000	17.026.185	17.252.443	17.252.443	17.252.443
002 SERVICIO DE COMEDORES DE GESTION DIRECTA EN CENTROS PUBLICOS. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	9.200.000	9.200.000			
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES	24.680.000	20.980.000	15.161.975	12.808.864	12.808.864
001 TRANSPORTE ESCOLAR. ENERO-JUNIO.	13.000.000	9.300.000	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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	200.000	200.000	160.121	108.658	108.658
001 ASISTENCIA TECNICA COMEDORES ESCOLARES.	200.000	200.000	160.121	108.658	108.658
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	59.190.000	56.190.000	16.553.100	16.553.100	16.553.100
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	600.000	600.000			
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	100.000	100.000			
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	100.000	100.000			
001 TRANSPORTE ESCOLAR ALUMNADO ENTORNOS RURALES.	100.000	100.000			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	500.000	500.000			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	500.000	500.000			
001 GESTION COMEDORES ESCOLARES CON ENTIDADES LOCALES.	500.000	500.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	58.590.000	55.590.000	16.553.100	16.553.100	16.553.100
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	58.500.000	55.500.000	16.499.100	16.499.100	16.499.100
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	58.500.000	55.500.000	16.499.100	16.499.100	16.499.100
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	17.500.000	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.			333.722	333.722	333.722
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	54.000	54.000	54.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	90.000	90.000	54.000	54.000	54.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AMPA DEL CEIP LAUKARIZ HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
002 AMPA DEL CEIP ORDUÑA HLHI, PARA FINANCIAR EL PROYECTO PILOTO DEL COMEDOR ESCOLAR.	80.000	80.000	48.000	48.000	48.000
**** TOTAL SERVICIO 11	110.480.000	103.596.185	49.127.639	46.723.065	46.723.065

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	28.319.012	28.319.012	16.144.856	11.901.377	11.901.377
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.411.500	9.411.500			
ARTICULO ..: 13 LABORALES	10.285.292	10.285.292	11.847.103	8.301.349	8.301.349
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.720	5.633.445	5.633.445
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.720	5.633.445	5.633.445
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	9.531.832	9.531.832	9.007.720	5.633.445	5.633.445
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			650.216	645.904	645.904
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			650.216	645.904	645.904
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			650.216	645.904	645.904
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	2.189.168	2.022.000	2.022.000
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	753.460	753.460	2.189.168	2.022.000	2.022.000
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	753.460	753.460	2.189.168	2.022.000	2.022.000
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	8.622.220	8.622.220	4.297.753	3.600.028	3.600.028
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.449.432	8.449.432	3.832.462	3.214.823	3.214.823
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	8.449.432	8.449.432	3.832.462	3.214.823	3.214.823
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	3.008.432	3.008.432	2.878.211	2.267.156	2.267.156
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR.	5.441.000	5.441.000			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			237.543	236.359	236.359
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			716.708	711.307	711.307
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	172.788	172.788	368.582	314.875	314.875
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	172.788	172.788	158.736	152.025	152.025
001 INDEMNIZACIONES			131.544	124.833	124.833
002 INDEMNIZACIONES.	172.788	172.788			
003 INDEMNIZACIONES.			26.189	26.189	26.189
004 INDEMNIZACIONES.			1.003	1.003	1.003
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			209.846	162.849	162.849
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			180.793	133.806	133.806
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.784	2.775	2.775

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.269	26.269	26.269
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			96.709	70.331	70.331
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL			10.879	10.617	10.617
001 ACCION SOCIAL			7.539	7.539	7.539
002 ACCION SOCIAL			973	852	852
003 ACCION SOCIAL			2.367	2.226	2.226
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			85.830	59.715	59.715
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			61.817	37.799	37.799
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			8.315	8.150	8.150
003 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			15.699	13.766	13.766
**** TOTAL SERVICIO 12	28.319.012	28.319.012	16.144.856	11.901.377	11.901.377

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

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		681.425	490.212	367.194	367.194
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		681.425	490.212	367.194	367.194
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		681.425	490.212	367.194	367.194
SUBCONCEPTO: 238.86 TRANSPORTE ESCOLAR Y ACOMPAÑANTES		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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS		50.000	20.066	18.646	18.646
001 COMEDOR ALUMNADO AMBITO TERAPEUTICO EDUCATIVO		50.000	20.066	18.646	18.646
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		4.656.000	1.082.843	41.176	41.176
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		4.656.000	1.082.843	41.176	41.176
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		3.773.000	1.082.843	41.176	41.176
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		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			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		883.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		883.000			
001 SUBVENCIONES A AMPAS. CONVOCATORIA 2021		500.000			
002 SUBVENCIONES A FEDERACIONES DE AMPAS. CONVOCATORIA 2021		350.000			
003 SUBVENCIONES A COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA. CONVOCATORIA 2021		33.000			
**** TOTAL SERVICIO 23		5.337.425	1.573.054	408.370	408.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	32.031.819	32.031.819	9.747.291	9.737.591	9.737.591
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.441.469	2.441.469			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.441.469	2.441.469			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	2.441.469	2.441.469			
001 UPV/EHU, PRECIOS PUBLICOS Y DERECHOS ACADEMICOS A FAMILIAS NUMEROSAS Y OTROS	2.441.469	2.441.469			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	29.590.350	29.590.350	9.747.291	9.737.591	9.737.591
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	27.740.350	27.740.350	8.631.421	8.621.721	8.621.721
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	27.740.350	27.740.350	8.631.421	8.621.721	8.621.721
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
001 BECAS MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS.	1.850.000	1.850.000	1.115.870	1.115.870	1.115.870
**** TOTAL SERVICIO 41	32.031.819	32.031.819	9.747.291	9.737.591	9.737.591
***** TOTAL PROGRAMA 4231	176.544.900	171.679.321	76.766.732	68.903.273	68.903.273

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	36.849.171	36.849.171	4.250.915	3.092.963	3.092.963
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	26.883.389	26.883.389	2.400.527	1.765.133	1.765.133
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.733.389	11.733.389	2.307.479	1.674.036	1.674.036
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	11.733.389	11.733.389	2.307.479	1.674.036	1.674.036
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.043.431	4.043.431	2.244.877	1.611.434	1.611.434
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	609.335	609.335	62.602	62.602	62.602
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS.	7.080.623	7.080.623			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	88.083	87.727	87.727
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	15.150.000	15.150.000	88.083	87.727	87.727
001 PERSONAL SUSTITUTO NO DOCENTE			427	71	71
002 PERSONAL SUSTITUTO DOCENTE.	15.150.000	15.150.000	87.656	87.656	87.656
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.965	3.370	3.370
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			4.965	3.370	3.370
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			4.965	3.370	3.370
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	1.299.761	1.299.761	1.002.806	670.053	670.053
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.299.761	1.299.761	986.974	654.222	654.222
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	1.299.761	1.299.761	986.974	654.222	654.222
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.299.761	1.299.761	986.974	654.222	654.222
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			15.831	15.831	15.831
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>			15.831	15.831	15.831
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO			15.831	15.831	15.831
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	8.666.021	8.666.021	847.583	657.777	657.777
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.666.021	8.666.021	774.458	602.188	602.188
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	8.666.021	8.666.021	774.458	602.188	602.188
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.371.447	1.371.447	720.942	549.413	549.413
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	137.936	137.936	16.977	16.977	16.977
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.			28.841	28.841	28.841

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR. PERSONAL LABORAL TEMPORAL.			5.873	5.873	5.873
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			72.921	55.441	55.441
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			6.423	6.423	6.423
001 INDEMNIZACIONES			6.376	6.376	6.376
002 INDEMNIZACIONES.			47	47	47
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			66.498	49.017	49.017
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			64.640	47.160	47.160
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.308	1.308	1.308
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1	1	1
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			348	348	348
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			200	200	200
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			204	148	148
SUBCONCEPTO: 162.99 OTROS			204	148	148
001 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			158	101	101
002 OTROS GASTOS SOCIALES. ROPA DE TRABAJO			47	47	47
**** TOTAL SERVICIO 12	36.849.171	36.849.171	4.250.915	3.092.963	3.092.963

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	255.133	255.133	204.229	122.714	122.714
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	255.133	255.133	204.229	122.714	122.714
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	255.133	255.133	204.229	122.714	122.714
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	255.133	255.133	204.229	122.714	122.714
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. ENERO-AGOSTO	160.343	160.343	125.276	122.714	122.714
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE LIMPIEZA EN CENTROS PERIFERICOS IRALE. SEPTIEMBRE-DICIEMBRE.	94.790	94.790	78.953		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	139.610	139.610			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	139.610	139.610			
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	63.610	63.610			
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	31.610	31.610			
001 EQUIPAMIENTO EIMA	1.510	1.510			
002 MATERIAL DIDACTICO PARA BARNETEGIS	30.100	30.100			
<u>SUBCONCEPTO: 623.31 OTRAS INSTALACIONES</u>	32.000	32.000			
001 ROTULACION CENTROS PUBLICOS	32.000	32.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>	66.000	66.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>	66.000	66.000			
001 MOBILIARIO CENTROS PERIFERICOS IRALE	6.000	6.000			
002 MOBILIARIO PARA BARNETEGIS	10.000	10.000			
003 ROTULACION	50.000	50.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	10.000	10.000			
001 EQUIPAMIENTO INFORMATICO IRALE	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 13	394.743	394.743	204.229	122.714	122.714

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	1.280.514	354.499	341.753
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	61.029	31.029	20.546	20.546	19.998
<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	10.283	10.283	9.735
<u>SUBCONCEPTO: 214.00 MOBILIARIO</u>	21.029	21.029	10.283	10.283	9.735
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	20.184	20.184			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	845	845			
003 GASTOS CENTROS IRALE			10.283	10.283	9.735
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.361	2.361	2.361
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			2.361	2.361	2.361
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.361	2.361	2.361
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>			7.902	7.902	7.902
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>			7.902	7.902	7.902
001 GASTOS CENTROS IRALE			7.902	7.902	7.902
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	28.962	28.962	32.795	32.795	31.429
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814	20.847	20.847	19.885
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	10.814	10.814	20.847	20.847	19.885
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	10.814	10.814			
002 GASTOS CENTROS IRALE			20.847	20.847	19.885

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 223</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	6.891	6.891	10.573	10.573	10.434
<u>SUBCONCEPTO: 223.01</u> <u>INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	6.891	6.891	7.991	7.991	7.991
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			7.991	7.991	7.991
<u>SUBCONCEPTO: 223.11</u> <u>MAQUINARIA</u>			2.582	2.582	2.442
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.582	2.582	2.442
<u>CONCEPTO ..: 224</u> <u>MOBILIARIO</u>	10.447	10.447	974	974	709
<u>SUBCONCEPTO: 224.00</u> <u>MOBILIARIO</u>	10.447	10.447	974	974	709
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	8.592	8.592			
002 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	1.855	1.855			
003 GASTOS CENTROS IRALE			974	974	709
<u>CONCEPTO ..: 225</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810	401	401	401
<u>SUBCONCEPTO: 225.00</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	810	810	401	401	401
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	810	810			
002 GASTOS CENTROS IRALE			401	401	401
<u>ARTICULO ..: 23</u> <u>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.722.232	2.592.232	1.227.172	301.158	290.326
<u>CONCEPTO ..: 236</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			128	128	128
<u>SUBCONCEPTO: 236.01</u> <u>COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>			128	128	128
001 GASTOS CENTROS IRALE			128	128	128
<u>CONCEPTO ..: 237</u> <u>SUMINISTROS</u>	72.500	72.500	24.736	24.736	21.124
<u>SUBCONCEPTO: 237.01</u> <u>ENERGIA ELECTRICA</u>	72.500	72.500	18.034	18.034	15.953
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			18.034	18.034	15.953
<u>SUBCONCEPTO: 237.11</u> <u>AGUA</u>			2.640	2.640	1.109
001 GASTOS CENTROS IRALE			2.640	2.640	1.109
<u>SUBCONCEPTO: 237.31</u> <u>COMBUSTIBLES</u>			3.395	3.395	3.395
001 GASTOS CENTROS IRALE			3.395	3.395	3.395
<u>SUBCONCEPTO: 237.51</u> <u>PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			116	116	116
001 GASTOS CENTROS IRALE			116	116	116
<u>SUBCONCEPTO: 237.71</u> <u>UTILES, HERRAMIENTAS</u>			462	462	462
001 GASTOS CENTROS IRALE			462	462	462
<u>SUBCONCEPTO: 237.99</u> <u>OTROS SUMINISTROS</u>			90	90	90
001 GASTOS CENTROS IRALE			90	90	90

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.649.732	2.519.732	1.202.308	276.294	269.073
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	139.464	135.464	4.374	4.374	4.229
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE CENTROS IRALE	129.464	135.464			
002 MATERIAL PARA LA ELABORACION DE EXAMENES	10.000				
003 GASTOS CENTROS IRALE			4.374	4.374	4.229
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			20.525	20.525	17.135
001 GASTOS DIVERSOS PROGRAMA EIMA			1.819	1.819	1.819
002 GASTOS CENTROS IRALE			18.706	18.706	15.317
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			4.318	4.318	4.223
001 GASTOS CENTROS IRALE			4.318	4.318	4.223
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			513	513	398
001 GASTOS CENTROS IRALE			513	513	398
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	69.000	3.000	11.608	11.608	9.743
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE EIT, PERIFERICOS	20.000	3.000	1.890	1.890	1.890
002 TRIBUNALES PARA LA OBTENCION DE PERFILES LINGÜISTICOS	49.000				
003 GASTOS CENTROS IRALE			9.717	9.717	7.853
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	101.744	81.744	10.354	10.354	9.008
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	101.744	81.744			
002 GASTOS CENTROS IRALE			10.268	10.268	8.922
003 GASTOS FUNCIONAMIENTO BARNETEGIAK			86	86	86
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES			63	63	49
001 GASTOS CENTROS IRALE			63	63	49
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	700.000	700.000	700.000	36.941	36.941
001 PROGRAMA IRALE - EUSKALTEGIS HABE	700.000	700.000	700.000	36.941	36.941
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	10.500	10.500	653	653	653
001 PUBLICACIONES-IRALE	4.500	4.500			
002 PUBLICACIONES-NOLEGA	6.000	6.000	653	653	653
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	25.000	207.409	97.202	97.202
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				
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.599.024	1.564.024	242.492	89.743	89.491
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			1.501	1.501	1.249
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				
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	16.301	16.301			
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	16.301	16.301			
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	16.301	16.301			
001 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE BARNETEGIS	16.301	16.301			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.205.800	3.505.800	2.029.737	1.442.413	1.435.623
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.205.800	3.505.800	2.029.737	1.442.413	1.435.623
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	376.842	219.065	219.065
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	985.000	985.000	376.842	219.065	219.065
001 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 20/21	200.000	200.000	200.000	139.065	139.065
002 SUBVENCION EIMA I (MATERIAL DIDACTICO IMPRESO EN EUSKERA) 21/22	300.000	300.000			
003 EIMA 2.0 20/21	320.000	320.000	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			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			119.959	16.174	9.385
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			119.959	16.174	9.385
001 EIMA 2.0 20/21			75.213		
002 EIMA IV 20/21			44.746	16.174	9.385
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	2.520.800	1.532.937	1.207.174	1.207.174
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			20.000		
001 EIMA 2.0 20/21			20.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.220.800	2.520.800	1.512.937	1.207.174	1.207.174
001 SUBVENCION PROGRAMA IRALE PARA SUSTITUCIONES EN CENTROS CONCERTADOS	1.433.000	733.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 20/21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
003 EIMA 2.0 20/21			40.000		
004 UEU-ULIBARRI SOPORTE TECNICO DIDACTICO 21/22	32.000	32.000			
005 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 20/21	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
006 CONVENIO CON EUSKAL IDAZLEEN ELKARTEA. CURSO 21/22.	40.000	40.000			
007 CONVOCATORIA PARA LA FINANCIACION DE ACTIVIDADES DEL NOLEGA	190.000	190.000			
008 FINANCIACION DE PROYECTOS DE NORMALIZACION LINGÜISTICA EN CENTROS PRIVADOS. CURSO 20/21	980.000	980.000	979.949	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	3.312.631	1.799.292	1.779.756
***** TOTAL PROGRAMA 4715	44.278.238	43.427.238	7.767.775	5.014.969	4.995.433

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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	233.440	233.440	52.608	44.804	44.804
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.440	233.440	52.608	44.804	44.804
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			7.452	7.452	7.452
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS			7.452	7.452	7.452
001 OTROS SUMINISTROS - DIRECCION INVESTIGACION			7.452	7.452	7.452
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	233.440	233.440	45.156	37.352	37.352
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	215.250	215.250	45.156	37.352	37.352
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	18.190	18.190			
001 FINANCIACION DIVERSAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACION	18.190	18.190			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	30.687.574	30.687.574	27.628.944	16.676.605	16.676.605
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.314.549	23.934.124	23.504.192	13.769.925	13.769.925
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	18.314.549	23.934.124	23.504.192	13.769.925	13.769.925
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	954.549	6.574.124	6.124.691	4.105.007	4.105.007
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	26.875	26.875
005 PROGRAMA MOVILIDAD IKERMUGI+	460.000	10.776			
006 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREAS GENERALES)		4.642.000	4.573.592	3.056.438	3.056.438
007 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)		1.474.000	1.443.193	959.501	959.501
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	17.360.000	17.360.000	17.374.270	9.659.687	9.659.687
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
<u>SUBCONCEPTO: 418.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>			5.232	5.232	5.232
001 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			732	732	732
002 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			4.500	4.500	4.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	12.373.025	6.753.451	4.124.752	2.906.681	2.906.681
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	11.909.025	6.242.249	3.628.394	2.641.323	2.641.323
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	11.909.025	6.242.249	3.628.394	2.641.323	2.641.323
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	159.175	159.175	159.175
005 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREAS GENERALES)	1.968.246	469.246	436.076	288.584	288.584
006 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREAS GENERALES).	533.250	533.250			
007 PROGRAMA BASQUE VISITING FELLOW CAMBRIDGE 21/22	54.113	54.113			
008 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA)	37.654	37.654	37.654	25.102	25.102
009 AYUDAS DE FORMACION DE INVESTIGADORES 21/22 (AREAS ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	18.344	18.344			
010 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 20/21 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	11.530	11.530	31.242	20.742	20.742
011 AYUDAS PERFECCIONAMIENTO DE DOCTORES 21/22 (AREA ESPECIFICA DE NEUTRONICA).	23.390	23.390			
012 PROGRAMA MOVILIDAD IKERMUGI+		449.224	449.224	449.224	449.224
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	464.000	511.202	496.358	265.358	265.358
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	210.000	244.465	232.975	202.975	202.975
001 SUBVENCION A LA FUNDACION ELHUYAR	180.000	180.000	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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	254.000	266.737	263.383	62.383	62.383
001 CONVENIO DE COLABORACION CON EUSKO IKASKUNTZA	24.000	24.000	24.000		
002 CONVENIO DE COLABORACION INNOBASQUE PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA STEAM EUSKADI. FONDO DE INNOVACION	190.000	190.000	177.000		
003 CONVENIO DE COLABORACION CON JAKIUNDE	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
004 ORGANIZACION DE CONGRESOS 20/21			635	635	635

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 ORGANIZACION DE CONGRESOS 21/22			18.450	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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
001 DESARROLLO APLICACION INFORMATICA	18.150	18.150	18.126	18.126	18.126
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	30.083.217	30.083.217	22.138.440	19.978.952	19.978.952
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.527.335	27.503.321	19.725.628	19.142.796	19.142.796
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.527.335	27.503.321	19.725.628	19.142.796	19.142.796
<u>SUBCONCEPTO: 718.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	8.963.844	8.923.386	8.671.543	8.417.214	8.417.214
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
<u>SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES</u>	13.691.155	13.707.599	6.068.162	5.809.359	5.809.359
001 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 21/22/23	250.000	223.101	181.695	181.695	181.695
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 19/20/21	143.435	143.435	41.320		
003 PROYECTOS DE INVESTIGACION BASICA Y APLICADA 20/21/22	317.139	258.714	113.905		
004 ACTIVIDAD INVESTIGADORA BERC 2018-2021	5.627.664	5.627.664	5.627.664	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
<u>SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	4.872.336	4.872.336	4.985.923	4.916.224	4.916.224
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
<u>ARTICULO ..: 73 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<u>CONCEPTO ..: 739 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
001 FUENTE EUROPEA DE NEUTRONES POR ESPALACION-CONVENIO	1.402.825	1.402.825	1.402.825		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.153.057	1.177.071	1.009.987	836.156	836.156
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.153.057	1.177.071	1.009.987	836.156	836.156
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	1.153.057	1.177.071	1.009.987	836.156	836.156
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	23.550	23.550
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	49.838.118	36.718.487	36.718.487
***** TOTAL PROGRAMA 5412	69.923.364	69.923.364	58.519.101	36.768.487	36.768.487

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.410.000	2.030.000	765.125	765.125	765.125
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.410.000	2.030.000	765.125	765.125	765.125
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.410.000	2.030.000	765.125	765.125	765.125
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.410.000	2.030.000	765.125	765.125	765.125
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.894.910	3.283.230	2.903.150	1.442.168	1.442.168
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.894.910	3.283.230	2.903.150	1.442.168	1.442.168
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.170.000	1.170.000	770.000	416.003	416.003
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.170.000	1.170.000	770.000	416.003	416.003
001 IMPULSAR LA INVESTIGACION E INNOVACION APLICADA EN LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FORMACION PROFESIONAL. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	400.000	400.000			
002 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA 4 REVOLUCION INDUSTRIAL EN LOS CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	616.000	616.000	616.000	416.003	416.003
003 PROYECTOS DE INNOVACION APLICADA 4 REVOLUCION INDUSTRIAL EN LOS CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS 21/22. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	154.000	154.000	154.000		
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	1.724.910	2.113.230	2.133.150	1.026.165	1.026.165
SUBCONCEPTO: 455.11 OTRAS AYUDAS PARA LA GRATUIDAD DE LA ENSEÑANZA	1.724.910	2.113.230	2.133.150	1.026.165	1.026.165
001 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS DE LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FP, EN TECNOLOGIA, DIGITALIZACION, APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO Y GESTION AVANZADA 20/21. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP.	1.274.910	1.274.910	1.274.910	1.026.165	1.026.165

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION E INNOVACION APLICADAS DE LA RED DE CENTROS PRIVADOS-CONCERTADOS DE FP, EN TECNOLOGIA, DIGITALIZACION, APRENDIZAJE DE ALTO RENDIMIENTO Y GESTION AVANZADA 21/22. PLAN DE TRANSFORMACION DIGITAL EN FP. PLAN DE SOSTENIBILIDAD EN FP.	450.000	458.320	858.240		
003 PROYECTOS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y DESARROLLO EXPERIMENTAL (TKGUNE)		380.000			
**** TOTAL SERVICIO 32	5.304.910	5.313.230	3.668.275	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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.150.000	2.750.000	2.000.000		
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.150.000	2.250.000	2.000.000		
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.150.000	2.250.000	2.000.000		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU		100.000			
001 PROYECTO SOCIALIZACIÓN Y DIFUSIÓN CIENCIA Y TENOLOGÍA		100.000			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES	2.150.000	2.150.000	2.000.000		
001 DIPC - DESARROLLO DE TALENTO EN SUPERCOMPUTACION	150.000	150.000			
002 ATRACCION DE INVESTIGADORES INTERNACIONALES.IKERBASQUE - PROGRAMA RESEARCH FELLOWS: EUSKADI	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		500.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		500.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		500.000			
001 INTERNACIONALIZACION DEL SVCTI		500.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	2.350.000	3.142.650	700.000		
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.350.000	3.142.650	700.000		
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.350.000	3.142.650	700.000		
SUBCONCEPTO: 718.41 A FUNDACIONES	1.150.000	1.862.650	500.000		
001 PROGRAMA DE APOYO A LA INVESTIGACION DE EXCELENCIA: FOMENTO DE LA SUPERCOMPUTACION DIPC	150.000	150.000			
002 PROYECTOS DE INVESTIGACION APLICADA EN NEUTRONICA, NEUTRINICA Y ACELERACION DE PARTICULAS: LABORATORIO DE NEUTRINOS EUSS DIPC	500.000	500.000	500.000		
003 AMPLIACION DE LA RED I2BASQUE - IKERBASQUE	500.000	500.000			
004 IMPULSO DE LAS INFRAESTRUCTURAS CIENTIFICO-TECNOLOGICAS		712.650			
SUBCONCEPTO: 718.51 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.200.000	1.280.000	200.000		
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	6.368.275	2.207.293	2.207.293
***** TOTAL SECCION 07	3.108.146.000	3.163.375.721	2.659.661.826	2.257.690.042	2.226.350.335

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	21.203	21.203
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	70.000	70.000	44.090	21.203	21.203
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.090	21.203	21.203
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	70.000	70.000	44.090	21.203	21.203
001 COVID-19. OTROS SUMINISTROS.	70.000	70.000	44.090	21.203	21.203
**** TOTAL SERVICIO 02	70.000	70.000	44.090	21.203	21.203

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		105.000	80.850	76.340	76.340
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		105.000	80.850	76.340	76.340
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		105.000	80.850	76.340	76.340
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		105.000	80.850	76.340	76.340
001 GASTOS GESTIÓN COVID-19 VIVIENDA ALQUILER LIBRE		105.000	80.850	76.340	76.340
<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	76.340	76.340

(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		

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	9.000.000	9.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	9.000.000	9.000.000
**** TOTAL SERVICIO 32	11.550.000	11.550.000	11.550.000	10.550.000	10.550.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229	16.248.109	16.353.109	15.303.049	10.647.543	10.647.543

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	500.629	500.629
<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	309.354	309.354
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	309.354	309.354
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	572.721	572.721	499.394	309.354	309.354
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	572.721	572.721	499.394	309.354	309.354
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	134.415	134.415	133.699	96.091	96.091
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	89.574	89.574
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	134.415	134.415	123.277	89.574	89.574
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	134.415	134.415	123.277	89.574	89.574
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.422	6.517	6.517
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.422	6.517	6.517
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.422	6.517	6.517
**** TOTAL SERVICIO 00	801.471	801.471	728.278	500.629	500.629

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.541.933	2.541.933	2.149.224	1.445.571	1.445.571
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	57.414	57.414
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	57.414	57.414
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	80.261	57.414	57.414
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	80.261	57.414	57.414
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.654.514	1.538.314	1.004.052	1.004.052
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.621.514	1.505.314	985.020	985.020
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.654.514	1.621.514	1.505.314	985.020	985.020
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.521.162	1.488.162	1.505.314	985.020	985.020
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	133.352	133.352			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.000	33.000	19.033	19.033
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		33.000	33.000	19.033	19.033
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		33.000	33.000	19.033	19.033
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.436	44.436	44.075	32.101	32.101
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	32.101	32.101
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.436	44.436	44.075	32.101	32.101
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.436	44.436	44.075	32.101	32.101
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	763.438	763.438	486.574	352.004	352.004
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	438.962	314.168	314.168
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	431.373	431.373	438.962	314.168	314.168
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	431.373	431.373	428.662	307.777	307.777
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.300	6.391	6.391
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	287.065	287.065	31.530	21.753	21.753
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	287.065	287.065	31.530	21.753	21.753
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	287.065	287.065	31.530	21.753	21.753
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	45.000	45.000	16.082	16.082	16.082
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.000	40.000	16.082	16.082	16.082
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.000	40.000	16.082	16.082	16.082
<u>SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL</u>	5.000	5.000			
001 ACCION SOCIAL	5.000	5.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.706.400	2.831.812	2.494.466	1.118.089	1.099.903
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	33.680	33.680	28.762	24.330	22.872
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	17.570	13.138	11.680
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	20.180	20.180	17.570	13.138	11.680
001 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	180	180	10.994	8.108	7.080
002 ALQUILER CONSTRUCCIONES.	20.000	20.000	6.575	5.030	4.600
CONCEPTO ..: 218 CANONES	13.500	13.500	11.192	11.192	11.192
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES	13.500	13.500	11.192	11.192	11.192
001 CANONES	13.500	13.500	11.192	11.192	11.192
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	5.908	5.908	5.908
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	20.000	20.000	5.650	5.650	5.650
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	20.000	20.000	5.650	5.650	5.650
001 MOBILIARIO	20.000	20.000	5.650	5.650	5.650
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			258	258	258
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			258	258	258
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			258	258	258
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.652.720	2.778.132	2.459.796	1.087.851	1.071.122
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	18.000	18.000	3.000	600	600
SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	18.000	18.000	3.000	600	600
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	3.000	3.000	3.000	600	600
002 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	500.000	500.000	514.655	190.937	174.208
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	500.000	500.000	509.847	186.129	169.401
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	144.118	144.118	144.118	144.116	144.116
002 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD.	355.882	355.882	365.730	42.012	25.284
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.808	4.808	4.808
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			4.808	4.808	4.808
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	4.400	4.400	2.870	2.870	2.870
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400	2.370	2.370	2.370
001 OTROS SUMINISTROS	4.400	4.400	2.370	2.370	2.370

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.130.320	2.255.732	1.939.271	893.444	893.444
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			189	189	189
001 MATERIAL DE OFICINA			189	189	189
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	873	873	873
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	2.000	2.000	873	873	873
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	8.633	8.633	8.633
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	78.000	78.000	8.633	8.633	8.633
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	43.820	20			
001 MODIFICACION-MODERNIZACION DE APLICACIONES INFORMATICAS.	43.820	20			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.931.500	2.131.400	1.920.912	875.086	875.086
001 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ASISTENCIA TECNICA.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	772.017	772.017
002 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	12.000	12.000	12.000	3.020	3.020
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	6.036	6.036
005 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. CESION DE EQUIPOS.	150.000	150.000	150.000	92.100	92.100
006 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. ALBERGUE DE SISTEMAS Y PLATAFORMAS.	75.000	75.000	75.000		
007 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)-MANTENIMIENTO GEOEUSKADI.	175.000	175.000	175.000		
008 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A, ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)-MANTENIMIENTO APLICACIONES PLANIFICACION TERRITORIAL.	52.000	251.900	52.000		
009 ENCARGO 2021 A EJIE,S.A,. ACUERDO NIVEL SERVICIO (ANS)-MANTENIMIENTO APLICACIONES. VICECONSEJERIA DE TRANSPORTES.	100.000	100.000	100.000		
010 ENCARGO A FUNDACION HAZI. APLICACIONES INFORMATICAS.	12.500	12.500	1.912	1.912	1.912
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	75.000	44.312	8.664	8.664	8.664
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			
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS		100	85	85	85
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS		100	85	85	85
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA		100	85	85	85
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA		100	85	85	85
001 INTERESES DE DEMORA		100	85	85	85

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	200.000	12.050	11.288	11.288	11.288
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>		11.950	11.288	11.288	11.288
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		11.950	11.288	11.288	11.288
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>		11.950	11.288	11.288	11.288
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION		11.950	11.288	11.288	11.288
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	200.000	100			
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	100			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	200.000	100			
001 APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	100			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	20.000	20.000			
<u>ARTICULO ..: 82</u> <u>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	20.000	20.000			
<u>CONCEPTO ..: 824</u> <u>CREDITOS AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
<u>SUBCONCEPTO: 824.01</u> <u>A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	20.000	20.000			
001 A L/PLAZO AL PERSONAL	20.000	20.000			
**** TOTAL SERVICIO 02	5.468.333	5.405.895	4.655.064	2.575.033	2.556.847
***** TOTAL PROGRAMA 4311	6.401.003	6.338.565	5.464.848	3.075.662	3.057.476

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	7.427.353	7.819.976	8.017.774	5.583.282	5.583.282
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	70.931	70.931
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	70.931	70.931
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	70.931	70.931
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.602	70.931	70.931
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	5.753.849	5.401.044	5.446.510	3.704.307	3.704.307
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.753.849	4.910.458	4.986.532	3.424.695	3.424.695
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	5.753.849	4.910.458	4.986.532	3.424.695	3.424.695
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	384.421	369.921	338.463	239.120	239.120
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	581.791	581.791	580.611	383.931	383.931
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	295.819	295.819	308.285	194.777	194.777
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	34.275	34.275	34.458	24.695	24.695
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.189.657	1.561.728	1.747.105	1.196.825	1.196.825
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.333.501	1.226.139	1.163.277	789.834	789.834
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	934.385	840.785	814.335	595.513	595.513
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		105.724	75.116	45.472	45.472
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		105.724	75.116	45.472	45.472
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	12.335	12.335
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		54.100	19.653	8.174	8.174
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			22.339	22.339	22.339
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		384.862	384.862	234.139	234.139
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		384.862	384.862	234.139	234.139
001 RETRIBUCIONES PERS. FUNC. INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			107.362	62.593	62.593
002 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		384.862	75.000	47.779	47.779
003 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			112.500	70.151	70.151
004 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			90.000	53.616	53.616
ARTICULO ..: 13 LABORALES		625.329	633.092	452.699	452.699
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	633.092	452.699	452.699
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	633.092	452.699	452.699
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			63.373	45.285	45.285

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			162.162	115.617	115.617
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO		625.329	407.557	291.797	291.797
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.588.128	1.708.228	1.851.571	1.355.345	1.355.345
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.588.128	1.708.228	1.734.867	1.269.998	1.269.998
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.588.128	1.708.228	1.734.867	1.269.998	1.269.998
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	108.109	108.109	94.170	70.957	70.957
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	154.760	154.760	155.416	113.319	113.319
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.305	79.305	83.256	60.334	60.334
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.632	26.632	26.960	20.113	20.113
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.559	355.559	352.680	267.781	267.781
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	605.167	605.167	614.304	451.215	451.215
007 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	258.596	258.596	244.323	191.315	191.315
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			33.500	21.396	21.396
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			28.200	18.145	18.145
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			35.000	23.843	23.843
011 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		120.100	23.400	16.178	16.178
012 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			862	855	855
013 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.500	4.504	4.504
014 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			19.203	3.056	3.056
015 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			14.094	6.987	6.987
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			116.704	85.346	85.346
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			116.704	85.346	85.346
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.769	4.744	4.744
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.612	8.137	8.137
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.966	4.397	4.397
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.437	1.891	1.891
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			42.222	29.569	29.569
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			26.538	18.853	18.853
007 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.657	15.014	15.014
008 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.100	771	771
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.270	863	863
010 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			830	571	571
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			68.581	68.581	58.520
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION			47.778	47.778	42.165
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES			46.238	46.238	40.672
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES			46.238	46.238	40.672
001 CONSTRUCCIONES			18.723	18.723	13.157
002 CONSTRUCCIONES			27.515	27.515	27.515
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.540	1.540	1.493
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.540	1.540	1.493
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE			1.540	1.540	1.493
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			19.594	19.594	15.711
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			809	809	809
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			809	809	809
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			809	809	809
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			2.002	2.002	1.464
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.374	1.374	1.033
001 ENERGIA ELECTRICA			1.374	1.374	1.033
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			629	629	431
001 AGUA			629	629	431
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			16.783	16.783	13.439
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			81	81	81
001 BULEGOKO MATERIALA			81	81	81
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			3.294	3.294	2.843
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.964	1.964	1.512
002 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			1.330	1.330	1.330
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			8.585	8.585	6.517
001 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			465	465	465
002 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			5.256	5.256	3.188
003 LOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			2.864	2.864	2.864
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS			4.823	4.823	3.998
001 BESTELAKO ZERBITZUAK			551	551	245
002 BESTELAKO ZERBITZUAK			2.824	2.824	2.824
003 BESTELAKO ZERBITZUAK			1.448	1.448	929

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			1.209	1.209	644
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>			1.209	1.209	644
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>			1.209	1.209	644
001 BESTELAKO ZERGAK			1.209	1.209	644
**** TOTAL SERVICIO 20	7.427.353	7.819.976	8.086.354	5.651.862	5.641.802

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.502.508	2.558.046	2.588.869	1.779.784	1.779.784
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.874.260	1.893.388	1.905.334	1.277.559	1.277.559
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.874.260	1.818.878	1.799.123	1.182.437	1.182.437
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.874.260	1.818.878	1.799.123	1.182.437	1.182.437
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	595.430	560.177	564.806	341.478	341.478
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	514.531	494.402	473.196	326.181	326.181
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	286.374	286.374	280.020	178.458	178.458
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	477.925	477.925	481.102	336.320	336.320
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.000	54.700	49.218	49.218
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.000	54.700	49.218	49.218
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		23.000	54.700	49.218	49.218
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		51.511	51.511	45.904	45.904
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		51.511	51.511	45.904	45.904
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	14.394	14.394
ARTICULO ..: 13 LABORALES	29.610	29.610	22.208	16.005	16.005
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610	22.208	16.005	16.005
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610	22.208	16.005	16.005
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	29.610	29.610			
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			22.208	16.005	16.005
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	525.836	562.246	588.525	433.751	433.751
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	525.836	562.036	553.676	408.040	408.040
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	525.836	562.036	553.676	408.040	408.040
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.438	159.438	154.275	115.023	115.023

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	104.298	104.298
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	77.862	77.862	77.740	56.311	56.311
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.178	125.178	132.762	100.538	100.538
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	4.886	4.886
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		5.950	26.153	17.099	17.099
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		210	34.849	25.710	25.710
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		210	210	210	210
001 INDEMNIZACIÓN JURADO EXPROPIACIÓN -PLANTILLA ADMINISTRACIÓN		210	210	210	210
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.639	25.500	25.500
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.865	8.431	8.431
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.933	7.522	7.522
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.771	2.319	2.319
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.070	7.228	7.228
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.098.921	2.611.261	2.249.491	1.545.641	1.540.795
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	97.000	97.000	22.155	15.226	15.226
CONCEPTO ..: 213 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	97.000	97.000	22.155	15.226	15.226
SUBCONCEPTO: 213.11 MAQUINARIA	85.000	85.000	6.930		
001 MAQUINARIA LABORATORIO.	85.000	85.000	6.930		
SUBCONCEPTO: 213.21 UTILLAJE	12.000	12.000	15.226	15.226	15.226
001 UTILLAJE LABORATORIO.	12.000	12.000	15.226	15.226	15.226
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	264.500	264.500	193.620	164.634	164.634
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	168.054	141.041	141.041
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	220.000	220.000	168.054	141.041	141.041
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
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	44.500	44.500	25.566	23.594	23.594
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	44.500	44.500	25.566	23.594	23.594
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.656.421	1.668.761	1.345.838	677.902	673.266
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.974	39.764	26.500	26.500	26.311
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	39.974	39.764	26.500	26.500	26.311
001 NOTARIAS Y REGISTRO SUELO.	39.974	39.764	26.500	26.500	26.311
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	48.217	48.217	57.161	34.290	34.290
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	26.500	26.500	26.889	13.854	13.854
001 ELECTRICIDAD			389	389	389
002 ENERGIA ELECTRICA LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD 2018/2019.	26.500	26.500	26.500	13.466	13.466
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			51	51	51
001 AGUA			51	51	51
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	10.217	10.217	10.227	6.449	6.449
001 SUMINISTRO GAS LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD 2021/2022.	7.267	7.267			
002 SUMINISTRO DE GAS. LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD			6.540	2.762	2.762
003 SUMINISTRO GAS LABORATORIO.	2.950	2.950	3.687	3.687	3.687
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	11.500	11.500	19.995	13.936	13.936
001 SUMINISTROS.	11.500	11.500	19.995	13.936	13.936
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.568.230	1.580.780	1.262.177	617.112	612.666
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	35.222	35.222	30.700	17.733	17.733
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	15.488	15.488
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	260.658	234.408	196.466	110.739	110.739
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	60.403	60.403
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	8.000	1.689	1.689	1.689
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	13.000	8.000	1.689	1.689	1.689
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	1.993	1.993	1.993
001 GASTOS TELEFONIA EN EL LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	10.000	10.000	1.993	1.993	1.993
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLORACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	189.000	189.000	10.479	6.776	6.776
001 ACTUALIZACION ORDEN DE TERMICA DEL PROGRAMA GCC.	10.000	10.000			
002 ACTUALIZACION APLICACION GESTION CONTROL DE CALIDAD.	18.000	18.000			
003 APLICACIONES INFORMATICAS LABORATORIO.	18.000	18.000			
004 APLICACION INFORMATICA USO Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS EXISTENTES.	18.000	18.000	10.479	6.776	6.776
005 BASE DE PRECIOS DE EDIFICACION Y URBANIZACION.	50.000	50.000			
006 GESTION DE LA WEB DE ERAIKAL.	15.000	15.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 MANTENIMIENTO EUSKOREGITE.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE			100.000		
001 ANS-MANTENIMIENTO EUSKOREGITE. ENCARGO GEST.Y PREST.SERV.TIC. EJIE 2021			100.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	96.000	96.000	40.513	30.570	30.570
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS.	10.000	10.000	18.445	11.318	11.318
002 DIFUSION EUSKOREGITE.	18.000	18.000			
003 JORNADAS DE REHABILITACION.	18.000	18.000			
004 DIFUSION ESTRATEGICA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.	50.000	50.000	22.068	19.252	19.252
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	964.350	1.008.150	880.338	447.612	443.165
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			21.519	21.519	17.073
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	170.489	170.489
007 BIENAL DE ARQUITECTURA 2021.	7.461	7.461	78.572	31.945	31.945
008 INSTITUTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA DE EUSKADI.	311.597	311.597	287.632	184.966	184.966
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	16.940		
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			
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	81.000	581.000	687.879	687.879	687.669
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	81.000	581.000	236.648	236.648	236.438
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	21.000	21.000	61.757	61.757	61.757
001 I.C.I.O.	21.000	21.000	61.757	61.757	61.757
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	60.000	560.000	174.890	174.890	174.680
001 TASAS E IMPUESTOS DE SUELO.	60.000	560.000	174.890	174.890	174.680
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			451.231	451.231	451.231
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES			451.231	451.231	451.231
001 INDEMNIZACIONES POR INCIDENCIAS CONTRACTUALES			451.231	451.231	451.231

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	945.001	945.001	155.000	9.235	9.235
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	360.000	360.000			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	360.000	360.000			
001 SUBVENCION UPV PARA EL DESARROLLO DEL AREA TERMICA DEL LABORATORIO CONTROL CALIDAD DE LA EDIFICACION.	180.000	180.000			
002 SUBVENCION ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA.	180.000	180.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	585.001	585.001	155.000	9.235	9.235
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	188.027	188.027	98.026	9.235	9.235
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	188.027	188.027	98.026	9.235	9.235
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	77.248	77.248	77.248	2.393	2.393
002 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	20.779	20.779	20.779	6.842	6.842
003 SUBVENCION ERAIKUNE CLUSTER DE LA CONSTRUCCION.	50.000	50.000			
004 HABIC-CLUSTER DE LA MADERA DE EUSKADI.	25.000	25.000			
005 SUBVENCION BERDEAGO PARA CONVENIOS DE SOSTENIBILIDAD.	15.000	15.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	396.974	396.974	56.974		
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	210.000	210.000			
001 SUBVENCION A LA FUNDACION TECNALIA PARA LA FINANCIACION DE LA GESTION DEL AREA ACUSTICA DEL LABORATORIO CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION.	150.000	150.000			
002 SUBVENCION FUNDACION AUBIXA APOYO PROYECTO PILOTO INNOVADOR DE VIVIENDA, DEMENCIA Y RESPIRO.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	186.974	186.974	56.974		
001 AYUDAS PROMOCION DEL DISEÑO URBANISTICO Y LA ARQUITECTURA CONTEMPORANEA EN CAPV.	26.974	26.974	26.974		
002 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE ARABA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	13.120	13.120			
003 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE GIPUZKOA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	17.680	17.680			
004 SUBVENCION COLEGIO DE APAREJADORES DE BIZKAIA PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	19.200	19.200			
005 SUBVENCION COLEGIO DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA EDIFICACION Y DE LA VIVIENDA.	50.000	50.000			
006 SUBVENCION A LA ASOCIACION ARCHIVO PEÑA GANCHEGUI PARA PREMIO PEÑA GANCHEGUI A LA JOVEN ARQUITECTURA VASCA.	30.000	30.000	30.000		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
007 SUBVENCION UZEI.	30.000	30.000			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	26.270.964	29.290.964	22.905.604	9.230.297	8.961.083
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	26.270.964	29.290.964	22.905.604	9.230.297	8.961.083
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	4.186.951	6.081.951	3.519.972	2.122.863	2.122.863
SUBCONCEPTO: 621.02 TERRENOS PARA VIVIENDAS	2.284.000	2.829.000	638.519	36.398	36.398
001 OBTENCION DE SUELO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO.	2.284.000	2.284.000	638.519	36.398	36.398
002 ADQUISICIÓN SUELO. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.		545.000			
SUBCONCEPTO: 621.81 ADAPTACION DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	1.902.951	3.252.951	2.881.453	2.086.465	2.086.465
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, ORTUELLA.	127.626	127.626	481.328	392.631	392.631
006 EJECUCION OBRAS URBANIZACION U.E.734.01, B/ITURRIGORRI GARDEAZABAL BILBAO.	630.051	630.051	1.000.990	468.298	468.298
007 OBRAS DE URBANIZACION EN AREAS RESIDENCIALES DE SUELO PUBLICO.	644.000	644.000	642.694	575.869	575.869
008 URBANIZACIÓN DE SUELO. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.		1.350.000			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	22.084.013	23.209.013	19.385.632	7.107.434	6.838.220
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	22.084.013	23.209.013	19.330.630	7.107.434	6.838.220
001 ADQUISICION DE VIVIENDAS.	3.830.000	3.830.000	518.351	265.162	265.162
002 ADQUISICIÓN VIVIENDAS. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.		125.000			
003 CONSTRUCCION 92 ADAS C/ RONCESVALLES 5-LAKUABIZKARRA VITORIA-GASTEIZ.	2.000.000	2.000.000	1.972.489	1.099.570	1.099.570
004 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE 2020.	79.973	79.973	159.900	26.401	26.401
005 ACTUALIZACION PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION CONSTRUCCION 50 ADAS LEZO.	78.771	78.771	483.746		
006 OBRAS REHABILITACION CASA ITURRITXO.	115.271	115.271	364.271	98.223	98.223
007 CONSTRUCCION 34 ADAS SECTOR 6.2.01 OINAURRE, IRUN.	673.615	673.615	978.174	756.411	756.411
008 CONSTRUCCION 43 ADAS SECTOR 6.1.01 "LARZABAL" IRUN.	2.057.592	2.057.592	4.253.170	1.006.294	1.006.294
009 CONSTRUCCION 45 ADAS CONVENTO AZPEITIA.	1.681.675	1.681.675	793.819	8.589	8.589
010 CONSTRUCCION 60 ADAS AREA 10-2 SALBERDIN ZARAUTZ.	100.276	100.276	113.904	13.628	13.628
011 CONSTRUCCION 9 ADAS ARRASATE Y 30 ADAS EIBAR.	70.845	70.845	99.485	12.792	12.792
012 CONSTRUCCION 107 ADAS TXURDINAGA, BILBAO.	2.213.934	2.213.934	1.872.066	785.686	785.686

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 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
014 CONSTRUCCION 27 ADAS SECTOR EL CERRO, ABANTO.	890.409	890.409	1.712.871	1.427.224	1.427.224
015 CONSTRUCCION 36 ADAS SECTOR SR-1 SAN MIGUEL, BASAURI.	1.746.683	1.746.683	2.008.761	653.234	653.234
016 CONSTRUCCION 55 VIVIENDAS SOCIALES ARANGOITI, BILBAO.	1.519.243	1.519.243	2.452.458	455.827	279.764
017 CONSTRUCCION 72 ADAS P- 3 A.I.316.01 TXURDINAGA, BILBAO.	128.260	128.260	546.502	230.813	137.662
018 CONSTRUCCION 85 VIVIENDAS SOCIALES U.E.734.01 ITURRIGORRI-GARDEAZABAL BILBAO.	169.400	169.400	190.357		
019 CONVENIO SESTAO BERRI S.A. ACTUACIONES TXABARRI-EL SOL SESTAO.	500.000	500.000			
020 GRANDES REPARACIONES VIVIENDAS SOCIALES. PLAN EDIFICIOS CONSUMO CASI NULO.	500.000	500.000			
021 OBRA NUEVA, EDIFICACIONES Y SERVICIOS PROFESIONALES.	2.979.000	3.979.000	243.234	226.316	226.316
022 PROGRAMA LOFT STUDY HOUSE.	200.000	200.000			
023 OBRAS PILOTOS PCTI	500.000	500.000			
024 CONSTRUCCIÓN 15 VIVIENDAS SOCIALES C/ORIXE, 6 EN SESTAO			41.241	3.300	3.300
025 CONSTRUCCIÓN 60 ADAS ZORROZAURRE EN BILBAO			293.593	908	908
026 CONSTRUCCIÓN VPP Y ADAS MÉTODO BIM			135.741		
SUBCONCEPTO: 622.85 ANTICIPOS PARA INMOVILIZACIONES MATERIALES			55.002		
001 COMPRA PROMOCIONES DE VIVIENDA.			55.002		
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	17.931.117	15.787.772	9.831.783	1.089.119	1.089.119
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
SUBCONCEPTO: 718.31 A EMPRESAS	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
001 SUBVENCIONES SESTAO BERRI S.A..TXABARRI-EL SOL 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	6.365.019	5.846.674	4.885.418	619.132	619.132
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	6.365.019	5.846.674	4.885.418	619.132	619.132
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	6.365.019	5.846.674	4.885.418	619.132	619.132
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS, PARA LA CONSTRUCCION Y MOVILIZACION DE PATRIMONIOS MUNICIPALES DE SUELO CON DESTINO A LA PROMOCION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS.	50.000	50.000			
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2020. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.000.000	2.481.655	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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	1.743.435	1.743.435	1.743.434	514.699	514.699
005 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	912.534	912.534	912.534	104.433	104.433
006 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES . PLAN RENOVE REHABILITACION.	400.000	400.000			
007 SUBVENCION DONOSTIAKO ETXEGINTZA PROYECTO PILOTO DE INNOVACION RESIDENCIAL.	100.000	100.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.366.098	9.741.098	4.746.365	319.987	319.987
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	454.928	453.928	245.330	49.848	49.848
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES	454.928	453.928	245.330	49.848	49.848
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
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	10.821.645	9.197.645	4.305.070	270.139	270.139
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	10.813.185	9.189.185	4.267.158	260.839	260.839
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		

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
<u>SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES</u>	8.460	8.460	37.912	9.301	9.301
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		
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	89.525	89.525	195.965		
<u>SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES</u>	24.983	24.983	24.982		
001 SUBVENCION PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	3.075	3.075	3.074		
002 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES 2019. PLAN RENOVE REHABILITACION.	21.908	21.908	21.907		
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>			12.038		
001 SUBVENCIONES PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL ENTORNO URBANO Y DE LAS EDIFICACIONES			12.038		
<u>SUBCONCEPTO: 754.92 A OTRAS INSTI. SIN FINES DE LUCRO, OTRAS OPERACI.</u>	64.542	64.542	158.946		
001 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	8.862	8.862	8.861		
002 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL 2019 L-2.	55.680	55.680	55.679		
003 SUBVENCIONES FOMENTO A CALIDAD Y LA INNOVACION EN LA EDIFICACION. ERAIKAL			94.405		
**** TOTAL SERVICIO 21	49.748.511	51.193.044	37.730.747	13.654.076	13.380.016

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.567.400	1.557.400	1.503.199	1.053.487	1.053.487
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	57.863	57.863
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	57.863	57.863
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	57.863	57.863
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.158	80.158	80.158	57.863	57.863
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.162.398	1.147.598	1.087.621	746.735	746.735
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	737.226	737.226
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	737.226	737.226
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.162.398	1.132.398	1.072.421	737.226	737.226
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.200	15.200	9.508	9.508
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.200	15.200	9.508	9.508
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		15.200	15.200	9.508	9.508
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	324.844	329.644	335.420	248.889	248.889
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	329.644	312.354	232.250	232.250
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	329.644	312.354	232.250	232.250
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	324.844	324.844	307.554	228.847	228.847
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		4.800	4.800	3.402	3.402
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			23.066	16.639	16.639
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.066	16.639	16.639
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			23.066	16.639	16.639
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.045.249	7.045.249	6.634.339	2.801.119	2.801.119
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.931.749	6.931.749	6.528.335	2.756.812	2.756.812
CONCEPTO ..: 234 PRIMAS DE SEGUROS	100.000	100.000	100.000	4.772	4.772
SUBCONCEPTO: 234.00 PRIMAS DE SEGUROS	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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	6.831.749	6.831.749	6.428.335	2.752.041	2.752.041
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	6.014.029	6.014.029	5.786.773	2.521.938	2.521.938
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	301.875	301.875

PROGRAMA: 4312

SECC. 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

VIVIENDA

SERV. 22 DIR. PLANIFICACION Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 ENCARGO EJIE DESARROLLO INFORMATICO TECNICAS INTELIGENCIA ARTIFICIAL.	164.029	164.029	164.029		
004 MANTENIMIENTO BDD, ETXEBIDE, ETXELAGUNTZA, BIZILAGUN, ERAIKAL Y OBSERVATORIO DE LA VIVIENDA.	2.600.000	2.600.000	2.500.000	1.562.951	1.562.951
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	817.720	817.720	641.562	230.102	230.102
001 MANIPULACION, IMPRESION, CLASIFICACION Y DEPOSITO PARA ENVIO DE LAS COMUNICACIONES.	13.068	13.068	13.068	7.485	7.485
002 EJECUCION DEL TRABAJO DE CAMPO DE LA ENCUESTA SOBRE OFERTA INMOBILIARIA Y EDIFICACION VIVIENDA 2019/2020.	38.305	38.305	55.850	17.545	17.545
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	52.404	52.404
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	95.716	95.716
008 ENCUESTA HOGARES REGIMEN ALQUILER Y PROPIETARIOS DE VIVIENDA EN EUSKADI.	157.300	157.300	77.220	51.480	51.480
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
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	113.500	113.500	106.004	44.306	44.306
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	113.500	113.500	106.004	44.306	44.306
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	113.500	113.500	105.696	43.999	43.999
001 CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD.	82.000	82.000	105.696	43.999	43.999
002 CONVENIO REGISTRO DE LA PROPIEDAD INFORMACION PRECIOS COMPRAVENTA.	31.500	31.500			
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>			308	308	308
001 DEVOLUCIÓN RECAUDACIÓN INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES .			308	308	308

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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	46.175.274	46.175.274	44.220.381	31.670.459	31.668.202
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	34.127.274	34.127.274	34.127.274	25.248.821	25.248.821
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	33.127.274	33.127.274	33.127.274	24.845.456	24.845.456
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	33.127.274	33.127.274	33.127.274	24.845.456	24.845.456
001 AOKABIDE S.A.	33.127.274	33.127.274	33.127.274	24.845.456	24.845.456
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	403.365	403.365
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	12.048.000	12.048.000	10.093.107	6.421.638	6.419.381
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	11.988.000	11.988.000	10.093.107	6.421.638	6.419.381
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	5.000.000	5.000.000	3.105.107	2.233.164	2.230.907
001 PRESTACIONES ECONOMICAS VINCULADAS AL DERECHO SUBJETIVO DE VIVIENDA.	5.000.000	5.000.000	3.105.107	2.233.164	2.230.907
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	60.000	60.000			
001 SUBVENCION COLEGIO VASCO DE ECONOMISTAS PARA REALIZAR ESTUDIOS EN MATERIA DE VIVIENDAS.	60.000	60.000			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	47.667.474	78.032.474	39.419.058	24.701.840	24.381.180
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	26.125.000	56.365.000	21.001.597	15.874.077	15.874.077
CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS	26.125.000	56.365.000	21.001.597	15.874.077	15.874.077
SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	26.125.000	56.365.000	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
014 ADQUISICIÓN DE SUELO POR VISESA. INVERSIONES EXTRAORDINARIAS 2021.		30.240.000			
ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	3.700.000	3.700.000	3.088.463	408.000	408.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.700.000	3.700.000	3.088.463	408.000	408.000
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.700.000	3.700.000	3.088.463	408.000	408.000
001 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	2.700.000	2.700.000	2.840.000	408.000	408.000
002 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO.	1.000.000	1.000.000	248.463		
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	17.842.474	17.967.474	15.328.998	8.419.763	8.099.103
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	3.822.474	3.847.474	1.710.013	319.768	319.590
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	3.822.474	3.822.474	1.710.013	319.768	319.590
001 SUBVENCIONES PROMOCIONES CONCERTADAS.	300.000	300.000			
002 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 90/2011.	1.679.099	1.679.099	500.000	215.128	214.950
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	17.434	17.434
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	11.490	11.490
009 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2019.	321.713	321.713	321.713		
010 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2020.	73.000	73.000	18.541	782	782

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
011 SUBSIDIOS CONVENIO FINANCIERO 2021.	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 752.02 A OTRAS EMPRESAS, PARA OTRAS OPERACIONES		25.000			
001 COMPENSACION ARRENDADORES SUSPENSIÓN PROCEDIMIENTO DESAHUCIO VULNERABLES		25.000			
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS	14.020.000	14.120.000	13.618.984	8.099.995	7.779.513
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES	14.020.000	14.020.000	13.618.984	8.099.995	7.779.513
001 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS 2020 . PLAN RENOVE REHABILITACION.	6.450.000	6.450.000	7.950.675	2.452.281	2.394.739
002 SUBVENCIONES ADQUISICION VIVIENDA LIBRE USADA.	200.000	200.000	122.249	108.329	83.742
003 SUBVENCIONES REHABILITACION VIVIENDAS . PLAN RENOVE REHABILITACION.	7.370.000	7.370.000	5.546.060	5.539.384	5.301.032
SUBCONCEPTO: 753.02 A FAMILIAS, PARA OTRAS OPERACIONES		100.000			
001 COMPENSACION ARRENDADORES SUSPENSIÓN PROCEDIMIENTO DESAHUCIO VULNERABLES		100.000			
**** TOTAL SERVICIO 22	102.455.397	132.810.397	91.776.975	60.226.904	59.903.988
***** TOTAL PROGRAMA 4312	159.631.261	191.823.418	137.594.077	79.532.842	78.925.806

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	107.041	107.041
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	62.977	62.977
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	62.977	62.977
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	93.906	62.977	62.977
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	93.906	62.977	62.977
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	35.725	35.758	40.033	25.575	25.575
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	21.599	21.599
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	35.725	31.782	36.046	21.599	21.599
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.725	31.782	36.046	21.599	21.599
<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	18.490	18.490
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	17.801	17.801
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	21.850	21.850	32.227	17.801	17.801
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	21.850	21.850	21.035	16.507	16.507
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.193	1.294	1.294
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.423	689	689
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.423	689	689
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			721	517	517
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			702	172	172
**** TOTAL SERVICIO 10	150.920	150.953	167.589	107.041	107.041

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.617.053	1.617.053	1.640.656	1.160.092	1.160.092
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.254	54.267	54.267
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.254	54.267	54.267
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.254	54.267	54.267
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.254	54.267	54.267
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.214.267	1.214.267	1.207.585	841.838	841.838
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.214.267	1.214.267	1.207.585	841.838	841.838
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.214.267	1.214.267	1.207.585	841.838	841.838
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.214.267	1.214.267	1.207.585	841.838	841.838
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	329.984	329.984	357.817	263.987	263.987
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	329.984	329.984	332.923	246.210	246.210
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	329.984	329.984	332.923	246.210	246.210
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	329.984	329.984	332.923	246.210	246.210
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			24.894	17.776	17.776
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			24.894	17.776	17.776
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			24.894	17.776	17.776
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	988.072	3.416.950	3.009.297	2.665.187	2.665.187
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	988.072	988.071	580.418	236.308	236.308
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	988.072	988.071	580.418	236.308	236.308
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	200.000	200.000	199.762	111.272	111.272
001 ENCARGO FUNDACION HAZI, ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CARTOGRAFIA E INFORMACION TERRITORIAL. GEOEUSKADI.	200.000	200.000	199.762	111.272	111.272
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	45.017	45.017	3.297	3.297	3.297
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	3.297	3.297	3.297
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	110.000	110.000	18.443	443	443
001 ORGANIZACION DE EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000			
002 CONGRESO SOBRE GEOEUSKADI.	20.000	20.000			
003 CONGRESOS, REUNIONES Y CURSOS SOBRE ORDENACION TERRITORIAL.	20.000	20.000	18.443	443	443
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	633.055	633.054	358.917	121.297	121.297

(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	138.302	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	42.000	42.000
005 ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE ORDENACION TERRITORIAL.	259.300	259.300	30.444	7.000	7.000
006 ESTUDIOS Y PROYECTOS REGENERACIÓN URBANA			46.948	9.015	9.015
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
001 INDEMNIZ.A EROSKI ANULACION ESTUD.DETALLE AREA C-ZABALANDI, BASAURI (CC BILBONDO)		2.428.879	2.428.879	2.428.879	2.428.879
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	148.650	148.650	108.650		
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	75.000	75.000	75.000		
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	75.000	75.000	75.000		
001 CONVENIO CON LA UPV-EHU PARA LA CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO.	75.000	75.000	75.000		
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	73.650	73.650	33.650		
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	33.650	33.650	33.650		
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	33.650	33.650	33.650		
001 CONVENIO CON LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA PARA LA ELABORACION DE LA REVISION DEL PTP DE LAGUARDIA.	33.650	33.650	33.650		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	40.000	40.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	40.000	40.000			
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA INCLUSION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO EN EL PLANEAMIENTO MUNICIPAL, 2021.	40.000	40.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	297.278	297.278	17.277		
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	297.278	297.278	17.277		
<u>CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	297.278	297.278	17.277		
<u>SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS</u>	297.278	297.278	17.277		
001 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	17.278	17.278	17.277		
002 MONITORIZACION Y SEGUIMIENTO DEL COMPORTAMIENTO ENERGETICO DE VIVIENDAS.	280.000	280.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.200.000	5.641.251	2.050.001		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.350.000	4.891.251	2.050.001		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	3.350.000	4.891.251	2.050.001		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>	3.350.000	4.891.251	2.050.001		
001 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA PLANES DE ACCION DE PAISAJE, 2021.	100.000	100.000			
002 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA PRODUCCION Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA INFORMACION GEOGRAFICA MUNICIPAL DENTRO DEL PROGRAMA MARCO "UDALEN INFORMAZIO GEOGRAFIKOA", 2021.	200.000	200.001			
003 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2017. BARRIO TXONTA EN EIBAR.	475.000	475.000	475.000		
004 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO ARAMOTZ EN DURANGO, BIZKAIA.	75.000	75.000	75.000		
005 SUBVENCION PARA LA REGENERACION URBANA 2018. BARRIO OTXARKOAGA, EN BILBAO.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
006 SUBVENCION AL AYUNTAMIENTO DE PASAIA PARA LA REGENERACION URBANA. 2021.	800.000	800.000			
007 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS PARA LA REGERACION URBANA, 2021.	200.000	200.000			
008 SUBVENCIÓN PARA LA REGENERACIÓN URBANA 2018. BARRIO BASAUNDI-BAILARA EN LASARTE				1	
009 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO ABANTO Y ZIERBANA BARRIO LAS PEÑUCAS, 200 VIVIEN		643.774			
010 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO DE PORTUGALETE, CALLE GRUMETZ DIEGO, 23 VIVIENDA		37.297			
011 ZAP-SUBV.DIRECTA AYUNTAMIENTO DE SANTURTZI, CONJUNTO AURORA VILDOSOLA, 104 VIV		364.362			
012 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO VALLE DE TRAPAGA, BARRIO SAN ANDRES, 135 VIVIEND		321.185			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
013 ZAP-SUBV. DIRECTA AYUNTAMIENTO VALLE DE TRAPAGA, BARRIO SAN ANDRES, AMBITO 60 V		174.632			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	850.000	750.000			
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	850.000	750.000			
SUBCONCEPTO: 754.02 A FUNDACIONES, PARA OTRAS OPERACIONES	850.000	750.000			
001 SUBVENCIONES PARA LA CONSTITUCION DE LA ENTIDAD GESTORA Y PARA LA GESTION, SOPORTE Y AYUDAS PARA LA EJECUCION DE LOS PROYECTOS DE REGENERACION URBANA INTEGRAL. 2021.	850.000	750.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	7.251.053	11.121.182	6.825.880	3.825.279	3.825.279
***** TOTAL PROGRAMA 4313	7.401.973	11.272.134	6.993.470	3.932.321	3.932.321

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		33.000	31.896		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		25.000	23.896		
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000	23.896		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		25.000	23.896		
001 RETRIBUCIÓN DE PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		25.000	23.896		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		8.000	8.000		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		8.000	8.000		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		8.000	8.000		
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		8.000	8.000		
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	42.500.000	42.500.000
<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	42.500.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	60.950.000	60.950.000	60.950.000	42.500.000	42.500.000
<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	42.500.000
001 SUBVENCION DEFICIT EXPLOTACION EUSKO TRENBIDEAK.	60.950.000	60.950.000	60.950.000	42.500.000	42.500.000
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	1.200.000	1.200.000
<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	1.200.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	14.267.500	14.267.500	14.267.500	1.200.000	1.200.000
<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	1.200.000
001 SUBVENCION CAPITAL EUSKO TRENBIDEAK.	14.267.500	14.267.500	14.267.500	1.200.000	1.200.000
<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	75.249.396	43.700.000	43.700.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	429.101	430.712	391.637	274.770	274.770
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	266.852	266.852	233.037	155.931	155.931
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.852	266.852	233.037	155.931	155.931
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	266.852	266.852	233.037	155.931	155.931
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	80.461	80.461	81.185	46.230	46.230
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	186.391	186.391	151.852	109.701	109.701
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	89.447	91.058	85.798	66.370	66.370
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.447	89.447	78.285	59.340	59.340
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	89.447	89.447	78.285	59.340	59.340
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.751	37.751	37.044	28.616	28.616
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	51.696	51.696	41.241	30.725	30.725
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		1.611	7.513	7.029	7.029
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.611	7.513	7.029	7.029
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		1.611	3.750	3.266	3.266
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			3.763	3.763	3.763
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.329.000	1.290.931	835.292	80.538	80.538
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.329.000	1.290.931	835.292	80.538	80.538
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			145	145	145
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			145	145	145
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES			145	145	145
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.329.000	1.290.931	835.147	80.393	80.393
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.244.000	1.211.000	834.000	79.246	79.246
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	79.246	79.246
006 ENCOMIENDA ETS INTERMODAL DE LEZO.	81.000	81.000	81.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	85.000	79.931	1.147	1.147	1.147
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	33.450.000	33.450.000	33.450.000	24.650.000	24.650.000
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	33.450.000	33.450.000	33.450.000	24.650.000	24.650.000
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	33.450.000	33.450.000	33.450.000	24.650.000	24.650.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	33.450.000	33.450.000	33.450.000	24.650.000	24.650.000
001 SUBVENCION EXPLOTACION DE EUSKAL TRENBIDE SAREA.	33.450.000	33.450.000	33.450.000	24.650.000	24.650.000
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	6.997.000	6.997.000	6.486.182	2.350.310	2.350.310
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	400.000	400.000	19.182	19.182	19.182
CONCEPTO ..: 621 TERRENOS Y BIENES NATURALES	350.000	350.000	19.182	19.182	19.182
SUBCONCEPTO: 621.01 TERRENOS Y BIENES NATURALES	350.000	350.000	19.182	19.182	19.182
001 EXPROPIACIONES.	350.000	350.000	19.182	19.182	19.182
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	50.000	50.000			
SUBCONCEPTO: 623.81 INSTALACIONES EN MONTAJE	50.000	50.000			
001 OTROS PROYECTOS DE OBRAS Y TRANVIAS.	50.000	50.000			
ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	6.597.000	6.597.000	6.467.000	2.331.128	2.331.128
CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS	6.597.000	6.597.000	6.467.000	2.331.128	2.331.128
SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.	6.597.000	6.597.000	6.467.000	2.331.128	2.331.128
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	544.261	544.261
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	1.566.867	1.566.867
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	55.500.000	55.500.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	120.952.000	122.382.000	120.952.000	55.500.000	55.500.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	81.952.000	83.382.000	81.952.000	25.500.000	25.500.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	81.952.000	83.382.000	81.952.000	25.500.000	25.500.000
001 SUBVENCION DE CAPITAL EUSKAL TRENBIDE SAREA.	81.952.000	81.952.000	81.952.000	25.500.000	25.500.000
002 ZAP-SUBVENCION CAPITAL ETS, MEJORA INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIO FERROVIARIO		1.430.000			
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	30.000.000	30.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 718.25 A CONSORCIOS</u>	39.000.000	39.000.000	39.000.000	30.000.000	30.000.000
001 CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA PARA FINANCIAR EL FERROCARRIL METROPOLITANO DE BILBAO.	39.000.000	39.000.000	39.000.000	30.000.000	30.000.000
<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	162.232.111	82.855.618	82.855.618
***** TOTAL PROGRAMA 5131	241.456.601	242.883.143	237.481.508	126.555.618	126.555.618

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	16.532.056	16.532.056
<u>ARTICULO ..: 64 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000	51.691.518	16.532.056	16.532.056
<u>CONCEPTO ..: 641 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS</u>	58.683.000	58.683.000	51.691.518	16.532.056	16.532.056
<u>SUBCONCEPTO: 641.01 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTI.</u>	58.683.000	58.683.000	51.691.518	16.532.056	16.532.056
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	14.823.538	14.823.538
**** TOTAL SERVICIO 32	58.683.000	58.684.594	51.693.113	16.533.650	16.533.650
***** TOTAL PROGRAMA 5135	58.683.000	58.684.594	51.693.113	16.533.650	16.533.650

(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	106.414	106.414
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	61.531	61.531
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	61.531	61.531
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	85.376	61.531	61.531
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	61.531	61.531
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	27.400	27.400
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	27.400	27.400
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.827	37.827	38.168	27.400	27.400
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.827	37.827	38.168	27.400	27.400
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.704	25.704	23.456	17.483	17.483
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	16.935	16.935
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.704	25.704	22.692	16.935	16.935
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.704	25.704	22.692	16.935	16.935
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			763	548	548
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			763	548	548
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			763	548	548
**** TOTAL SERVICIO 30	148.907	148.907	146.999	106.414	106.414

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.088.754	1.088.754	1.112.493	727.394	727.394
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	496.984	496.984
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	496.984	496.984
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	792.257	792.257	798.399	496.984	496.984
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	207.391	207.391	209.258	119.888	119.888
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	584.866	584.866	589.141	377.096	377.096
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	223.695	223.695	241.293	177.940	177.940
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.695	223.695	225.002	164.448	164.448
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	223.695	223.695	225.002	164.448	164.448
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.529	49.529	49.131	37.685	37.685
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	174.166	174.166	175.871	126.763	126.763
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.291	13.492	13.492
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.291	13.492	13.492
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.185	2.968	2.968
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.106	10.524	10.524
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.588.979	1.310.504	414.874	95.797	95.797
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.588.979	1.310.504	414.874	95.797	95.797
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.588.979	1.310.504	414.874	95.797	95.797
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.588.979	1.310.504	414.874	95.797	95.797
001 ESTUDIO SOBRE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS.	47.916	47.916	47.916	31.944	31.944
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	105.117	60.529	60.529
010 PROYECTO DE CONSULTORIA PARA ACCEDER A DATOS DE CALIDAD E INCORPORAR SERVICIOS AVANZADOS DE TRANSPORTE EN MOVEUSKADI.	250.000	250.000			
011 PROMOCION DE LA RED DE PLATAFORMAS LOGISTICAS EN EUSKADI.	80.000	80.000			
012 ELABORACION DEL PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.	75.000	75.000			
013 DESARROLLO DE CENTROS TELEMATICOS SOBRE INFORMACION DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE DE LA CAPV.	275.000				
014 ESTUDIO DE MOVILIDAD E IMAGEN DE LA DEMANDA.	290.400	290.400	219.978		
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	3.626.000	3.366.121	1.951.597	1.308.756	1.308.756
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.760.000	1.465.121	1.320.885	937.095	937.095
CONCEPTO ...: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.760.000	1.465.121	1.320.885	937.095	937.095
SUBCONCEPTO: 418.25 A CONSORCIOS	1.760.000	1.465.121	1.320.885	937.095	937.095
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	937.095	937.095
003 LIQUIDACION REPARTO TITULOS CONSORCIADOS DEL CONSORCIO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA.	100.000	100.000			
ARTICULO ...: 43 A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	85.000	6.043			
CONCEPTO ...: 439 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	85.000	6.043			
SUBCONCEPTO: 439.00 A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL	85.000	6.043			
001 CONVENIO CON LA AUTORIDAD PORTUARIA DE BILBAO .	85.000	6.043			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.781.000	1.894.957	630.712	371.661	371.661
CONCEPTO ...: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.139.000	1.145.357	360.712	285.712	285.712
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	1.139.000	1.145.357	360.712	285.712	285.712
001 APARKABISA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA, S.A.	199.000	197.030	197.030	197.030	197.030
002 PROMOCION AEROPORTUARIA ORTZIBIA.	125.000	103.682	103.682	28.682	28.682
003 PROMOCION AEROPORTUARIA VIA.	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
004 SUBVENCION VIA 2021-2024.	740.000	740.000			
005 SUBV.DIRECTA A ORTZIBIA. PUBLIPROMOCIÓN EN LA AEROLÍNEA ESTATAL ADJUDICATARIA		29.645			
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	295.000	295.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	295.000	295.000			
001 SUBVENCIONES A EMPRESAS 2021 POR ABANDONO DE ACTIVIDAD.	295.000	295.000			

PROGRAMA: 5141
PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	347.000	454.600	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	4.125.616	2.131.947	2.131.947
***** TOTAL PROGRAMA 5141	7.126.053	7.122.578	4.272.615	2.238.361	2.238.361

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

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
<u>CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
<u>SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
001 INICIATIVA ESTRATEGICA NZEB PCTI.	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
**** TOTAL SERVICIO 21	760.000	760.000	760.000	760.000	760.000
***** TOTAL PROGRAMA 5414	5.410.000	5.550.000	1.410.604	1.061.242	1.061.242
***** TOTAL SECCION 08	506.858.000	544.527.540	464.713.283	243.577.240	242.952.017

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 09 SALUD

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		16.554.846			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		16.554.846			
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>		16.554.846			
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>		16.554.846			
001 PLAN RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA (MRR)		16.554.846			
**** TOTAL SERVICIO 22		16.554.846			
***** TOTAL PROGRAMA 1228		16.554.846			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			61.705	18.734	18.734
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			47.523	13.864	13.864
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.160		
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			13.160		
001 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19.			13.160		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			34.363	13.864	13.864
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			34.363	13.864	13.864
001 ACUMULACION TAREAS GABINETE COVID			34.363	13.864	13.864
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			14.183	4.869	4.869
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.183	4.869	4.869
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.183	4.869	4.869
001 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19.			6.683		
002 COT. SOCIALES AC. TAREAS DIRECCION GABINETE COVID			7.500	4.869	4.869
**** TOTAL SERVICIO 01			61.705	18.734	18.734

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL			1.886.105	710.818	710.818
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS			1.429.152	526.655	526.655
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			31.078		
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS			31.078		
001 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19.			5.518		
002 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19.			20.866		
003 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19.			4.694		
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.927		
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			12.927		
001 CORRECTA IMPUTACION CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19.			12.927		
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.385.146	526.655	526.655
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			1.385.146	526.655	526.655
001 RETRIBUCIONES INTERINOS AC. TAREAS DTA COVID			28.510	14.444	14.444
002 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTA SSP COVID			171.005	54.157	54.157
003 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTG COVID			28.510	14.108	14.108
004 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DGT SSP COVID			496.223	174.699	174.699
005 RETRIBUCIONES INTERINOS AC. TAREAS DTB COVID			97.557	36.508	36.508
006 RETRIB. INTERINOS AC. TAREAS DTB SSP COVID			563.341	232.738	232.738
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES			456.954	184.162	184.162
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			456.954	184.162	184.162
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			456.954	184.162	184.162
001 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTA COVID			9.000	5.066	5.066
002 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTA SSP COVID			51.230	22.970	22.970
003 COT. SOCIALES AC. TAREAS DTG COVID			9.000	4.739	4.739
004 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DGT SSP COVID			170.927	59.027	59.027
005 COT. SOCIALES AC. TAREAS DTB COVID			51.135	11.949	11.949
006 COTIZACIONES SOCIALES AC. TAREAS DTB SSP COVID			165.662	80.411	80.411
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	170.577.458	170.577.458	146.642.871	98.374.852	98.217.383
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			127.379	52.571	51.413
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			125.983	51.176	50.018
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			125.983	51.176	50.018
001 MATERIAL SANITARIO: CONSUMO Y REPOSICIÓN			32.297	1.381	1.381

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. DELEGACION GIPUZKOA. COVID-19			44.641	19.873	18.715
003 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN			49.045	29.921	29.921
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			1.396	1.396	1.396
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.396	1.396	1.396
001 LIMPIEZA			1.396	1.396	1.396
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	170.577.458	170.577.458	146.515.492	98.322.281	98.165.970
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	169.577.458	169.577.458	140.871.633	93.914.420	93.758.109
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	169.577.458	169.577.458	135.819.282	90.546.187	90.389.876
001 COVID O.S.I. ARABA.	31.390.488	31.390.488	20.292.439	13.528.293	13.528.293
002 COVID O.S.I DONOSTIALDEA.	43.502.963	43.502.963	28.703.550	19.135.700	19.135.700
003 COVID O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	39.320.180	39.320.180	24.493.561	16.329.040	16.329.040
004 COVID O.S.I. BILBAO-BASURTO	33.760.654	33.760.654	23.081.559	15.387.704	15.387.704
005 COVID O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	21.603.173	21.603.173	13.497.907	8.998.608	8.998.608
006 COVID O.S.I. ARABAKO-ERRIOXA			543.753	362.502	362.502
007 COVID O.S.I. TOLOSALDEA			708.120	472.080	472.080
008 COVID O.S.I. DEBAGOIENA			2.055.537	1.370.358	1.370.358
009 COVID O.S.I. BIDASOA			2.609.661	1.739.774	1.739.774
010 COVID O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA			4.031.854	2.687.903	2.687.903
011 COVID O.S.I. DEBABARRENA			3.151.683	2.101.122	2.101.122
012 COVID O.S.I. URIBE			5.073.966	3.382.648	3.382.648
013 COVID O.S.I. BARAKALDO-SESTAO			4.465.789	2.977.192	2.977.192
014 COVID HOSPITAL DE GORLIZ			1.234.169	822.776	822.776
015 COVID HOSPITAL DE SANTA MARINA			1.875.734	1.250.488	1.094.177
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS			5.052.351	3.368.232	3.368.232
001 COVID RED SALUD MENTAL ARABA			1.333.016	888.677	888.677
002 COVID RED SALUD MENTAL GIPUZKOA			513.222	342.147	342.147
003 COVID RED SALUD MENTAL BIZKAIA			3.206.113	2.137.408	2.137.408
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.000.000	1.000.000	5.643.859	4.407.861	4.407.861
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			1.838.149	1.838.148	1.838.148
001 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			1.650.554	1.650.554	1.650.554
002 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS			187.595	187.594	187.594
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	1.000.000	1.000.000	3.805.710	2.569.713	2.569.713
001 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTA.	200.000	200.000	1.059.426	706.284	706.284
002 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTG.	300.000	300.000	1.191.854	838.712	838.712
003 COVID RED TRANSPORTE SANITARIO URGENTE DTB.	500.000	500.000	1.554.430	1.024.717	1.024.717

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	255.000	255.000	753	753	753
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	255.000	255.000	753	753	753
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	255.000	255.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	255.000	255.000			
001 COVID EDIFICIO LEDO REFORMA PLANTA BAJA.	255.000	255.000			
<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	148.529.729	99.086.423	98.928.954

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		1.878.200	423.337	157.097	157.097
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		1.410.000	326.475	116.427	116.427
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.410.000	326.475	116.427	116.427
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		1.410.000	326.475	116.427	116.427
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS		1.410.000	326.475	116.427	116.427
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		468.200	96.862	40.670	40.670
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		440.000	96.862	40.670	40.670
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		440.000	96.862	40.670	40.670
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		440.000	96.862	40.670	40.670
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		28.200			
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		28.200			
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES		28.200			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			4.509	4.509	4.509
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			4.509	4.509	4.509
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			4.509	4.509	4.509
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>			4.509	4.509	4.509
001 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. COVID-19			4.444	4.444	4.444
002 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICIÓN. COVID-19			65	65	65
**** TOTAL SERVICIO 11		1.878.200	427.846	161.606	161.606

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			9.858		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			9.858		
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.858		
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			9.858		
001 CREACIÓN DE PART. PRES. CORRECTA IMPUTACIÓN CONTABLE GASTOS DE PERSONAL COVID-19			9.858		
<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			27.948	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	712.453	212.453	212.453
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	900.000	900.000	712.453	212.453	212.453
<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>			170.516	170.516	170.516
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>			170.516	170.516	170.516
001 SIABP-SALUD-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES			170.516	170.516	170.516
<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	712.453	212.453	212.453

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	18.582.284	6.582.284
<u>ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO</u>	8.122.542	8.122.542	31.785.003	18.582.284	6.582.284
<u>CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE</u>	8.122.542	8.122.542	31.785.003	18.582.284	6.582.284
<u>SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	8.122.542	8.122.542	31.785.003	18.582.284	6.582.284
001 COVID DIRECCION GENERAL.	8.122.542	8.122.542	30.000.000	17.500.000	5.500.000
002 COVID CENTRO VASCO DE TRANSFUSIÓN Y TEJIDOS HUMANOS			492.392	328.261	328.261
003 COVID-UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS			1.292.611	754.023	754.023
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.400.000	2.000.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.400.000	2.000.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.400.000	2.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.400.000	2.000.000
001 COVID DIRECCION GENERAL.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.400.000	2.000.000
**** TOTAL SERVICIO 22	12.122.542	12.122.542	35.785.003	20.982.284	8.582.284

(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	185.547.048	120.481.954	107.924.485

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	326.410	326.410
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	70.665	70.665
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	70.665	70.665
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	100.633	100.633	98.912	70.665	70.665
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	100.633	100.633	98.912	70.665	70.665
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	292.260	195.966	195.966
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	292.260	195.966	195.966
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	432.271	432.271	292.260	195.966	195.966
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	432.271	432.271	292.260	195.966	195.966
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	84.618	84.618	91.924	59.779	59.779
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	86.031	55.080	55.080
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	84.618	84.618	86.031	55.080	55.080
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.618	84.618	86.031	55.080	55.080
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.893	4.699	4.699
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.893	4.699	4.699
001 ITZARRI CONSEJERIA			5.893	4.699	4.699
**** TOTAL SERVICIO 00	617.522	617.522	483.097	326.410	326.410

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	417.027	453.420	257.627	257.627
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	252.757	249.157	272.378	134.531	134.531
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	249.157	232.888	120.183	120.183
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	252.757	249.157	232.888	120.183	120.183
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	252.757	249.157	232.888	120.183	120.183
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			20.610	14.348	14.348
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			20.610	14.348	14.348
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.610	14.348	14.348
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.880		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			18.880		
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			18.880		
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	95.068	95.068	107.586	70.626	70.626
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	101.191	66.476	66.476
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	95.068	95.068	101.191	66.476	66.476
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	95.068	95.068	85.074	60.127	60.127
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.951		
003 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			14.166	6.349	6.349
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.395	4.150	4.150
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.395	4.150	4.150
001 ITZARRI FUNCIONARIOS GABINETE			5.595	4.001	4.001
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			800	149	149

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			24.455	6.849	6.849
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			24.455	6.849	6.849
<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>			6.849	6.849	6.849
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			6.849	6.849	6.849
001 OTROS SERVICIOS EXTERIORES			6.849	6.849	6.849
**** TOTAL SERVICIO 01	420.627	417.027	477.875	264.476	264.476

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.834.253	5.837.853	5.871.450	4.069.766	4.069.766
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	62.714	62.714
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	62.714	62.714
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	93.345	93.345	89.185	62.714	62.714
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	93.345	93.345	89.185	62.714	62.714
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.168.875	2.851.355	2.851.355
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.074.652	2.824.897	2.824.897
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.397.934	4.396.034	4.074.652	2.824.897	2.824.897
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	35.475	35.475	32.765	21.442	21.442
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.029.064	1.027.164	885.353	596.098	596.098
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.575.524	1.575.524	1.435.612	1.003.814	1.003.814
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.757.871	1.757.871	1.720.922	1.203.544	1.203.544
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			74.758	26.458	26.458
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			74.758	26.458	26.458
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			26.458	26.458	26.458
002 SUSTITUTOS DTB			48.300		
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.465		
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.465		
001 RETRIBUCIONES FUNCINARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			19.465		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	171.072	172.972	308.569	201.865	201.865
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	159.072	299.169	201.858	201.858
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	171.072	159.072	299.169	201.858	201.858
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	26.937	26.937	120.768	69.261	69.261
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	110.444	98.444	113.829	86.832	86.832
003 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	33.691	33.691	64.572	45.766	45.766
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		13.900	9.400	7	7
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>		13.900	9.400	7	7
001 RETRIBUCIONES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN		13.900	9.400	7	7

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.171.902	1.175.502	1.304.821	953.832	953.832
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.171.902	1.175.502	1.196.603	871.614	871.614
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.171.902	1.175.502	1.196.603	871.614	871.614
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.765	23.765	22.634	16.104	16.104
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	276.507	276.507	265.316	197.591	197.591
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	419.169	419.169	409.513	303.240	303.240
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	452.461	452.461	461.628	344.799	344.799
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIONES DE TAREAS			870		
006 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			12.885	9.184	9.184
007 COT. SOCIALES SUSTITUTOS DTB			13.000		
008 COTIZACIONES SOCIALES LABORAL TEMPORAL POR SUSTITUCIÓN		3.600	10.757	696	696
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			89.892	63.891	63.891
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			89.892	63.891	63.891
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VICECONSEJERIA SALUD			2.450	1.683	1.683
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACION ALAVA			19.327	13.625	13.625
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			29.822	22.264	22.264
004 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			35.600	25.345	25.345
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			365	362	362
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			808	576	576
007 ITZARRI SUSTITUTOS DTB			1.000		
008 ITZARRI LABORALES TEMPORALES EN SUSTITUCIÓN			520	37	37
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			18.326	18.326	18.326
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18.326	18.326	18.326
001 LANGILEEN PRESTAKUNTZA ETA HOBEKUNTZA			3.010	3.010	3.010
002 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.544	7.544	7.544
003 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			7.772	7.772	7.772
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.973.894	1.944.134	1.685.184	1.082.835	1.082.596
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	125.100	95.340	82.958	57.840	57.840
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	36.100	36.100	53.758	45.449	45.449
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	36.100	36.100	53.758	45.449	45.449
001 CONSTRUCCIONES	100	100			
002 CONSTRUCCIONES	36.000	36.000	33.743	25.434	25.434
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	199.053	134.041	134.041
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	113.965	113.965	70.709	35.552	35.552
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	113.965	113.965	70.709	35.552	35.552
001 CONSTRUCCIONES	25.284	25.284	8.158	8.158	8.158
002 CONSTRUCCIONES	57.681	57.681	32.779	714	714
003 CONSTRUCCIONES.DTG.	31.000	31.000	29.772	26.680	26.680
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	167.701	167.701	91.844	70.066	70.066
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	166.201	166.201	91.844	70.066	70.066
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	30.494	30.494
003 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	40.000	40.000	27.180	25.719	25.719
<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	23.293	15.218	15.218
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	38.200	38.200	23.293	15.218	15.218
001 MOBILIARIO	2.000	2.000	1.927	1.927	1.927
002 MOBILIARIO	21.200	21.200	20.047	11.971	11.971
003 MOBILIARIO	15.000	15.000	1.320	1.320	1.320
<u>CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	19.000	19.000	13.206	13.206	13.206
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	19.000	19.000	13.206	13.206	13.206
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	2.000	2.000	205	205	205
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	9.000	9.000	5.319	5.319	5.319
003 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000	8.000	7.682	7.682	7.682

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.505.028	1.505.028	1.400.181	887.961	887.722
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	569	569	569
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	569	569	569
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	3.000	3.000	569	569	569
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	992	992	712	712	712
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	992	992	712	712	712
001 TRANSPORTES	192	192			
002 TRANSPORTES	500	500	531	531	531
003 TRANSPORTES	300	300	182	182	182
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	1.300	1.300	448	448	448
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	1.300	1.300	448	448	448
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	500	500			
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	800	800	448	448	448
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	370.369	370.369	340.672	198.487	198.248
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	243.570	243.570	246.370	133.663	133.663
001 ENERGIA ELECTRICA DTA.	67.470	67.470	68.420	37.912	37.912
002 ENERGIA ELECTRICA DTA.	100	100			
003 ENERGIA ELECTRICA DTG.	8.000	8.000	3.250	3.250	3.250
004 ENERGIA ELECTRICA DTG.	56.000	56.000	56.000	33.616	33.616
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	35.878	35.878
007 ENERGIA ELECTRICA	3.400	3.400			
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	15.100	15.100	13.546	9.901	9.901
001 AGUA	100	100	31	31	31
002 AGUA	7.000	7.000	4.743	4.743	4.743
003 AGUA	8.000	8.000	8.772	5.127	5.127
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	61.801	61.801	65.873	40.040	39.801
001 GAS DTA.	3.489	3.489	4.744	4.627	4.627
002 GAS DTA	8.512	8.512	7.398	2.694	2.679
003 GAS DTG.	23.707	23.707	15.220	7.928	7.704
004 GAS DTG	6.293	6.293	7.951	7.674	7.674
005 GAS DTB.	15.433	15.433	11.969	6.869	6.869
006 GAS DTB.	4.367	4.367	18.591	10.248	10.248
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES	100	100			
001 COMBUSTIBLES	100	100			
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.750	4.750	4.297	4.297	4.297
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.500	4.500	3.887	3.887	3.887
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	250	250	410	410	410

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS</u>	3.500	3.500			
001 UTILES, HERRAMIENTAS	3.500	3.500			
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	41.548	41.548	10.586	10.586	10.586
001 OTROS SUMINISTROS	5.900	5.900	1.265	1.265	1.265
002 OTROS SUMINISTROS	9.500	9.500	7.009	7.009	7.009
003 OTROS SUMINISTROS	26.148	26.148	2.313	2.313	2.313
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.129.367	1.129.367	1.057.780	687.745	687.745
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	13.500	13.500	8.847	8.847	8.847
001 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	607	607	607
002 MATERIAL DE OFICINA	2.500	2.500	1.232	1.232	1.232
003 MATERIAL DE OFICINA	8.500	8.500	7.008	7.008	7.008
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	40.000	40.000	33.289	33.289	33.289
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	27.341	27.341	27.341
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	6.000	6.000	4.845	4.845	4.845
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	740.111	740.111	684.980	442.508	442.508
001 LIMPIEZA. DTA.	147.291	147.291	152.798	92.125	92.125
002 LIMPIEZA. DTA.	7.709	7.709			
003 LIMPIEZA. DTG.			22.521	15.014	15.014
004 LIMPIEZA. DTG.	92.961	92.961	204.567	161.999	161.999
005 LIMPIEZA DTG	178.239	178.239			
006 LIMPIEZA. DTB.			303.757	172.033	172.033
007 LIMPIEZA. DTB.	313.911	313.911	1.337	1.337	1.337
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	213.756	213.756	249.201	142.077	142.077
001 SEGURIDAD. DTA.	94.345	94.345	94.292	45.669	45.669
002 SEGURIDAD. DTG.	54.100	54.100	51.804	35.405	35.405
003 SEGURIDAD. DTB.	64.311	64.311	103.105	61.003	61.003
004 SEGURIDAD. DTB.	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	69.000	69.000	31.241	31.241	31.241
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	3.000	3.000	5.854	5.854	5.854
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	37.000	37.000	12.288	12.288	12.288
003 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.000	29.000	13.099	13.099	13.099
<u>SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.</u>	500	500	104	104	104
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	500	500	104	104	104
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	17.400	17.400	26.662	15.027	15.027
001 COMUNICACIONES POSTALES	1.000	1.000	348	348	348
002 COMUNICACIONES POSTALES	1.400	1.400	266	266	266
003 COMUNICACIONES POSTALES	15.000	15.000	26.048	14.413	14.413
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	1.000	1.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	1.000	1.000			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	34.100	34.100	23.456	14.653	14.653
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	14.161	9.714	9.714
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	4.900	4.900	2.993	2.993	2.993
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	4.900	4.900	2.993	2.993	2.993
<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	2.993	2.993	2.993
001 OTROS IMPUESTOS	3.000	3.000	2.125	2.125	2.125
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

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
002 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	2.000	2.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>18.000</u>				
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	<u>18.000</u>				
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	18.000				
<u>CONCEPTO ..: 629 INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>5.480</u>	<u>5.480</u>	<u>5.480</u>
<u>SUBCONCEPTO: 629.01 EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>5.480</u>	<u>5.480</u>	<u>5.480</u>
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>	<u>56.126</u>	<u>56.126</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	<u>56.126</u>	<u>56.126</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	<u>56.126</u>	<u>56.126</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	<u>56.126</u>	<u>56.126</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
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	8.132.518	7.799.497	5.395.342	5.395.103

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	3.812.715	3.812.715	2.582.744	1.775.258	1.775.258
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	53.542	53.542
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	53.542	53.542
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	53.542	53.542
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	53.542	53.542
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	2.318.123	2.318.123	1.925.985	1.296.601	1.296.601
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.318.123	2.318.123	1.839.015	1.247.267	1.247.267
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.318.123	2.318.123	1.839.015	1.247.267	1.247.267
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.955.670	1.955.670	1.839.015	1.247.267	1.247.267
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	362.453	362.453			
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			86.970	49.334	49.334
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			86.970	49.334	49.334
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			86.970	49.334	49.334
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.421.790	1.421.790	583.302	425.116	425.116
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.140	532.140	540.448	392.125	392.125
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.140	532.140	540.448	392.125	392.125
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	532.140	532.140	515.262	375.500	375.500
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			25.187	16.625	16.625
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	807.650	807.650	37.810	27.946	27.946
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
001 INDEMNIZACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	804.650	804.650	37.810	27.946	27.946
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	804.650	804.650	36.901	27.037	27.037
002 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS SUSTITUTOS			909	909	909
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	82.000	82.000	5.044	5.044	5.044
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	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
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	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	4.041.253	2.769.427	1.089.662	1.089.353
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	78.500	78.500	24.995	23.555	23.246
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.500	4.060	3.751
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	7.000	7.000	5.500	4.060	3.751
001 CONSTRUCCIONES	7.000	7.000	5.500	4.060	3.751
<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	3.940.553	2.696.034	1.017.709	1.017.709
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	6.000	6.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>	6.000	6.000	3.000		
001 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES	6.000	6.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	29.000	29.000			
001 TRANSPORTES	29.000	29.000			

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	247.522	247.522	15.686	15.686	15.686
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	245.122	245.122	15.489	15.489	15.489
001 ADMINISTRACION GENERAL. ANUNCIOS OFICIALES.	58.000	58.000			
002 ADMINISTRACION GENERAL. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	62.314	62.314	13.873	13.873	13.873
003 SALUD PUBLICA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
004 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
005 PLANIFICACION Y ORDENACION SANITARIA. COMUNICACION INSTITUCIONAL.	6.500	6.500			
006 EDUCACION PARA LA SALUD. PROMOCION HABITOS DE VIDA SALUDABLES.	57.482	57.482			
007 PREVENCION FACTORES DE RIESGO (TABACO, ALCOHOL).	34.826	34.826			
008 FARMACIA	6.500	6.500			
009 ADICIONES.	6.500	6.500	1.616	1.616	1.616
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400	197	197	197
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.400	2.400	197	197	197
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	3.400	3.400	5.348	5.348	5.348
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERÍA			500	500	500
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	624	624	624
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	100	100	624	624	624
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300	4.223	4.223	4.223
001 OTROS SUMINISTROS	3.300	3.300	4.223	4.223	4.223
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.935.219	3.654.631	2.672.000	996.675	996.675
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	20.800	20.800	650	650	650
001 MATERIAL DE OFICINA	10.800	10.800	478	478	478
002 MATERIAL INFORMATICO.	10.000	10.000	171	171	171
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	4.269	4.269	4.269
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	42.000	42.000	4.269	4.269	4.269
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	56.000	56.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	56.000	56.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	3.474.504	3.224.504	2.603.484	963.733	963.733
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	1.392.684	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	710.421	166.995	166.995
007 ENTORNO DE DESARROLLO Y APLICACIONES	20.000	20.000	20.000		
008 ANS-SIABP-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	433.410	433.410	191.000	54.929	54.929

PROGRAMA: 4111
ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	215.415	215.415	16.247	16.247	16.247
001 FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA. PROTOCOLOS, CONTRATOS-PROGRAMA, DOCUMENTOS FINANCIACION.	13.600	13.600			
002 ADMINISTRACION GENERAL. PUBLICACIONES.	65.000	65.000	10.630	10.630	10.630
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	21.000	21.000	58	58	58
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	21.000	21.000	58	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	105.500	74.912	47.292	11.718	11.718
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			
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>	10.900	10.900	43.936	43.936	43.936
<u>CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS</u>	1.000	1.000	1.319	1.319	1.319
<u>SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS</u>	1.000	1.000	1.319	1.319	1.319
001 OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000	1.319	1.319	1.319
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>	9.900	9.900	42.617	42.617	42.617
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>	4.600	4.600	42.617	42.617	42.617
001 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.	4.600	4.600	42.617	42.617	42.617
<u>SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES</u>	5.300	5.300			
001 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES	5.300	5.300			
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	214	214	214
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	1.000	1.000	214	214	214
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	214	214	214
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	1.000	1.000	214	214	214
001 INTERESES DE DEMORA	1.000	1.000	214	214	214

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	1.449.000	1.449.000	1.000.461	4.635	4.588
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	32.000	32.000	4.635	4.635	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	1.178	1.178	1.131
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	1.178	1.178	1.131
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	20.000	20.000	1.178	1.178	1.131
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	1.417.000	1.417.000	995.826		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000	995.826		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	1.417.000	1.417.000	995.826		
001 DESARROLLOS INFORMATICOS DEL DEPARTAMENTO.	1.417.000	1.417.000	995.826		
<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	9.341.842	6.352.846	2.869.769	2.869.413

(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	120.137	120.137
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000	120.137	120.137
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	750.000	750.000	500.000	120.137	120.137
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	750.000	750.000	500.000	120.137	120.137
001 ANS-EREZETA-MANTENIMIENTO DE APLICACIONES	750.000	750.000	500.000	120.137	120.137
**** TOTAL SERVICIO 23	750.000	750.000	500.000	120.137	120.137
***** TOTAL PROGRAMA 4111	19.615.257	19.258.909	15.613.314	8.976.134	8.975.539

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	11.671.843	11.671.843	11.108.733	7.622.606	7.622.606
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	9.244.553	9.144.553	8.435.923	5.698.428	5.698.428
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.244.553	9.144.553	8.394.193	5.677.623	5.677.623
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	9.244.553	9.144.553	8.394.193	5.677.623	5.677.623
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.525.531	1.525.531	1.311.699	883.763	883.763
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	3.439.071	3.339.071	3.233.375	2.183.033	2.183.033
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.279.951	4.279.951	3.849.120	2.610.826	2.610.826
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.730	20.805	20.805
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			41.730	20.805	20.805
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			20.230	18.541	18.541
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			21.500	2.264	2.264
ARTICULO ..: 13 LABORALES			203.868	125.602	125.602
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			203.868	125.602	125.602
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			203.868	125.602	125.602
001 RETIBUCIONES LABORALES			19.225	19.225	19.225
002 RETRIBUCIONES LABORALES			184.642	106.377	106.377
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	2.427.290	2.527.290	2.468.942	1.798.576	1.798.576
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.427.290	2.527.290	2.300.431	1.678.828	1.678.828
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	2.427.290	2.527.290	2.300.431	1.678.828	1.678.828
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	393.015	393.015	350.049	264.000	264.000
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	923.512	1.023.512	886.546	644.163	644.163
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.110.763	1.110.763	1.045.828	761.163	761.163
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			11.258	8.682	8.682
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			6.750	821	821
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			168.511	119.748	119.748
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			168.511	119.748	119.748
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			24.072	17.996	17.996
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			64.401	44.297	44.297
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB ASEGURAMIENTO Y CONTRATACIÓN			78.498	56.118	56.118
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			1.540	1.337	1.337

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.098.805.952	3.098.805.952	3.062.404.497	2.337.603.105	2.212.497.715
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	54.477	11.045	10.823
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	232.367	232.367	54.477	11.045	10.823
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	6.000	6.000			
001 MATERIAL OFICINA TIS. DTA.	2.000	2.000			
002 MATERIAL OFICINA TIS. DTG.	2.000	2.000			
003 MATERIAL OFICINA TIS. DTB.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	140.000	140.000			
001 DISTRIBUCIONES TIS. DTA.	20.000	20.000			
002 DISTRIBUCIONES TIS. DTG.	40.000	40.000			
003 DISTRIBUCIONES TIS. DTB.	80.000	80.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	86.367	86.367	54.477	11.045	10.823
001 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTA.	16.349	16.349	8.716	2.405	2.183
002 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTG.	31.335	31.335	17.977	3.920	3.920
003 IMPRESION Y CODIFICACION TIS. DTB.	38.683	38.683	27.783	4.720	4.720
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	3.098.573.585	3.098.573.585	3.062.350.020	2.337.592.061	2.212.486.892
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	2.881.064.329	2.881.064.329	2.864.728.233	2.200.220.729	2.075.210.538
SUBCONCEPTO: 241.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	29.807.843	29.807.843	28.724.585	21.321.487	20.231.980
001 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTA.	8.491.002	8.491.002	8.491.002	5.660.668	4.953.085
002 O.S.I. DEBAGOIENA DTA.	188.561	188.561	188.561	125.707	125.707
003 O.S.I. TOLOSALDEA.	15.907.490	15.907.490	14.824.232	11.412.953	11.412.953
004 OSI ARABA. DTB.	637.706	637.706	637.706	425.137	425.137
005 O.S.I. DEBABARRENA. DTB.	4.583.084	4.583.084	4.583.084	3.697.021	3.315.098
SUBCONCEPTO: 241.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	2.732.374.603	2.732.374.603	2.722.722.317	2.098.292.670	1.982.366.143
001 OSI ARABA. DTA	404.855.105	404.855.105	409.717.937	315.271.992	295.271.992
002 OSI ARABAKO ERRIOKA-RIOJA ALAVESA	13.306.624	13.306.624	12.585.495	8.945.716	7.951.630
003 OSI ARABA. DTA-INVESTIGACION.	876.500	876.500	876.500	707.043	707.043
004 O.S.I. DONOSTIALDEA	560.684.240	560.684.240	567.983.976	438.902.787	408.902.787
005 O.S.I. GOIERRI-ALTO UROLA.	86.454.683	86.454.683	79.887.591	61.434.267	55.109.832
006 O.S.I. BIDASOA.	61.339.498	61.339.498	57.133.931	43.966.102	39.442.999
007 O.S.I. DEBABARRENA. DTG.	73.187.393	73.187.393	68.246.503	52.380.714	50.380.714
008 O.S.I. DEBAGOIENA. DTG.	49.880.651	49.880.651	46.993.121	36.221.687	36.221.687
009 O.S.I. DONOSTIALDEA-INVESTIGACION.	2.488.564	2.488.564	2.488.564	2.007.442	2.007.442
010 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	506.172.222	506.172.222	513.485.377	395.160.007	383.160.007
011 O.S.I. BILBAO BASURTO.	436.750.164	436.750.164	439.713.838	338.214.540	321.214.540
012 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB.	270.863.800	270.863.800	274.861.682	211.256.643	197.256.643
013 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	90.657.079	90.657.079	85.143.730	65.552.878	65.552.878
014 O.S.I. URIBE.	112.373.319	112.373.319	107.299.353	83.519.393	78.519.393

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
015 HOSPITAL SANTA MARINA.	32.385.296	32.385.296	28.242.655	20.339.673	18.597.703
016 HOSPITAL GORLIZ.	26.633.540	26.633.540	24.596.139	21.615.941	19.273.007
017 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES- INVESTIGACION	2.851.859	2.851.859	2.851.859	2.300.501	2.300.501
018 O.S.I. BILBAO BASURTO-INVESTIGACION.	302.412	302.412	302.412	243.946	243.946
019 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO. DTB-INVESTIGACION.	311.654	311.654	311.654	251.400	251.400
SUBCONCEPTO: 241.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	118.881.883	118.881.883	113.281.331	80.606.572	72.612.415
001 RED SALUD MENTAL ARABA.	29.395.741	29.395.741	27.685.592	19.675.256	17.489.034
002 RED SALUD MENTAL GIPUZKOA.	12.489.608	12.489.608	12.063.617	8.605.380	8.605.380
003 RED SALUD MENTAL BIZKAIA.	76.996.534	76.996.534	73.532.122	52.325.936	46.518.001
CONCEPTO .: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	217.509.256	217.509.256	197.621.787	137.371.332	137.276.354
SUBCONCEPTO: 242.01 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS AMBULATORIOS	37.883.582	37.883.582	35.639.032	23.396.312	23.314.692
001 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	1.369.504	1.369.504	1.369.504	1.369.504	1.369.504
002 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	100.000	100.000	237.485	148.631	148.631
003 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	901.224	901.224	996.076	558.223	558.223
004 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTA.	806.142	806.142	804.195	533.711	533.711
005 PADI.DTA.	909.138	909.138	400.473	400.473	400.473
006 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTA.	494.107	494.107	361.968	204.930	204.930
007 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTA.	828.228	828.228	828.000		
008 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTA.	382.960	382.960	79.354	4.109	4.109
009 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTG.	910.150	910.150	3.716.369	2.352.732	2.352.732
010 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTG.	2.806.220	2.806.220			
011 PADI.DTG.	1.720.608	1.720.608	2.111.146	1.557.314	1.557.314
012 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTG.	1.994.140	1.994.140	596.693	452.989	452.989
013 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTB.			4.639.440	4.639.440	4.639.440
014 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	3.344.952	3.344.952	1.548.000		
015 TERAPIAS RESPIRATORIAS.DTG.	615.000	615.000	3.344.952	3.014.663	3.014.663
016 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	3.502.826	3.502.826	3.655.400	2.672.955	2.591.961
017 ASISTENCIA URGENTE DOMICILIARIA.DTB.	963.513	963.513	963.512	639.443	639.443
018 PADI.DTB.	2.945.000	2.945.000	1.556.107	1.556.107	1.555.481
019 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	57.932	57.932			
020 OTROS CENTROS AMBULATORIOS.DTB.	2.808.160	2.808.160	4.109.917	2.698.305	2.698.305
021 HEMODIALISIS Y DIALISIS PERITONEAL.DTB.	2.372.174	2.372.174	1.925.000	578.350	578.350
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
SUBCONCEPTO: 242.11 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS SANITARIOS	67.149.843	67.149.843	60.209.850	41.246.672	41.246.672
001 DELEGACION TERRITORIAL ARABA/ALAVA.	2.117.613	2.117.613	1.281.257	786.356	786.356
002 DELEGACION TERRITORIAL GIPUZKOA	49.546.464	49.546.464	43.522.127	30.629.055	30.629.055
003 DELEGACION TERRITORIAL BIZKAIA.	15.485.766	15.485.766	15.406.466	9.831.260	9.831.260
SUBCONCEPTO: 242.21 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	32.478.443	32.478.443	20.829.001	17.990.435	17.977.078
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	17.699.612	15.050.873	15.050.873

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 SERVICIOS PRESTADOS POR CENTROS PSIQUIATRICOS	4.335.333	4.335.333	2.902.002	2.749.863	2.736.506
SUBCONCEPTO: 242.41 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	2.749.579	2.749.579	1.904.057	1.523.912	1.523.912
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	537.297	416.069	416.069
003 REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA	1.330.000	1.330.000	1.019.578	789.661	789.661
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	8.058	8.058	8.058
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	77.247.809	77.247.809	79.039.847	53.214.000	53.214.000
001 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTA.	4.771.618	4.771.618	10.607.533	6.631.088	6.631.088
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	1.269.015	1.269.015
005 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.	12.316.811	12.316.811	12.660.881	8.470.881	8.470.881
006 TRANSPORTE PROGRAMADO. DTG.			8.077.038	3.921.218	3.921.218
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	31.812.989	18.897.211	18.897.211
010 TRANSPORTE PROGRAMADO.DTB.			8.012.228	8.012.228	8.012.228
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.396.918	8.396.918	6.000.119	6.000.119	6.000.119
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.396.918	8.396.918	6.000.119	6.000.119	6.000.119
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	8.396.918	8.396.918	6.000.119	6.000.119	6.000.119
SUBCONCEPTO: 453.52 INDEMNIZ. Y ENTREGAS UNICAS REG. ASIST. SANITARIA	641.612	641.612	341.464	341.464	341.464
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	168.794	168.794	168.794
SUBCONCEPTO: 453.53 PROTESIS Y VEHICULOS PARA INVALIDOS	7.755.306	7.755.306	5.658.655	5.658.655	5.658.655
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	3.086.076	3.086.076	3.086.076

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	42.080.000	42.080.000	7.253.260	2.688.269	2.688.269
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	42.080.000	42.080.000	7.253.260	2.688.269	2.688.269
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	42.080.000	42.080.000	7.253.260	2.688.269	2.688.269
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	42.080.000	42.080.000	7.253.260	2.688.269	2.688.269
001 OSI ARABA.	11.250.000	11.250.000	3.041.564	292.327	292.327
002 OSI ARABAKO ERRIOXA-RIOJA ALAVESA	200.000	200.000	42.661	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	282.581	160.607	160.607
006 OSI GOIERRI-ALTO UROLA.	1.500.000	1.500.000	143.091	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	156.475	64.429	64.429
011 HOSPITAL SANTA MARINA	500.000	500.000	89.617	49.439	49.439
012 OSI URIBE	1.550.000	1.550.000	105.963	92.477	92.477
013 O.S.I. EZKERRALDEA-ENKARTERRI-CRUCES.	4.925.000	4.925.000	849.110	799.606	799.606
014 O.S.I. BILBAO BASURTO.	2.280.000	2.280.000	415.273	397.365	397.365
015 O.S.I. BARRUALDE GALDAKAO	4.855.000	4.855.000	844.458	213.050	213.050
016 RED SALUD MENTAL BIZKAIA	700.000	700.000	828.473	377.967	377.967
017 HOSPITAL GORLIZ.	1.240.000	1.240.000	70.281	55.704	55.704
018 O.S.I. BARAKALDO SESTAO.	1.360.000	1.360.000	292.335	36.905	36.905
**** TOTAL SERVICIO 10	3.160.954.713	3.160.954.713	3.086.766.609	2.353.914.099	2.228.808.709

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	42.119	42.119
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	36.087	36.087
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	36.087	36.087
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	60.000	36.087	36.087
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	60.000	36.087	36.087
<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	6.032	6.032
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	13.000	6.032	6.032
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	13.000	6.032	6.032
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	13.000	6.032	6.032
<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	17.412.411	5.863.946	5.863.946
<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	17.412.207	5.863.743	5.863.743
<u>CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE</u>	22.711.028	22.711.028	17.412.207	5.863.743	5.863.743
<u>SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS</u>	22.711.028	22.711.028	17.412.207	5.863.743	5.863.743
001 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE ARABA	4.050.464	4.050.464			
002 CONVENIOS CON LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	10.733.010	10.733.010	9.516.572	2.844.259	2.844.259
003 OTROS CONVENIOS SOCIO-SANITARIOS DTG.	1.696.102	1.696.102	1.671.104	1.230.455	1.230.455
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	1.789.029	1.789.029

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.006.303	8.256.303	4.900.000	2.450.000	2.450.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	8.006.303	8.006.303	4.900.000	2.450.000	2.450.000
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	8.006.303	8.006.303	4.900.000	2.450.000	2.450.000
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		250.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		250.000			
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES		250.000			
001 SUBVENCIÓN DIRECTA A FUNDACIÓN CITA ALZHEIMER. PROYECTO CITA GO-ON		250.000			
**** TOTAL SERVICIO 14	30.848.530	31.098.530	22.386.611	8.356.066	8.356.066

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	108.643	108.643
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	63.804	63.804
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	63.804	63.804
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	63.804	63.804
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	63.804	63.804
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	27.367	27.367
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	27.367	27.367
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.792	37.792	37.704	27.367	27.367
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.792	37.792	37.704	27.367	27.367
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.422	22.422	23.325	17.473	17.473
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	16.926	16.926
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.422	22.422	22.571	16.926	16.926
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.422	22.422	22.571	16.926	16.926
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			754	547	547
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			754	547	547
001 ITZARRI FUNCIONARIOS VIC. ADMON. Y FINANCIACIÓN SANITARIAS			754	547	547
**** TOTAL SERVICIO 20	145.590	145.590	147.173	108.643	108.643

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.763.050	1.763.050	1.763.513	1.063.555	1.063.555
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.243.139	740.698	740.698
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.140.653	680.855	680.855
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.334.923	1.334.923	1.140.653	680.855	680.855
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	964.604	964.604	778.968	609.760	609.760
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	370.319	370.319	361.684	71.095	71.095
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.062	43.936	43.936
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			60.062	43.936	43.936
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			60.062	43.936	43.936
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			42.424	15.907	15.907
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			42.424	15.907	15.907
001 RETIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			42.424	15.907	15.907
ARTICULO ..: 13 LABORALES			60.556	13.549	13.549
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			60.556	13.549	13.549
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			60.556	13.549	13.549
001 RETRIBUCIONES LABORALES			60.556	13.549	13.549
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	355.325	355.325	386.361	256.839	256.839
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.325	355.325	358.761	238.948	238.948
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	355.325	355.325	358.761	238.948	238.948
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	274.773	274.773	244.765	198.507	198.507
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			11.740	7.759	7.759
004 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			20.623	14.392	14.392
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			25.610	15.901	15.901
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			25.610	15.901	15.901

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. ASEGURAMIENTO Y CONTRATACION SANITARIAS			18.378	14.479	14.479
002 ITZARRI FUNCIONARIOS SUBD. COORDINACIÓN ECONÓMICA			7.232	1.422	1.422
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			1.990	1.990	1.990
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.990	1.990	1.990
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			1.350	1.350	1.350
002 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			640	640	640
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	159.389.377	159.389.377	156.183.675	108.271.909	108.271.909
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	80.416	66.700	66.700
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	125.245	125.245	80.416	66.700	66.700
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	17.062	12.433	12.433
001 MATERIAL DE OFICINA	5.183	5.183	17.062	12.433	12.433
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	224	224	224
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	16.468	16.468	224	224	224
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	3.594	3.594			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	100.000	100.000	63.130	54.043	54.043
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
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	159.264.132	159.264.132	155.600.228	107.702.178	107.702.178
CONCEPTO ..: 241 PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE	157.977.252	157.977.252	154.313.348	106.844.258	106.844.258
SUBCONCEPTO: 241.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	157.977.252	157.977.252	154.313.348	106.844.258	106.844.258
001 DIRECCION GENERAL.	112.047.709	112.047.709	111.163.316	76.801.703	76.801.703
002 UNIDADES TERRITORIALES DE EMERGENCIAS.	25.781.359	25.781.359	23.605.172	15.589.297	15.589.297
003 CENTRO VASCO DE TRANSFUSION Y TEJIDOS HUMANOS.	19.342.471	19.342.471	18.739.147	13.983.259	13.983.259
004 DIRECCION GENERAL-INVESTIGACION.	805.713	805.713	805.713	469.999	469.999
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	1.286.880	1.286.880	1.286.880	857.920	857.920
SUBCONCEPTO: 242.51 SERVICIOS DE TRASLADO DE ENFERMOS	1.286.880	1.286.880	1.286.880	857.920	857.920
001 TRASLADO EN HELICOPTERO SANITARIO.	1.286.880	1.286.880	1.286.880	857.920	857.920

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS</u>			503.031	503.031	503.031
<u>CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS</u>			503.031	503.031	503.031
<u>SUBCONCEPTO: 282.01 INDEMNIZ. POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIA.</u>			503.031	503.031	503.031
001 INDEMNIZACION POR SENTENCIAS O ACUERDOS EXTRAJUDICIALES			503.031	503.031	503.031
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	23.622.400	52.726.320	58.449.140	38.927.312	34.137.243
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	23.622.400	52.726.320	58.449.140	38.927.312	34.137.243
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	23.622.400	52.726.320	58.449.140	38.927.312	34.137.243
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	23.622.400	52.726.320	58.449.140	38.927.312	34.137.243
001 DIRECCION GENERAL.	23.222.400	52.326.320	58.380.011	38.858.184	34.068.114
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	213.878.747	216.396.327	148.262.776	143.472.707
***** TOTAL PROGRAMA 4112	3.376.723.660	3.406.077.580	3.325.696.721	2.510.641.584	2.380.746.124

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	15.435.802	15.435.802	15.835.504	10.974.110	10.974.110
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	11.663.628	12.201.659	8.322.011	8.322.011
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	9.863.628	11.849.585	8.082.941	8.082.941
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	12.163.628	9.863.628	11.849.585	8.082.941	8.082.941
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	2.481.870	181.870	2.478.063	1.610.877	1.610.877
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.749.960	4.749.960	4.483.102	3.036.528	3.036.528
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	4.931.798	4.931.798	4.888.419	3.435.536	3.435.536
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		950.000	233.256	143.529	143.529
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		950.000	233.256	143.529	143.529
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION		950.000	75.884	46.665	46.665
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			91.732	66.910	66.910
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			65.640	29.954	29.954
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		850.000	118.818	95.541	95.541
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		850.000	118.818	95.541	95.541
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS		850.000	28.200	18.734	18.734
002 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			83.152	74.206	74.206
003 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			4.372	2.600	2.600
004 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			3.093		
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>		500.000	34.300	24.003	24.003
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		500.000	34.300	24.003	24.003
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>		500.000	34.300	24.003	24.003
001 RETRIBUCIONES LABORALES		500.000	34.300	24.003	24.003
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	3.272.174	3.272.174	3.599.546	2.628.095	2.628.095
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.272.174	3.272.174	3.378.756	2.459.441	2.459.441
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	3.272.174	3.272.174	3.378.756	2.459.441	2.459.441
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	662.447	662.447	652.849	480.375	480.375
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.292.329	1.292.329	1.242.659	919.138	919.138
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.317.398	1.317.398	1.312.380	989.692	989.692
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			10.609	8.051	8.051

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
005 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACIÓN DE TAREAS			13.439	13.439	13.439
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			64.602	18.020	18.020
007 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			50.011	21.312	21.312
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			32.207	9.414	9.414
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			220.790	168.654	168.654
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			220.790	168.654	168.654
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DTA SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			47.292	35.376	35.376
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DTG SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			82.495	62.744	62.744
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DTB SUBD. SALUD PÚBLICA Y ADICIONES			89.045	70.132	70.132
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 ADICIONES			1.205	112	112
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14.256.441	14.256.441	12.575.089	4.295.427	3.920.304
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	14.256.441	14.256.441	12.575.079	4.295.417	3.920.294
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	14.256.441	14.256.441	12.575.079	4.295.417	3.920.294
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	14.256.441	14.256.441	12.574.888	4.295.227	3.920.103
001 VACUNAS ARABA/ALAVA.			28.125	28.125	28.125
002 VACUNAS ARABA/ALAVA.			2.049.932	1.823.410	358.451
003 VACUNAS GIPUZKOA.			68.750	3.266	3.266
004 VACUNAS GIPUZKOA.			5.034.428	4.430.383	1.147.544
005 VACUNAS BIZKAIA.			106.250	30.530	30.530
006 VACUNAS BIZKAIA.			6.968.956	2.407.449	2.380.312
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION			191	191	191
001 ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA LABORATORIO			191	191	191
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			10	10	10
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			10	10	10
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			10	10	10
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			10	10	10
**** TOTAL SERVICIO 10	29.692.243	29.692.243	28.410.593	15.269.537	14.894.414

PROGRAMA: 4113

SALUD PUBLICA

SECC. 09 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	5.782.770	5.782.770	5.501.867	2.412.678	2.412.678
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.183.729	1.770.462	1.770.462
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.039.846	1.699.289	1.699.289
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	4.439.692	4.439.692	4.039.846	1.699.289	1.699.289
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.204.385	1.204.385	1.104.820	697.163	697.163
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	70.753	70.753			
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	412.624	412.624	342.053	71.583	71.583
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	921.353	921.353	866.690	561.138	561.138
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.830.577	1.830.577	1.726.283	369.405	369.405
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			99.606	31.989	31.989
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			99.606	31.989	31.989
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
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			44.277	39.184	39.184
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			44.277	39.184	39.184
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			44.277	39.184	39.184
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	80.115	80.115	10.787	1.712	1.712
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.115	80.115	10.787	1.712	1.712
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	80.115	80.115	10.787	1.712	1.712
001 RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL			10.787	1.712	1.712
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	80.115	80.115			
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	1.183.418	1.183.418	1.233.894	588.034	588.034
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.183.418	1.183.418	1.146.604	546.155	546.155
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	1.183.418	1.183.418	1.146.604	546.155	546.155
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	301.518	301.518	277.860	213.815	213.815
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	97.640	24.550	24.550
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	239.542	239.542	226.264	161.314	161.314
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	515.417	515.417	486.517	123.316	123.316
006 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			19.287	11.408	11.408
007 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			39.032	11.749	11.749
008 COTIZACIONES SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			3	3	3
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			85.227	39.817	39.817
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			85.227	39.817	39.817
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES			22.966	17.179	17.179
002 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO ALAVA			6.841	1.728	1.728
003 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO GIPUZKOA			17.447	11.746	11.746
004 ITZARRI FUNCIONARIOS LABORATORIO BIZKAIA			34.452	7.286	7.286
005 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			1.351	1.073	1.073
006 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			2.025	658	658
007 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCIÓN			146	146	146
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.063	2.063	2.063
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.063	2.063	2.063
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.063	2.063	2.063
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3.839.959	3.839.959	3.207.144	1.593.744	1.585.346
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	247.191	247.191	287.068	150.688	149.606
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	236.191	236.191	277.415	147.826	146.743
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	20.000	20.000	20.825	15.353	15.353
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	10.906	10.906
SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA	216.191	216.191	256.589	132.472	131.390
001 MAQUINARIA	18.000	18.000	28.520	18.056	18.056
002 MAQUINARIA	50.191	50.191	60.488	23.454	22.372
003 MAQUINARIA	148.000	148.000	167.582	90.962	90.962
CONCEPTO ..: 224 MOBILIARIO	11.000	11.000	9.653	2.862	2.862
SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO	11.000	11.000	9.653	2.862	2.862
001 MOBILIARIO	11.000	11.000	9.653	2.862	2.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	3.592.768	3.592.768	2.920.076	1.443.056	1.435.740
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.992.988	1.992.988	2.581.169	1.247.024	1.239.708
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	93.900	93.900	93.000	42.251	42.251
001 PEAJE ACCESO A LA RED ELECTRICA.	25.900	25.900	25.000	10.516	10.516
002 ENERGIA ELECTRICA.	68.000	68.000	68.000	31.735	31.735
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	1.600	1.600	655	655	655
001 AGUA	1.600	1.600	655	655	655
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.900	1.900	6.304	3.077	3.077
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
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	1.827.588	1.827.588	2.479.822	1.199.653	1.192.337
001 LABORATORIO ARABA/ALAVA.	161.100	161.100	143.722	36.245	31.859
002 LABORATORIO GIPUZKOA.	306.609	306.609	387.696	148.942	146.012
003 LABORATORIO BIZKAIA.	1.359.879	1.359.879	1.948.405	1.014.465	1.014.465
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	68.000	68.000	1.388	1.388	1.388
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			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.599.780	1.599.780	338.907	196.032	196.032
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			459	459	459
001 MATERIAL DE OFICINA			116	116	116
002 MATERIAL DE OFICINA			343	343	343
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	59.221	59.221	47.132	31.333	31.333
001 LIMPIEZA Y ASEO	1.300	1.300	560	560	560
002 LIMPIEZA Y ASEO	57.921	57.921	46.571	30.773	30.773
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	29.013	29.013	17	17	17
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			
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	20.000	20.000	22.268	12.469	12.469
001 METABOLOPATIAS (TRANSPORTE DE MUESTRAS).	20.000	20.000	22.268	12.469	12.469
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	320.000	320.000	13.598	8.758	8.758
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

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			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.151.546	1.151.546	255.434	142.996	142.996
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	4.378
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	50.578		
020 ELABORACION DEL PLAN DE SALUD 2021-2028.	90.000	90.000	6.655	6.655	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	18.514	18.514
024 RECOGIDA DE RESIDUOS Y OTROS. LABORATORIO GIPUZKOA.	8.000	8.000	4.158	3.028	3.028
025 ACREDITACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD EXTERNOS. LABORATORIO BIZKAIA.	52.000	52.000	54.454	50.436	50.436
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	8.415.800	8.415.800	2.198.001	2.124.544	2.118.544
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	262.600	262.600	68.315	68.315	68.315
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	262.600	262.600	68.315	68.315	68.315
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	262.600	262.600	67.865	67.865	67.865
001 AYUDAS A ENTES LOCALES PARA LA 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
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			450	450	450
001 1ER PAGO AYUDAS PROMOCIÓN DE LA SALUD. EL-20-015			450	450	450
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.153.200	8.153.200	2.129.687	2.056.229	2.050.229
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	7.429.800	7.429.800	2.015.865	1.964.607	1.964.607
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	7.429.800	7.429.800	2.015.865	1.964.607	1.964.607
001 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	2.639.544	2.639.544	2.015.865	1.964.607	1.964.607
002 AYUDAS DE ADHERENCIA A TRATAMIENTOS	4.790.256	4.790.256			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	723.400	723.400	113.822	91.622	85.622
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	723.400	723.400	113.822	91.622	85.622
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	6.000	
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	622.368	622.368	62.505	62.505	62.505
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	622.368	622.368	62.505	62.505	62.505
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.	622.368	622.368	62.505	62.505	62.505
SUBCONCEPTO: 623.11 MAQUINARIA	569.554	569.554	60.767	60.767	60.767
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
<u>SUBCONCEPTO: 623.21 UTILLAJE</u>	52.814	52.814	1.738	1.738	1.738
001 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE ARABA/ALAVA.	5.834	5.834	1.738	1.738	1.738
002 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE GIPUZKOA.	5.679	5.679			
003 UTILLAJE PARA EL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DE BIZKAIA.	41.301	41.301			
**** TOTAL SERVICIO 11	18.660.897	18.660.897	10.969.517	6.193.470	6.179.072
***** TOTAL PROGRAMA 4113	48.353.140	48.353.140	39.380.111	21.463.007	21.073.486

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	2.406.823	2.406.823	2.330.679	1.512.311	1.512.311
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	55.832	55.832
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	55.832	55.832
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	55.832	55.832
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.474	77.474	77.787	55.832	55.832
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.747.983	1.091.769	1.091.769
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	1.003.667	1.003.667
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	1.003.667	1.003.667
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.831.697	1.831.697	1.589.234	1.003.667	1.003.667
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			62.000	34.238	34.238
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			62.000	34.238	34.238
001 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			62.000	34.238	34.238
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			96.749	53.864	53.864
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			96.749	53.864	53.864
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			96.749	53.864	53.864
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	497.652	497.652	504.909	364.710	364.710
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	468.543	336.514	336.514
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	468.543	336.514	336.514
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	497.652	497.652	432.434	312.349	312.349
002 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERINOS EN ACUMULACION DE TAREAS			16.709	12.267	12.267
003 CREACIÓN DE PARTIDA- ORDEZKAPENA- PLANIFICACIÓN			19.400	11.897	11.897
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			33.664	25.495	25.495
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			33.664	25.495	25.495
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. PLANIFICACIÓN, ORDENA. Y EV. SANITARIAS			32.800	24.707	24.707
002 ITZARRI FUNCIONARIOS			864	788	788
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			2.702	2.702	2.702
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.702	2.702	2.702
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			2.702	2.702	2.702

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	360.391	360.391	174.766	86.306	86.306
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	360.391	360.391	172.111	83.650	83.650
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	360.391	360.391	172.111	83.650	83.650
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.658	4.658	4.658
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			4.658	4.658	4.658
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.173	10.173	738	738	738
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.173	10.173	738	738	738
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.800	8.800	8.800
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	16.500	16.500	8.800	8.800	8.800
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	333.718	333.718	157.915	69.454	69.454
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	61.992	61.992
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		
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			2.656	2.656	2.656
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			2.656	2.656	2.656
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			2.656	2.656	2.656
001 DEVOLUCIÓN INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			2.656	2.656	2.656
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	372.629	372.629	143.259	30.626	27.139
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.416	72.416			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	72.416	72.416			
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	72.416	72.416			
001 DESARROLLO DE UN AULA DE MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA UPV/EHU	60.000	60.000			
002 CONVENIO UPV/EHU FORMACION PARA LA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS.	12.416	12.416			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	300.213	300.213	143.259	30.626	27.139
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	124.212	124.212	44.948	8.907	5.420
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	124.212	124.212	44.948	8.907	5.420
001 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2021	81.008	81.008			
002 BECAS Y AYUDAS PARA FORMACION DE PROFESIONALES SANITARIOS 2020	43.204	43.204	44.948	8.907	5.420
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001	98.311	21.719	21.719
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	176.001	176.001	98.311	21.719	21.719
001 AYUDAS A ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO PARA SU CONSTITUCION O FUNCIONAMIENTO, Y PARA LA ORGANIZACION DE ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUA DIRIGIDAS A PROFESIONALES DE LA SALUD.	79.409	79.409	21.719	21.719	21.719
002 PAIME. CONSEJO DE MEDICOS DEL PAIS VASCO.	76.592	76.592	76.592		
003 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE ALAVA.	3.000	3.000			
004 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO OFICIAL DE ENFERMERIA DE GIPUZKOA.	7.000	7.000			
005 PLAN AYUDA INTEGRAL ENFERMERAS. COLEGIO DE ENFERMERIA DE BIZKAIA.	10.000	10.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	3.139.843	3.139.843	2.648.704	1.629.243	1.625.756

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	444.651	444.651
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	51.588	51.588
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	51.588	51.588
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	75.313	51.588	51.588
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	75.313	51.588	51.588
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	291.908	291.908
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	291.908	291.908
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	305.114	305.114	307.860	291.908	291.908
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	305.114	305.114	307.860	291.908	291.908
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	99.661	99.661	109.705	101.155	101.155
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	93.849	93.849
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	99.661	99.661	101.025	93.849	93.849
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	99.661	99.661	101.025	93.849	93.849
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			7.664	6.288	6.288
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			7.664	6.288	6.288
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DIREC. INVESTI. E INNOV. SANITARIAS			7.664	6.288	6.288
<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	56.291
<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	51.765
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	196.130	196.130	51.765	51.765	51.765
<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	5.680
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	5.680	5.680	5.680
<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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.039.043	10.039.043	8.496.289	6.616.208	6.601.772
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	9.730.493	9.730.493	8.496.289	6.616.208	6.601.772
<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
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	308.550	308.550			
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	308.550			
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	308.550	308.550			
001 AYUDAS A PROYECTOS DE INVESTIGACION SANITARIA 2021	308.550	308.550			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
<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	7.137.399	7.122.964
***** TOTAL PROGRAMA 4114	13.879.593	13.879.593	11.721.161	8.766.643	8.748.719

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.366.825	1.366.825	1.266.675	903.329	903.329
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.098.136	1.098.136	994.503	691.357	691.357
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.098.136	1.098.136	975.660	672.514	672.514
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.098.136	1.098.136	975.660	672.514	672.514
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	259.687	259.687	226.717	140.547	140.547
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	317.719	317.719	282.267	200.602	200.602
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	520.730	520.730	466.677	331.365	331.365
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.843	18.843	18.843
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.843	18.843	18.843
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			18.843	18.843	18.843
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	268.689	268.689	272.171	211.972	211.972
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.689	268.689	252.017	196.971	196.971
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	268.689	268.689	252.017	196.971	196.971
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	72.548	72.548	64.507	51.718	51.718
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	81.567	81.567	73.006	54.673	54.673
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	114.574	114.574	104.310	82.935	82.935
004 COT. SOCIALES FUNCIONARIOS INTERIINOS EN SUSTITUCION			10.194	7.646	7.646
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.154	15.002	15.002
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.154	15.002	15.002
001 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN ALAVA			4.534	3.513	3.513
002 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN GIPUZKOA			5.645	4.074	4.074
003 ITZARRI FUNCIONARIOS DELEGACIÓN BIZKAIA			9.335	6.957	6.957
004 ITZARRI FUNCIONARIOS INTERINOS EN SUSTITUCION			639	457	457
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			12	12	12
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			12	12	12
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS			12	12	12
SUBCONCEPTO: 282.02 DEVOLUCION INGRESOS RECAUDADOS EN EJ. ANTERIORES			12	12	12
001 DEVOLUCIÓN DE INGRESOS RECAUDADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES			12	12	12
**** TOTAL SERVICIO 10	1.366.825	1.366.825	1.266.687	903.341	903.341

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.205.531	1.205.531	1.274.570	850.776	850.776
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	57.817	57.817
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	57.817	57.817
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	57.817	57.817
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	80.112	80.112	80.261	57.817	57.817
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	873.150	873.150	825.374	531.907	531.907
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	501.793	501.793
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	501.793	501.793
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	873.150	873.150	771.374	501.793	501.793
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			54.000	30.114	30.114
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			54.000	30.114	30.114
001 CREACIÓN DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS FARMACIA. ACUMULACIÓN TAREAS FARMACIA.			54.000	30.114	30.114
ARTICULO ..: 13 LABORALES			85.707	56.704	56.704
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			85.707	56.704	56.704
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			85.707	56.704	56.704
001 RETRIBUCIONES LABORALES			85.707	56.704	56.704
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	252.269	252.269	283.228	204.348	204.348
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	263.991	190.664	190.664
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	263.991	190.664	190.664
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	252.269	252.269	246.791	180.359	180.359
002 CREACIÓN DE PARTIDA PRESUPUESTARIA AATT FARMACIA			17.200	10.305	10.305
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			18.618	13.065	13.065
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			18.618	13.065	13.065
001 ITZARRI LABORALES			18.618	13.065	13.065
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES			619	619	619
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			619	619	619
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			619	619	619

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	7.546.573	7.546.573	3.777.976	2.629.610	2.629.610
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.546.573	7.546.573	3.777.976	2.629.610	2.629.610
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	7.546.573	7.546.573	3.777.976	2.629.610	2.629.610
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	50.000	50.000	37.500	19.239	19.239
001 RECETAS MEDICAS.	50.000	50.000	37.500	19.239	19.239
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.489	42.489	33.080	33.080	33.080
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	42.489	42.489	33.080	33.080	33.080
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	67	67	67
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.338	10.338	67	67	67
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
001 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	1.040	1.040			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS			15.428		
001 MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LAS DE APLICACIONES INFORMÁTICAS			15.428		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	172.416	172.416	31.317	29.272	29.272
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	57.000	57.000	31.317	29.272	29.272
002 FORMACION PROFESIONALES. USO RACIONAL DEL MEDICAMENTO	115.416	115.416			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	6.667.013	6.667.013	3.441.846	2.329.214	2.329.214
001 SUMINISTRO ABSORBENTES INCONTINENCIA URINARIA CENTROS SOCIO SANITARIOS CAPV.	4.584	4.584	3.437.263	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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	603.277	603.277	218.739	218.739	218.739
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			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	520.841.909	520.841.909	519.301.483	346.050.884	346.043.508
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	520.841.909	520.841.909	519.301.483	346.050.884	346.043.508
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	520.841.909	520.841.909	519.301.483	346.050.884	346.043.508
SUBCONCEPTO: 453.51 FARMACIA (RECETAS MEDICAS)	520.841.909	520.841.909	519.301.483	346.050.884	346.043.508
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	18.708	18.708	16.932

PROGRAMA: 4115

SECC. 09 SALUD

FARMACIA

SERV. 23 DIRECCION DE FARMACIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 REINTEGRO DE GASTOS. ARABA.	20.056	20.056	8.219	8.219	8.219
004 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS ARABA.	71.750.000	71.750.000	71.750.000	47.628.330	47.628.330
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	65.756	65.756	62.987
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	102.723.198	102.723.198
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	114.850	114.850	112.019
011 REINTEGRO DE GASTOS. BIZKAIA.	69.121	69.121	28.737	28.737	28.737
012 PRESTACIONES FARMACEUTICAS. COLEGIO OFICIAL DE FARMACEUTICOS BIZKAIA.	292.470.050	292.470.050	292.470.050	195.117.924	195.117.924
013 PRESTACION FARMACEUTICA (RESIDENCIA-HOSPITAL)	722.500	722.500			
**** TOTAL SERVICIO 23	529.594.013	529.594.013	524.354.029	349.531.270	349.523.894
***** TOTAL PROGRAMA 4115	530.960.838	530.960.838	525.620.716	350.434.612	350.427.235

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	298.596	298.596
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	225.718	225.718
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	225.718	225.718
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	336.891	336.891	319.253	225.718	225.718
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	336.891	336.891	319.253	225.718	225.718
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	96.290	96.290	97.529	72.878	72.878
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	68.286	68.286
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	96.290	96.290	91.144	68.286	68.286
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.290	96.290	91.144	68.286	68.286
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			6.385	4.592	4.592
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			6.385	4.592	4.592
001 ITZARRI FUNCIONARIOS ADICIONES			6.385	4.592	4.592
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.030.500	1.030.500	335.992	147.343	147.343
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.030.500	1.030.500	335.992	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	324.310	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	324.142	135.493	135.493
001 OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS.	50.000	50.000			
002 INTERVENCION DE PREVENCION 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	148.764		
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
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	3.415.831	3.415.831	561.431	310.585	310.585
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	1.735.900	1.735.900			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	1.735.900	1.735.900			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	1.735.900	1.735.900			
001 AYUDAS PARA LA CREACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TECNICOS Y PARA PROYECTOS MUNICIPALES DE PREVENCION.	1.735.900	1.735.900			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	1.679.931	1.679.931	561.431	310.585	310.585
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.679.931	1.679.931	561.431	310.585	310.585
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	266.101	266.101	266.101	132.881	132.881
001 A LA FUNDACION EGUIA CAREAGA PARA LA FINANCIACION DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN EL AMBITO DE LAS DROGODEPENDENCIAS QUE EL CENTRO DE ESTUDIOS Y COLABORACION (SIIS) LLEVE A CABO.	100.000	100.000	100.000		
002 FUNDACION GIZAKIA, PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE ATENCION A LAS ADICIONES DE BILBAO (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.413.830	1.413.830	295.330	177.704	177.704
001 AL INSTITUTO DEUSTO DE DROGODEPENDENCIAS PARA ACTIVIDADES, FORMACION Y EVALUACION DEL OBSERVATORIO VASCO DE DROGODEPENDENCIAS	73.200	73.200	73.200		
002 A LA COMISION CIUDADANA ANTISIDA DE BIZKAIA PARA LA GESTION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE DAÑOS EN EL CENTRO DE DIA PARA DROGODEPENDIENTES.	76.000	76.000	76.000	60.800	60.800
003 A CARITAS PARA PROGRAMA HONTZA.	146.130	146.130	146.130	116.904	116.904

PROGRAMA: 4116

ADICIONES

SECC. 09 SALUD

SERV. 11 DIRECCION DE SALUD PUBLICA Y ADICIONES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 FOMENTO ACTIVIDADES TERCER SECTOR EN EL AMBITO DE LA INTERVENCION SOCIAL.	1.118.500	1.118.500			
**** TOTAL SERVICIO 11	4.879.512	4.879.512	1.314.205	756.524	756.524
***** TOTAL PROGRAMA 4116	4.879.512	4.879.512	1.314.205	756.524	756.524

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	4.231.952.618	4.106.493.276	3.022.640.458	2.879.772.112

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 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	275.068	275.068
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		300.000	314.762	275.068	275.068
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>		300.000	314.762	275.068	275.068
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>		300.000	314.762	275.068	275.068
001 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN FONDO INOR ATZEAN UTZI GABE		300.000	314.762	275.068	275.068
**** TOTAL SERVICIO 02		300.000	314.762	275.068	275.068

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	200.000	288.889	594.938	252.449	252.449
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	200.000	288.889	594.938	252.449	252.449
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	200.000	200.000	512.270	252.449	252.449
<u>SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION</u>	200.000	200.000	512.270	252.449	252.449
001 MATERIAL SANITARIO Y EPIS.	200.000	200.000	512.270	252.449	252.449
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		88.889	82.667		
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		88.889	82.667		
001 EUSKADIKO ADINEKO EGOITZETAN COVID-19AREN ERAGINAREN IKERKETA		88.889	82.667		
**** TOTAL SERVICIO 03	200.000	288.889	594.938	252.449	252.449

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>			17.848	17.848	17.848
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			17.848	17.848	17.848
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>			17.848	17.848	17.848
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>			17.848	17.848	17.848
001 ESTUDIO DEL IMPACTO DE LA PANDEMIA COVID-19 EN LA JUVENTUD			17.848	17.848	17.848
**** TOTAL SERVICIO 04			17.848	17.848	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	845.273	838.691	838.691
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	2.300.000	2.306.582	845.273	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	845.273	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	6.582		
001 SISTEMA DE GRABACIÓN DE SALA DE VISTAS		6.582	6.582		
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		88.338	76.356	76.356	76.356
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		88.338	76.356	76.356	76.356
<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	18.118	18.118	18.118
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		30.100	18.118	18.118	18.118
001 ADQUISICIÓN MOBILIARIO		30.100	18.118	18.118	18.118
**** TOTAL SERVICIO 12	2.300.000	2.394.920	921.629	915.047	915.047

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	23.600.000	26.751.375	21.923.646	16.205.741	16.205.741
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	15.000.000	15.000.000	15.000.000	11.250.066	11.250.066
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES			293.034	219.777	219.777
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES			293.034	219.777	219.777
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			293.034	219.777	219.777
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	15.000.000	15.000.000	14.706.966	11.030.289	11.030.289
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	15.000.000	15.000.000	13.285.174	9.963.942	9.963.942
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	9.963.942	9.963.942
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES			1.421.792	1.066.347	1.066.347
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			1.421.792	1.066.347	1.066.347
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	8.600.000	11.751.375	6.923.646	4.955.675	4.955.675
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.600.000	11.751.375	6.923.646	4.955.675	4.955.675
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	979.958	979.958	979.958	672.894	672.894
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.620.042	10.771.417	5.943.688	4.282.781	4.282.781
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	191.844	191.844
007 A CRUZ ROJA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA, REFUERZO EN LA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR EN VITORIA GASTEIZ.	177.494	177.494	177.494	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	242.220	242.220
011 A CARITAS GIPUZKOA, PARA PROGRAMA LEHEN URRATSA. ACOMPAÑAMIENTO EN LA INCLUSION SOCIAL Y RESIDENCIAL A PERSONAS SIN HOGAR.	277.182	277.182	277.182	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	124.990	124.990
014 A CRUZ ROJA, PARA REFIUERZO DE LA ATENCION A PERSONAS SIN HOGAR EN DURANGOALDEA.	60.812	60.812	60.812	42.568	42.568
015 FONDO DE EXCLUSION.	1.951.935	5.103.310	596.740	417.718	417.718
**** TOTAL SERVICIO 21	23.600.000	26.751.375	21.923.646	16.205.741	16.205.741

(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	430.121	430.121	430.121
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	3.048.000	4.048.000	430.121	430.121	430.121
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	430.121	430.121	430.121
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	3.048.000	4.048.000	430.121	430.121	430.121
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	239.507	239.507	239.507
002 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS.	3.000.000	3.000.000	190.614	190.614	190.614
**** TOTAL SERVICIO 22	3.048.000	4.048.000	430.121	430.121	430.121

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	150.000	150.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	150.000	150.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150.000	150.000			
001 SUBVENCION DIRECTA A SAVE THE CHILDREN.	100.000	100.000			
002 SUBVENCION DIRECTA A UNICEF.	50.000	50.000			
**** TOTAL SERVICIO 31	150.000	150.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	29.298.000	33.933.184	24.372.172	18.115.503	18.115.503

(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	49.264.291	37.960.269
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	49.264.291	37.960.269
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	49.264.291	37.960.269
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	49.264.291	49.264.291	49.264.291	49.264.291	37.960.269
001 TRANSFERENCIA PARA GASTOS CORRIENTES A LA AGENCIA VASCA DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO.	49.264.291	49.264.291	49.264.291	49.264.291	37.960.269
**** TOTAL SERVICIO 03	49.264.291	49.264.291	49.264.291	49.264.291	37.960.269
***** TOTAL PROGRAMA 1312	49.264.291	49.264.291	49.264.291	49.264.291	37.960.269

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	147.084	1.166.413	1.082.811	490.453	490.453
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	94.185	67.375	67.375
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	94.185	67.375	67.375
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	94.185	67.375	67.375
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	94.185	67.375	67.375
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>		40.308	40.308		
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		40.308	40.308		
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>		40.308	40.308		
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL		40.308	40.308		
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	36.395	683.634	676.465	324.816	324.816
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	288.965	127.990	127.990
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	36.395	36.395	288.965	127.990	127.990
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.395	36.395	288.965	127.990	127.990
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		647.239	387.500	196.826	196.826
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		647.239	387.500	196.826	196.826
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		647.239	387.500	196.826	196.826
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.313	357.095	271.853	98.262	98.262
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.313	337.108	259.803	94.129	94.129
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.313	337.108	259.803	94.129	94.129
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.313	25.313	136.703	25.542	25.542
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD- ACUMULACIONES DE TAREAS		311.795	123.100	68.588	68.588
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		19.987	12.051	4.132	4.132
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		19.987	12.051	4.132	4.132
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.951	3.386	3.386
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES- ACUMULACIONES DE TAREAS		19.987	1.100	747	747

(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	1.082.811	490.453	490.453

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	111.469.310	111.532.810	106.539.701	81.073.243	81.073.243
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.124	76.124	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.124	76.124	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.124	76.124	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.124	76.124	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	88.879.334	85.356.834	81.972.703	61.215.069	61.215.069
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	85.942.516	79.082.516	75.963.105	56.757.978	56.757.978
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	85.942.516	79.082.516	75.963.105	56.757.978	56.757.978
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.666.318	1.666.318	1.662.651	1.048.321	1.048.321
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	10.828.756	10.828.756	9.479.132	7.157.123	7.157.123
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	535.217	535.217	501.528	378.524	378.524
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	376.731	376.731	371.559	239.038	239.038
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	21.414.257	21.414.257	19.977.187	14.665.279	14.665.279
006 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	805.674	805.674	817.001	598.884	598.884
007 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	538.070	538.070	440.481	327.920	327.920
008 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	43.839.810	36.979.810	40.279.089	30.551.457	30.551.457
009 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.343.172	1.343.172	1.328.284	1.001.492	1.001.492
010 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.096.422	1.096.422	1.027.368	712.533	712.533
011 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	109.528	109.528	78.825	77.407	77.407
012 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	1.520.466	1.520.466			
013 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. ARABA/ ALAVA.	280.735	280.735			
014 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. GIPUZKOA.	561.469	561.469			
015 SERVICIO DE GUARDIA EN JUZGADOS. BIZKAIA.	1.025.891	1.025.891			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	2.936.818	6.236.818	5.984.854	4.433.943	4.433.943
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>	2.936.818	6.236.818	5.984.854	4.433.943	4.433.943
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			18.382	641	641
002 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. ARABA/ ALAVA.	412.300	412.300	977.803	699.568	699.568
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			68.134	50.995	50.995
004 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	776.589	776.589	1.323.741	1.043.261	1.043.261
005 FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	1.747.929	5.047.929	3.383.538	2.449.356	2.449.356
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL SUSTITUTO DE LA ADM. JUSTICIA			181.430	158.296	158.296
007 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			31.826	31.826	31.826
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		37.500	24.744	23.148	23.148
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		37.500	24.744	23.148	23.148
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		37.500	24.744	23.148	23.148

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 13 LABORALES	4.312.390	5.512.390	4.406.691	3.133.247	3.133.247
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.861.051	3.861.051	3.987.115	2.844.578	2.844.578
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.861.051	3.861.051	3.987.115	2.844.578	2.844.578
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	749.063	749.063	712.033	493.693	493.693
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	824.537	824.537
004 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	1.907.970	1.907.970	2.109.883	1.526.348	1.526.348
CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	351.130	212.359	146.162	146.162
SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL	151.130	351.130	212.359	146.162	146.162
001 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	27.000	27.000	42.545	14.752	14.752
002 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	67.962	67.962	95.384	81.511	81.511
003 PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	56.168	256.168	74.431	49.899	49.899
CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	1.300.209	207.217	142.507	142.507
SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL	300.209	1.300.209	207.217	142.507	142.507
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	75.631	75.631
003 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL SUSTITUTO. BIZKAIA.	93.595	1.093.595	70.506	38.126	38.126
ARTICULO ..: 14 OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.803.511	3.624.153	3.624.153
CONCEPTO ..: 140 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.803.511	3.624.153	3.624.153
SUBCONCEPTO: 140.00 RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL	2.815.695	3.815.695	3.803.511	3.624.153	3.624.153
001 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. ARABA/ ALAVA.	566.236	566.236	889.797	889.797	889.797
002 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			57.481	56.891	56.891
003 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. GIPUZKOA.	536.390	536.390	973.680	942.904	942.904
004 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			92.237	92.237	92.237
005 PERSONAL DE REFUERZO Y SECRETARIOS DE PAZ. BIZKAIA.	1.713.069	2.713.069	1.709.575	1.582.878	1.582.878
006 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL DE REFUERZO DE LA ADM. JUSTICIA			80.742	59.446	59.446
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	15.385.767	16.771.767	16.283.338	13.048.305	13.048.305
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.963.410	14.339.410	14.518.733	11.696.746	11.696.746
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	12.963.410	14.339.410	14.518.733	11.696.746	11.696.746
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	453.953	467.953	453.649	308.590	308.590
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.488.290	1.488.290	1.352.294	1.158.913	1.158.913
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	37.291	37.291	23.769	10.735	10.735
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	110.713	110.713	92.694	68.841	68.841
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.340.371	4.340.371	4.296.047	3.326.656	3.326.656
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	125.282	125.282	117.652	96.825	96.825

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	90.516	90.516
008 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	4.680.871	6.030.871	4.398.016	3.532.499	3.532.499
009 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	104.093	104.093	96.411	86.235	86.235
010 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	286.353	286.353	263.149	209.599	209.599
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	7.376	7.376
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	250.295	250.295
015 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			21.737	16.906	16.906
016 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. GIPUZKOA.	289.904	289.904	420.123	346.898	346.898
017 S.S. FUNCIONARIOS SUSTITUTOS. BIZKAIA.	594.943	594.943	1.040.131	829.940	829.940
018 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			50.978	50.978	50.978
019 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			31.444	10.690	10.690
020 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. ARABA/ ALAVA.	8.370	8.370	7.422	7.422	7.422
021 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. GIPUZKOA.	20.790	20.790	29.991	28.062	28.062
022 S.S. PERSONAL LABORAL TEMPORAL. BIZKAIA.	16.200	16.200	24.724	16.416	16.416
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	13.249	13.249
026 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			394.809	320.967	320.967
027 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			20.952	18.822	18.822
028 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			342.950	308.257	308.257
029 COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL DE LA ADM. JUSTICIA			30.289	30.289	30.289
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	19.502	19.502
CONCEPTO .: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	2.197.357	2.207.357	1.730.053	1.317.008	1.317.008
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES		10.000	4.056	4.056	4.056
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
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	1.725.997	1.312.951	1.312.951
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	2.197.357	2.197.357	38.669	22.501	22.501
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			189.669	159.729	159.729
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.445	6.914	6.914
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			7.431	5.258	5.258
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			403.590	305.034	305.034
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			16.334	11.759	11.759
007 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.269	6.343	6.343
008 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			812.900	620.321	620.321
009 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			25.980	18.148	18.148
010 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			19.681	14.709	14.709

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	1.548	1.548
012 APORTACION A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			510	463	463
013 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			15.335	11.000	11.000
014 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.363	984	984
015 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			19.209	14.106	14.106
016 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			46.289	36.010	36.010
017 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.768	3.173	3.173
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	1.136	1.136
021 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.000	1.193	1.193
022 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.116	1.118	1.118
023 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.118	1.625	1.625
024 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			792	599	599
025 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			22.081	18.233	18.233
026 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.224	549	549
027 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			23.371	17.393	17.393
028 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			2.645	1.889	1.889
029 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			36.724	30.000	30.000
030 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.315	672	672
CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES	225.000	225.000	34.552	34.552	34.552
SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	175.000	175.000	34.552	34.552	34.552
001 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERSONAL ADM. JUSTICIA			24.937	24.937	24.937
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			8.034	8.034	8.034
SUBCONCEPTO: 162.11 ACCION SOCIAL	50.000	50.000			
001 ACCION SOCIAL.	50.000	50.000			
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10.775.185	10.642.432	7.100.876	4.783.394	4.700.319
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	84.281	84.281	28.542	26.687	26.687
CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281	28.092	26.237	26.237
SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	84.281	84.281	28.092	26.237	26.237
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
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	142.100	142.100	11.863	8.802	8.802
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	81.000	81.000	1.428	1.428	1.428
<u>SUBCONCEPTO: 223.11 MAQUINARIA</u>	53.000	53.000	1.113	1.113	1.113
001 MAQUINARIA	2.000	2.000	1.113	1.113	1.113
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	9.080	6.019	6.019
<u>SUBCONCEPTO: 224.00 MOBILIARIO</u>	59.100	59.100	9.080	6.019	6.019
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	996	996
005 EQUIPOS DE FAX GIPUZKOA.	2.500	2.500	3.165	1.988	1.988
006 MANTENIMIENTO FAX ORGANOS JUDICIALES.	40.000	40.000	4.257	2.871	2.871
<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	719	719	719
<u>SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	2.000	2.000	719	719	719
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.700	1.700	244	244	244
002 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	300	300	475	475	475
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	10.548.804	10.416.051	7.060.471	4.747.905	4.664.830
<u>CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES</u>	254.889	254.889	244.729	88.555	88.555
<u>SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES</u>	254.889	254.889	244.729	88.555	88.555
001 TRASLADOS. ARABA/ALAVA.	30.000	30.000	31.351	11.276	11.276
002 TRASLADOS - GIPUZKOA.	30.000	30.000	13.652	1.652	1.652
003 TRASLADOS. BIZKAIA.	106.889	106.889	103.726	46.033	46.033
004 SERVICIO DE ALQUILER VEHICULOS CON CONDUCTOR PARA PRESIDENCIA TSJPV Y FISCALIA.	88.000	88.000	96.000	29.594	29.594

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	3.000	3.000	218	218	218
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	218	218	218
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			100	100	100
002 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.000	3.000	101	101	101
003 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			17	17	17
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	320.800	320.800	205.374	170.066	170.066
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	8.000	8.000	252	252	252
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	1.000	1.000	252	252	252
002 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	2.000	2.000			
003 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.100	3.100	611	611	611
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
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	162.500	162.500	96.777	61.470	61.470
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			
SUBCONCEPTO: 237.62 INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	16.000	16.000	1.059	1.059	1.059
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
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	113.200	113.200	100.593	100.593	100.593
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	21.259	21.259	21.259
003 INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL - BIZKAIA.	70.000	70.000	76.774	76.774	76.774
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	18.000	18.000	6.081	6.081	6.081
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	2.309	2.309	2.309
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	9.970.115	9.837.362	6.610.150	4.489.066	4.405.991
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	695.656	695.656	564.250	299.449	299.449
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	35.720	35.720
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	1.741	1.741	1.741
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	1.829	1.829	1.829
011 SUMINISTRO DE CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX DE LOS ORGANOS JUDICIALES DE GIPUZKOA	17.000	17.000	13.994	4.622	4.622
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	107.137	107.137
015 SUMINISTRO CONSUMIBLES PARA EQUIPOS FAX ORGANOS JUDICIALES			25.361	11.230	11.230
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	53.300	53.300	12.007	12.007	12.007
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	1.937	1.937	1.937
003 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	40.000	40.000	5.788	5.788	5.788
<u>SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO</u>	143.571	143.571	123.260	49.074	49.074
001 LIMPIEZA Y ASEO. ALAVA 2019/21.	10.942	10.942	10.941	5.302	5.302
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	10.870	10.870
004 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA - GIPUZKOA.	5.600	5.600	3.331	3.331	3.331
005 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA 2020/21.	30.000	30.000	30.529	9.151	9.151
006 LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA.	49.647	49.647	49.671	16.868	16.868
007 OTRO MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO. BIZKAIA	17.147	17.147	1.980	1.980	1.980
<u>SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD</u>	4.304.074	4.304.074	2.090.386	2.090.386	2.090.386
001 VIGILANCIA PALACIOS DE JUSTICIA Y CENTROS DE MENORES.	4.304.074	4.304.074	2.090.386	2.090.386	2.090.386
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	182.574	182.574	56.127	56.127	56.127
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	2.117	2.117	2.117
007 ADMINISTRACION DE JUSTICIA - GIPUZKOA.	48.374	48.374	16.949	16.949	16.949
008 TRIBUNAL DEL JURADO - GIPUZKOA.	5.000	5.000	8.986	8.986	8.986
009 TESTIGOS EN PROCEDIMIENTOS JUDICIALES - GIPUZKOA.	6.000	6.000	526	526	526
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			255	255	255
<u>SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES</u>	1.650.923	1.650.923	2.215.783	1.104.034	1.020.959
001 COMUNICACIONES POSTALES. ALAVA.	267.136	267.136	341.650	169.456	169.456

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	333.696	333.696
003 COMUNICACIONES POSTALES.BIZKAIA.	900.200	900.200	1.196.113	600.882	517.807
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	141.150	141.150	124.712	58.833	58.833
001 MENSAJERIA	12.120	12.120	9.322	4.619	4.619
002 SERVICIO DE MENSAJERIA - GIPUZKOA.	49.030	49.030	43.441	22.959	22.959
003 SERVICIO DE MENSAJERIA - BIZKAIA	80.000	80.000	71.949	31.255	31.255
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	625.000	625.000	363.228	269.702	269.702
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	24.921	24.921
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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	76.050	76.050	821	821	821
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			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	2.097.817	1.965.064	1.059.574	548.631	548.631
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	112.247			
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	18.232	18.232
010 PERITACIONES ECONOMICAS PARA LOS ORGANOS JUDICIALES.	72.000	72.000	41.553	33.833	33.833
011 PERITACIONES OTROS.	80.000	80.000	29.514	29.514	29.514
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	39.415	39.415
016 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - ARABA/ALAVA.	52.980	52.980	52.980	20.687	20.687
017 NOTIFICACIONES - ARABA/ALAVA.	22.500	22.500	1.124	1.124	1.124

PROGRAMA: 1411
ADMINISTRACION DE JUSTICIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
018 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICOS SANITARIOS (ARABA/ALAVA).	6.000	6.000	1.940	1.940	1.940
019 NOTIFICACIONES, CITACIONES Y MOVILIDAD REPRES. JUDICIALES Y FISCALES - DONOSTIA.	100.000	100.000	92.000	43.547	43.547
020 NOTIFICACIONES, CITACIONES PARTIDO JUDICIAL IRUN -DONOSTIA.	20.000	20.000	20.000	8.439	8.439
021 OTRAS NOTIFICACIONES - GIPUZKOA.	10.000	10.000	3.435	3.435	3.435
022 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	20.000	20.000	4.456	2.969	2.969
023 OTROS SERVICIOS. GIPUZKOA.	4.000	4.000	565	565	565
024 TRADUCCION E INTERPRETACION JUDICIAL - GIPUZKOA.	175.581	175.581	175.581	95.351	95.351
025 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS.	5.000	5.000	2.797	2.797	2.797
026 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	41.300	41.300	41.696	18.153	18.153
027 NOTIFICACIONES - BIZKAIA.	154.700	154.700	152.355	62.635	62.635
028 TRADUCCION, INTERPRETACION JUDICIAL Y OTROS - BIZKAIA.	236.640	236.640	236.640	92.754	92.754
029 MANTENIMIENTO CONTENEDORES HIGIENICO-SANITARIOS EN EDIFICIOS JUDICIALES	12.000	12.000			
030 ELIMINACION RESIDUOS SANITARIOS IVML.	10.000	10.000	7.360	4.645	4.645
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
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	120	120	120
<u>ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS</u>	6.000	6.000	120	120	120
<u>CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	120	120	120
<u>SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA</u>	6.000	6.000	120	120	120
001 INTERESES DE DEMORA	6.000	6.000	120	120	120
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	773.000	773.000	141.000	132.000	132.000
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	500.000	500.000			
001 JUZGADOS DE PAZ. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO.	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	273.000	273.000	141.000	132.000	132.000
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000	132.000	132.000	132.000
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>	264.000	264.000	132.000	132.000	132.000
001 BECAS PREPARACION OPOSICIONES A JUECES, FISCALES Y SECRETARIOS JUDICIALES	264.000	264.000	132.000	132.000	132.000

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	123.074.242	113.831.052	86.038.113	85.955.038

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.456.440	1.485.940	1.455.734	1.043.806	1.043.806
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.086.252	1.108.752	1.061.372	755.226	755.226
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	727.032	727.032
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	727.032	727.032
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.086.252	1.086.252	1.027.097	727.032	727.032
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.775	5.694	5.694
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.775	5.694	5.694
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.775	5.694	5.694
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.500	22.500	22.500	22.500
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		22.500	22.500	22.500	22.500
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO POR ACUMULACIÓN DE TAREAS		22.500	22.500	22.500	22.500
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	297.386	304.386	320.905	236.110	236.110
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	304.386	299.875	219.948	219.948
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	304.386	299.875	219.948	219.948
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	297.386	297.386	277.542	211.213	211.213
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		7.000	7.000	7.000	7.000
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			15.334	1.735	1.735
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			21.030	16.162	16.162
SUBCONCEPTO: 161.11 APOTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			21.030	16.162	16.162
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.030	16.162	16.162
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21.637.034	21.600.452	13.039.571	7.582.807	7.582.807
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	12.000	12.000	30.391	17.002	17.002
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	6.783	6.783
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	6.783	6.783
001 CONSTRUCCIONES	12.000	12.000	12.300	6.783	6.783

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 215 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			18.091	10.220	10.220
<u>SUBCONCEPTO: 215.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			18.091	10.220	10.220
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION			18.091	10.220	10.220
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	2.357.395	2.357.395	3.141.475	1.432.464	1.432.464
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.482.395	1.482.395	2.803.307	1.213.804	1.213.804
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.482.395	1.482.395	2.803.307	1.213.804	1.213.804
001 OBRAS MENORES.	283.091	283.091	612.465	283.547	283.547
002 MANTENIMIENTO DE ASCENSORES	169.304	169.304	67.754	40.873	40.873
003 IMPREVISTOS, ACTUACIONES MENORES Y OTROS.	120.000	120.000	79.864	45.166	45.166
004 MANTENIMIENTO EDIFICIOS JUDICIALES. MODIFICACION DEL CONTRATO.	710.000	710.000	1.925.689	844.219	844.219
005 ADECUACION DE ESPACIOS DE JUZGADOS DE VIOLENCIA DE GENERO.	200.000	200.000	117.535		
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>	100.000	100.000	156.154	156.154	156.154
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>	100.000	100.000	146.403	146.403	146.403
001 OTROS MANTENIMIENTOS.	100.000	100.000	118.123	118.123	118.123
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	49.501	49.501
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	565.000	565.000	169.009	49.501	49.501
001 MANTENIMIENTO EQUIPOS CCTV. VIDEOVIGILANCIA Y MEGAFONIA.	75.000	75.000	69.163	26.730	26.730
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
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	19.105.639	19.069.057	9.863.392	6.129.029	6.129.029
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114
001 HONORARIOS DE TECNICOS EXTERNOS INTERVINIENTES EN PROYECTOS Y DIRECCIONES DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO.	36.000	36.000	18.392	4.114	4.114
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.			46	46	46
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			46	46	46
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			46	46	46
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	2.348.000	2.348.000	3.106.716	1.548.411	1.548.411
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.623.910	966.423	966.423
001 ENERGIA ELECTRICA	1.450.000	1.450.000	1.623.910	966.423	966.423
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	145.000	145.000	143.000	85.102	85.102
001 AGUA	145.000	145.000	143.000	85.102	85.102
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	103.000	103.000	99.806	43.220	43.220
001 GAS.	59.000	59.000	55.806	28.163	28.163
002 GAS. CENTRO DE MENORES DE IBAIONDO.	44.000	44.000	44.000	15.057	15.057
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	650.000	650.000	1.240.000	453.666	453.666
001 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS JUDICIALES. REPUESTOS. MODIFICACION DEL CONTRATO.	650.000	650.000	1.240.000	453.666	453.666
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	16.721.639	16.685.057	6.738.239	4.576.457	4.576.457
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	3.481.000	3.481.000	1.165.584	1.165.584	1.165.584
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
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA			586	586	586
001 LOCOMOCIÓN Y GASTOS DE ESTANCIA			586	586	586
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	504.089	504.089	380.000	221.790	221.790
001 RED JUDICIAL DE COMUNICACIONES TELEFONICAS.	504.089	504.089	380.000	221.790	221.790
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	4.017.455	4.010.873	2.801.518	2.311.948	2.311.948
001 SISTEMA DE GRABACION DE SALAS DE VISTAS.	1.038.000	1.031.418	1.038.000	605.500	605.500
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	61.638	4.567	4.567
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	8.207.367	8.177.367	2.245.088	817.752	817.752
001 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA PUESTOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA	1.496.000	1.496.000	1.496.000	817.752	817.752
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		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	30.000	30.000	320	320	320
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS PLAN ESTRATEGICO Y MEJORA DE LA GESTION.	30.000	30.000	320	320	320
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	300.000	300.000			
001 EXPEDIENTE ELECTRONICO JUDICIAL.	300.000	300.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	181.728	181.728	145.143	58.478	58.478
001 OTROS SERVICIOS			5.353	5.353	5.353
002 SERVICIOS PRESTADOS POR IZENPE.	181.728	181.728	139.790	53.125	53.125
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO			1.806	1.806	1.806
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE			1.806	1.806	1.806
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS			1.806	1.806	1.806
001 TRATAMIENTO CONTROL LEGIONELOSIS			1.806	1.806	1.806
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	162.000	162.000	2.506	2.506	2.506
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	162.000	162.000	2.506	2.506	2.506
SUBCONCEPTO: 281.04 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	150.000	150.000			
001 IMPTO. SOBRE CONSTRUC., INSTALA. Y OBRAS (ICIO)	150.000	150.000			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000	2.506	2.506	2.506
001 OTROS IMPUESTOS	12.000	12.000	2.506	2.506	2.506
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	11.725.548	52.607.210	7.064.760	2.970.200	2.969.931
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	8.425.548	49.365.448	6.166.255	2.071.695	2.071.426
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES	6.063.048	47.033.048	5.595.432	1.987.710	1.987.710
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES		41.000.000			
001 ADQUISICIÓN EDIFICIO IBAÑEZ DE BILBAO N 28		41.000.000			
SUBCONCEPTO: 622.05 VIVIENDAS, GARAJES, TRASTEROS Y CONSTRUC. ANEJAS	380.000	350.000	297.500		
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				
SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO	5.683.048	5.683.048	5.297.932	1.987.710	1.987.710
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	655.293	655.293
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			
CONCEPTO ..: 623 <u>INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.</u>	2.100.000	2.100.000	396.300	27.309	27.309
SUBCONCEPTO: 623.01 <u>INSTALACIONES TECNICAS</u>	2.100.000	2.100.000	368.991		
001 REFORMA INSTALACION DE CLIMATIZACION DE PALACIOS DE JUSTICIA.	500.000	500.000			
002 CAMBIO DE ILUMINACION A TECNOLOGIA LED EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE ALBIA.	300.000	300.000	276.250		
003 RENOVACION DE INSTALACIONES DEL IVML.	100.000	100.000	92.741		
004 RENOVACION DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA CCTV DE LOS EDIFICIOS JUDICIALES DE LA CAPV.	200.000	200.000			
005 SUSTITUCION DE LOS ASCENSORES DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BILBAO EN LA CALLE BUENOS AIRES.	300.000	300.000			
006 RENOVACION DEL SISTEMA BMS (CONTROL CENTRALIZADO).	300.000	300.000			
007 REFORMA DE LA INSTALACION DE VENTILACION EN EL IVML.	400.000	400.000			
SUBCONCEPTO: 623.21 <u>UTILLAJE</u>			27.309	27.309	27.309
001 UTILLAJE			27.309	27.309	27.309
CONCEPTO ..: 624 <u>MOBILIARIO</u>	162.500	132.400	67.604	49.757	49.488
SUBCONCEPTO: 624.01 <u>MOBILIARIO</u>	162.500	132.400	67.604	49.757	49.488
001 ADQUISICION MOBILIARIO	162.500	132.400	67.604	49.757	49.488
CONCEPTO ..: 625 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.934	1.934	1.934
SUBCONCEPTO: 625.01 <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>			1.934	1.934	1.934
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN			1.934	1.934	1.934
CONCEPTO ..: 629 <u>INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	100.000	100.000	104.985	4.985	4.985
SUBCONCEPTO: 629.01 <u>EQUIPOS Y ELEMENTOS DE SEGURIDAD</u>	100.000	100.000	104.985	4.985	4.985
001 RENOVACION ESCANERES Y DETECTORES METALES.	100.000	100.000	104.985	4.985	4.985

(EUROS)

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	21.560.065	11.596.813	11.596.544
***** TOTAL PROGRAMA 1411	158.110.201	199.934.857	136.473.928	98.125.378	98.042.035

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			24.707	20.224	20.224
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>			19.414	15.107	15.107
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.414	15.107	15.107
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			19.414	15.107	15.107
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			19.414	15.107	15.107
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			5.293	5.118	5.118
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.816	4.815	4.815
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			4.816	4.815	4.815
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			4.816	4.815	4.815
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			476	302	302
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			476	302	302
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			476	302	302
**** TOTAL SERVICIO 11			24.707	20.224	20.224

PROGRAMA: 1412
JUSTICIA

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	6.845.751	6.845.751	6.895.657	5.129.662	5.129.662
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	56.964	56.964
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	56.964	56.964
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.532	79.532	79.642	56.964	56.964
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.532	79.532	79.642	56.964	56.964
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.343.330	873.724	873.724
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.262.779	837.762	837.762
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.270.414	1.270.414	1.262.779	837.762	837.762
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	988.506	988.506	996.193	657.894	657.894
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	264.208	264.208	266.586	179.868	179.868
003 GRATIFICACIONES EXTRAORDINARIAS.	17.700	17.700			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			27.500	17.859	17.859
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			27.500	17.859	17.859
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			27.500	17.859	17.859
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			53.052	18.103	18.103
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			53.052	18.103	18.103
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	9.936	9.936
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	4.092.261	4.092.261	3.923.906	2.949.760	2.949.760
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.482.783	3.482.783	2.722.871	1.748.725	1.748.725
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	3.482.783	3.482.783	2.722.871	1.748.725	1.748.725
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	3.139.156	3.139.156	2.722.871	1.748.725	1.748.725
002 COMPLEMENTOS PERSONAL LABORAL FIJO.	343.627	343.627			
<u>CONCEPTO ..: 131 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			188.516	188.516	188.516
<u>SUBCONCEPTO: 131.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL</u>			188.516	188.516	188.516
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL			188.516	188.516	188.516
<u>CONCEPTO ..: 132 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	1.012.518	1.012.518	1.012.518
<u>SUBCONCEPTO: 132.00 RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL</u>	609.478	609.478	1.012.518	1.012.518	1.012.518
001 SUSTITUCIONES DEL PERSONAL LABORAL FIJO	609.478	609.478	1.012.518	1.012.518	1.012.518

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	1.403.544	1.403.544	1.548.779	1.249.214	1.249.214
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.403.544	1.403.544	1.441.736	1.165.255	1.165.255
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	1.403.544	1.403.544	1.441.736	1.165.255	1.165.255
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	278.091	278.091	275.189	202.260	202.260
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	938.253	938.253	837.755	642.159	642.159
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	3.551	3.551
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.000	5.583	5.583
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	272.542	272.542
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			107.044	83.958	83.958
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES			5.605	5.605	5.605
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			3.114	3.114	3.114
002 INDEMNIZACIONES			2.492	2.492	2.492
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			101.438	78.353	78.353
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			21.321	15.150	15.150
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			57.187	42.945	42.945
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			5.948	3.276	3.276
004 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			16.981	16.981	16.981
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	17.414.970	17.366.470	16.058.526	10.675.749	10.675.749
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES			13.804	9.060	9.060
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES			13.804	9.060	9.060
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES			13.804	9.060	9.060
001 CONSTRUCCIONES			13.804	9.060	9.060
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	21.500	21.500	18.792	10.761	10.761
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	17.652	9.621	9.621
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	17.652	9.621	9.621
001 CONSTRUCCIONES	10.000	10.000	15.830	9.621	9.621
002 SERVICIO DE MEDIACION EN EL RESTO DE AMBITOS JURISDICCIONALES			1.822		
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	7.500	7.500	655	655	655
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	5.000	5.000	655	655	655
001 INSTALACIONES TECNICAS (TALKIES) - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	5.000	5.000	655	655	655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 223.21 UTILLAJE	2.500	2.500			
001 UTILLAJE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO - MATERIAL REPARACIONES.	2.500	2.500			
CONCEPTO ..: 225 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	1.000	1.000			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	485	485	485
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	3.000	3.000	485	485	485
001 REPARACIONES Y CONSERVACION - TRANSPORTE - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	3.000	3.000	485	485	485
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.306.470	17.257.970	16.008.378	10.638.376	10.638.376
CONCEPTO ..: 233 TRANSPORTES	1.000	1.000	370	370	370
SUBCONCEPTO: 233.00 TRANSPORTES	1.000	1.000	370	370	370
001 TRANSPORTES	1.000	1.000	370	370	370
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	46.500	46.500	23.015	22.081	22.081
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			400	152	152
001 ENERGÍA ELÉCTRICA			400	152	152
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			1.100	413	413
001 AGUA			1.100	413	413
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.000	3.000			
001 SUMINISTRO DE GAS EN LOCALES PUNTO DE ENCUENTRO FAMILIAR EN DONOSTIA-SAN SEBASTIAN	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 237.31 COMBUSTIBLES			77	77	77
001 COMBUSTIBLES			77	77	77
SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA	4.000	4.000	1.570	1.570	1.570
001 VESTUARIO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	4.000	4.000	1.570	1.570	1.570
SUBCONCEPTO: 237.55 MATERIAL DIDACTICO	25.000	25.000	15.828	15.828	15.828
001 MATERIAL DIDACTICO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	25.000	25.000	15.828	15.828	15.828
SUBCONCEPTO: 237.61 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	2.290	2.290	2.290
001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y HEMODERIVADOS	2.500	2.500	2.290	2.290	2.290
SUBCONCEPTO: 237.71 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	1.645	1.645	1.645
001 UTILES, HERRAMIENTAS	2.000	2.000	1.645	1.645	1.645
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	105	105	105
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	105	105	105

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	17.258.970	17.210.470	15.984.992	10.615.925	10.615.925
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA	1.500	1.500	221	221	221
001 MATERIAL DE OFICINA - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	1.500	1.500	221	221	221
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	56.000	56.000	27.222	27.222	27.222
001 LIMPIEZA Y ASEO - CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	9.000	9.000	7.073	7.073	7.073
002 SERVICIO DE LAVANDERIA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	47.000	47.000	20.149	20.149	20.149
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.000	2.000	4.387	4.387	4.387
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	3.164	3.164	3.164
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	164	164	164
001 COMUNICACIONES POSTALES	500	500	164	164	164
SUBCONCEPTO: 238.56 MENSAJERIA	500	500			
001 MENSAJERIA	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.500	6.500	97	97	97
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.000	6.000	97	97	97
002 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	500	500			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	17.191.970	17.143.470	15.952.901	10.583.834	10.583.834
001 OTROS SERVICIOS	19.000	19.000	6.164	6.164	6.164
002 OTROS SERVICIOS	1.500	1.500	1.543	1.543	1.543
003 CENTRO ANDOIU/GORBEIA.	1.612.770	1.612.770	1.598.384	1.065.589	1.065.589
004 CENTRO TXEMA FINEZ	2.093.143	2.093.143	2.074.472	1.382.981	1.382.981
005 CENTRO URIBARRI	1.695.270	1.695.270	1.680.148	1.120.099	1.120.099
006 CENTRO DIA GIPUZKOA	393.305	393.305	389.796	259.864	259.864
007 CENTRO URGOSO	1.031.578	1.031.578	1.022.376	681.584	681.584
008 RESIDENCIA AUTONOMIA DE BILBAO 1.	432.482	432.482	428.624	285.749	285.749
009 CENTRO DIA BIZKAIA.	468.225	468.225	464.046	309.364	309.364
010 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. ALAVA Y GIPUZKOA.	572.988	557.988	209.460	139.600	139.600
011 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. BARAKALDO Y PORTUGALETE	307.000	307.000	305.000	228.750	228.750
012 PUNTOS DE ENCUENTRO FAMILIAR. DONOSTIA/SAN SEBASTIAN.	527.988	527.988	525.929	349.933	349.933
013 EJECUCION DE DISPOSICIONES JUDICIALES A MENORES EN MEDIO ABIERTO	1.378.442	1.378.442	1.366.146	910.764	910.764
014 SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VICTIMA-SAV	1.200.000	1.166.500	615.517	306.722	306.722
015 SERVICIO VASCO DE GESTION DE PENAS 2019/22.	1.843.463	1.843.463	1.834.463	1.222.975	1.222.975
016 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. INDEMNIZACIONES POR ASISTENCIA A COMISIONES DE ARABA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	12.000	12.000	5.360	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	1.327.480	1.327.480
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	424.000	424.000
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	430.000	430.000
024 ITINERARIOS DIDACTICOS EN LOS PALACIOS DE JUSTICIA.	10.000	10.000			
025 CONVENIO DE PBCS Y REPARACIONES INDIRECTAS.	15.000	15.000			
026 PRESTACIONES EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD			478	478	478
027 SERVICIO DE COCINA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	262.000	262.000	127.125	124.185	124.185
ARTICULO ..: 24 SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO	75.000	75.000	13.485	13.484	13.484
CONCEPTO ..: 242 PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE	75.000	75.000	13.485	13.484	13.484
SUBCONCEPTO: 242.99 OTROS SERVICIOS SANITARIOS	75.000	75.000	13.485	13.484	13.484
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	1.365	1.365	1.365
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	12.000	12.000	4.067	4.067	4.067
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			168	168	168
SUBCONCEPTO: 281.03 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECANICA			168	168	168
001 IMPUESTO SOBRE VEHICULOS DE TRACCION MECÁNICA			168	168	168
CONCEPTO ..: 282 DIVERSOS GASTOS	12.000	12.000	3.899	3.899	3.899
SUBCONCEPTO: 282.89 OTROS GASTOS EXCEPCIONALES	12.000	12.000	3.899	3.899	3.899
001 ACTIVIDADES FINES DE SEMANA. CENTRO EDUCATIVO IBAIONDO.	12.000	12.000	3.899	3.899	3.899
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	16.789.992	16.808.492	13.995.620	12.554.164	12.554.164
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		18.500			
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE		18.500			
SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES		18.500			
001 A "FUND CURSOS VERANO" DE UPV, PARA "MEMORIA DE TESTIGOS Y SISTEMA LEGAL"		12.500			
002 A "FUN. CURSOS VERANO" "VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO ANTE CAMBIOS LEGIS"		6.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	16.789.992	16.789.992	13.995.620	12.554.164	12.554.164
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	775.000	775.000	754.000	272.000	272.000
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	550.000	550.000	550.000	165.000	165.000
001 AL INSTITUTO INTERNACIONAL DE SOCIOLOGIA JURIDICA DE OÑATI.	550.000	550.000	550.000	165.000	165.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	225.000	225.000	204.000	107.000	107.000
001 A LA ASOCIACION DE DERECHO COLABORATIVO DE EUSKADI.	60.000	60.000	60.000	24.000	24.000

PROGRAMA: 1412

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

JUSTICIA

SERV. 13 DIRECCION DE JUSTICIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE LA ABOGACIA, PARA LA FORMACION DE LAS PERSONAS LETRADAS DE LOS COLEGIOS DE LA ABOGACIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	44.000	44.000	44.000	33.000	33.000
003 ASISTENCIA JURIDICA GRATUITA. AL CONSEJO VASCO DE PROCURADORES PARA LA FORMACION DE PROCURADORAS Y PROCURADORES DE LOS COLEGIOS DE LA PROCURARIA DE ALAVA, BIZKAIA Y GIPUZKOA.	6.000	6.000			
004 AL INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
005 AL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS VASCO NAVARRO.	15.000	15.000			
CONCEPTO . . : 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	16.014.992	16.014.992	13.241.620	12.282.164	12.282.164
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	16.014.992	16.014.992	13.241.620	12.282.164	12.282.164
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	482.687	482.687	482.687
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	36.949.803	28.359.575	28.359.575
***** TOTAL PROGRAMA 1412	41.050.713	41.020.713	36.974.510	28.379.799	28.379.799

PROGRAMA: 1413
INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		8.762.256			
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		6.395.527			
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		6.235.871			
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>		6.235.871			
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>		159.656			
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>		210.951			
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>		73.957			
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>		2.081.820			
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		2.081.820			
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		2.603.672	17.969		
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>			17.969		
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			17.969		
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>			17.969		
001 MANTENIMIENTO SEGURIDAD ARABA			17.969		
<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>		2.603.672			
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
002 SERVICIO DE RECOGIDA DE BASURAS Y RESIDUOS SÓLIDOS ASIMILABLES A URBANOS					
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		1.961.287			
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		572.262			
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		572.262			
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		572.262			
001 A ENTES PÚBLICOS DE DP, CLASIFICADOS AP-SEC DE CAE. AUKERAK GTOS. FUNCIONAMIENTO		572.262			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		1.389.025			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS		1.389.025			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		1.389.025			
001 A FAMILIAS. RECURSOS HABITACIONALES TERCER SECTOR		1.389.025			
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES		4.154.513			
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES		4.154.513			
CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES		4.154.513			
SUBCONCEPTO: 622.01 CONSTRUCCIONES		4.154.513			
001 CONSTRUCCIONES. INSTALACIONES CENTROS PENITENCIARIOS		4.154.513			
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL		129.500			
ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE		129.500			
CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO		129.500			
SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE		129.500			
001 A ENTES PÚBLICOS DP CLASIFICADOS AP-SEC DE CAE. AUKERAK PARA OPERACIONES CAPITAL		129.500			
CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS		20.000			
ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES		20.000			
CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL		20.000			
SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL		20.000			

(EUROS)

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	17.969		
***** TOTAL PROGRAMA 1413		17.631.227	17.969		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	622.514	688.514	634.129	522.900	522.900
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	74.022	74.022
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	74.022	74.022
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.184	74.022	74.022
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.184	74.022	74.022
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	357.946	357.946
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	357.946	357.946
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	424.255	490.255	424.352	357.946	357.946
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	424.255	490.255	424.352	357.946	357.946
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	103.924	103.924	114.593	90.932	90.932
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	83.872	83.872
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	103.924	103.924	105.090	83.872	83.872
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	103.924	103.924	105.090	83.872	83.872
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.502	7.059	7.059
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.502	7.059	7.059
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.502	7.059	7.059
**** TOTAL SERVICIO 00	622.514	688.514	634.129	522.900	522.900

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	306.367	558.609	161.614	124.003	124.003
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.066	45.122	45.122
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.066	45.122	45.122
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	170.641	422.883	55.066	45.122	45.122
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	170.641	422.883	55.066	45.122	45.122
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	62.924	62.924	33.091	26.412	26.412
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	30.508	24.461	24.461
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	62.924	62.924	30.508	24.461	24.461
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	62.924	62.924	30.508	24.461	24.461
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			2.583	1.952	1.952
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			2.583	1.952	1.952
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			2.583	1.952	1.952
<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	133.206	133.206

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	131.199	131.199	234.819	161.060	161.060
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	41.185	41.185
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	41.185	41.185
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	41.185	41.185
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	41.185	41.185
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	132.546	83.467	83.467
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	132.546	83.467	83.467
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	32.771	32.771	132.546	83.467	83.467
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	32.771	32.771	132.546	83.467	83.467
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	25.626	25.626	53.476	36.408	36.408
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	47.973	32.233	32.233
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	25.626	25.626	47.973	32.233	32.233
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.626	25.626	47.973	32.233	32.233
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.503	4.175	4.175
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.503	4.175	4.175
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			5.503	4.175	4.175
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	635.699	855.699	966.874	508.672	508.455
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	635.699	855.699	966.874	508.672	508.455
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	635.000	855.000	889.479	431.278	431.278
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	635.000	855.000	889.425	431.223	431.223
001 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	555.000	855.000	855.000	419.748	419.748
002 GESTION DE MEDIOS DE COMUNICACION Y CAMPAÑAS DE PUBLICIDAD.	80.000				
003 CONTRATO REDES SOCIALES			34.425	11.475	11.475
<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	77.395	77.395	77.177
<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>			66.051	66.051	65.833
001 OTROS SERVICIOS			66.051	66.051	65.833
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	166.299	764.530	764.530	534.530	534.530
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	166.299	764.530	764.530	534.530	534.530
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	166.299	764.530	764.530	534.530	534.530
<u>SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	166.299	764.530	764.530	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	230.000		
**** TOTAL SERVICIO 02	933.197	1.751.428	1.966.222	1.204.262	1.204.044

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.821.379	1.784.101	2.396.611	1.615.646	1.615.646
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	56.964	56.964
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	56.964	56.964
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	56.964	56.964
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	78.932	78.932	79.642	56.964	56.964
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.329.602	993.602	1.733.041	1.122.353	1.122.353
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.256.900	824.676	824.676
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.256.900	824.676	824.676
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.329.602	355.602	1.256.900	824.676	824.676
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	75.400	45.134	45.134
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	75.400	45.134	45.134
001 RETRIBUCIONES AL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		138.000	75.400	45.134	45.134
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	400.740	252.543	252.543
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		500.000	400.740	252.543	252.543
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		500.000	400.740	252.543	252.543
ARTICULO ..: 13 LABORALES	37.143	37.143	37.477	26.770	26.770
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	26.770	26.770
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	26.770	26.770
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	37.143	37.143	37.477	26.770	26.770
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	375.702	674.424	546.450	409.558	409.558
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	667.091	498.507	368.949	368.949
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	667.091	498.507	368.949	368.949
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	375.702	655.091	357.091	269.910	269.910
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			119.916	84.851	84.851
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		12.000	21.500	14.188	14.188
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES		7.333	29.209	21.876	21.876
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES		7.333	29.209	21.876	21.876
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES		7.333	26.148	20.007	20.007
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			1.961	1.380	1.380
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.100	489	489

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>			18.734	18.734	18.734
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>			18.734	18.734	18.734
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL			18.734	18.734	18.734
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	2.601.283	2.551.939	2.237.533	1.087.311	1.087.311
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.320	880	880
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.320	880	880
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.320	880	880
001 CONSTRUCCIONES			1.320	880	880
<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	2.229.884	1.080.102	1.080.102
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>			5.195	3.895	3.895
<u>SUBCONCEPTO: 232.02 ABOGADOS, PROCURADORES Y COSTAS JUDICIALES</u>			5.195	3.895	3.895
001 PRÓRROGA EXPTE CONTRATACIÓN SERV PROCURADORES PROCEDIMIENTOS JUDIC GV EN MADRID			1.300		
002 COSTAS JUDICIALES			3.895	3.895	3.895
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>			2.016	2.016	2.016
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>			2.016	2.016	2.016
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS			2.016	2.016	2.016
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>			1.779	1.779	1.779
<u>SUBCONCEPTO: 237.41 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA</u>			500	500	500
001 VESTUARIO, UNIFORMES Y LENCERIA			500	500	500
<u>SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS</u>			353	353	353
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			353	353	353
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>			926	926	926
001 OTROS SUMINISTROS			926	926	926

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.587.783	2.538.439	2.220.895	1.072.412	1.072.412
SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA			1.666	1.666	1.666
001 MATERIAL DE OFICINA			1.666	1.666	1.666
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	2.917	2.917	2.917
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	9.609	9.609	2.917	2.917	2.917
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.242	1.242	1.242
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.242	1.242	1.242
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	1.886.973	1.886.973	1.886.973	960.466	960.466
001 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS.	50.000	50.000			
002 ASISTENCIA TECNICA.	1.050.973	1.050.973	1.050.973	603.981	603.981
003 RENTING DE EQUIPOS INFORMATICOS.	130.000	130.000	130.000	101.987	101.987
004 LICENCIAS INFORMATICAS.	35.000	35.000	35.000		
005 INSTALACIONES.	6.000	6.000	6.000	5.549	5.549
006 ALBERGUE. ZERBITZU-MAILARI BURUZKO AKORDIOA.	600.000	600.000	650.000	248.950	248.950
007 ALBERGUE.	15.000	15.000	15.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	681.201	631.857	328.096	106.120	106.120
001 TRADUCCIONES AL EUSKERA DE DIVERSOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES AL DEPARTAMENTO.	60.000	60.000	24.562	24.562	24.562
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	79.201		
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	10.643		
011 OTROS SERVICIOS			247	247	247
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			148	148	148
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			148	148	148
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			148	148	148
001 OTROS IMPUESTOS			148	148	148

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	825.000	825.000	402.145	1.868	1.868
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	25.000	25.000	1.868	1.868	1.868
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.868	1.868	1.868
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	25.000	25.000	1.868	1.868	1.868
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	25.000	25.000	1.868	1.868	1.868
<u>ARTICULO ..: 63</u> <u>INVERSIONES INTANGIBLES</u>	800.000	800.000	400.277		
<u>CONCEPTO ..: 632</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	800.000	800.000	400.277		
<u>SUBCONCEPTO: 632.01</u> <u>APLICACIONES INFORMATICAS</u>	800.000	800.000	400.277		
001 DESARROLLOS A EFECTUARSE POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES.	800.000	800.000	400.277		
<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	5.047.039	2.715.575	2.715.575

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>			81.281	68.434	68.434
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>			65.008	56.749	56.749
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			65.008	56.749	56.749
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>			65.008	56.749	56.749
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			65.008	56.749	56.749
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>			16.274	11.685	11.685
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.556	10.550	10.550
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>			14.556	10.550	10.550
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			14.556	10.550	10.550
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			1.717	1.135	1.135
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			1.717	1.135	1.135
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA 2021 JUSTICIA			1.717	1.135	1.135
**** TOTAL SERVICIO 30			81.281	68.434	68.434
***** TOTAL PROGRAMA 3111	7.214.836	8.264.687	7.912.791	4.651.028	4.650.810

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

PROGRAMA: 3122

INMIGRACION

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 23 DIRECCION DE MIGRACION Y ASILO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	629.811	629.811	429.084	321.893	321.893
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	41.185	41.185
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	41.185	41.185
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	48.797	41.185	41.185
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	48.797	41.185	41.185
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	302.587	207.806	207.806
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	280.087	192.493	192.493
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	424.315	424.315	280.087	192.493	192.493
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	424.315	424.315	280.087	192.493	192.493
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	15.313	15.313
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	15.313	15.313
001 SALDO PARA RETRIBUCIONES PERS. FUNCIONARIO INT. AC. DE TAREAS			22.500	15.313	15.313
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	132.694	132.694	77.701	72.903	72.903
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	71.823	69.023	69.023
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	132.694	132.694	71.823	69.023	69.023
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.694	132.694	64.823	63.791	63.791
002 SALDO PARA COTIZACIONES SOCIALES AC. DE TAREAS			7.000	5.233	5.233
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			5.877	3.879	3.879
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			5.877	3.879	3.879
001 CORRECCIÓN INCIDENCIAS DE NÓMINA MARZO 2021 JUSTICIA			5.877	3.879	3.879
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.644.524	1.356.337	633.935	590.691	590.691
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>			1.386	1.008	1.008
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	1.008	1.008
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>			1.386	1.008	1.008
001 CONSTRUCCIONES			1.386	1.008	1.008

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.644.524	1.356.337	632.492	589.627	589.627
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	25.000	25.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			53.657	21.013	21.013
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			11.129	4.780	4.780
001 ENERGIA ELECTRICA			11.129	4.780	4.780
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA			24.500	4.893	4.893
001 AGUA			24.500	4.893	4.893
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS			18.028	11.340	11.340
001 GAS			18.028	11.340	11.340
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.619.524	1.331.337	578.836	568.614	568.614
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	225	225	225
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	1.725	1.725	225	225	225
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	60.000	60.000			
001 A HABE, PARA EL ACERCAMIENTO AL EUSKERA COMO MECANISMO DE INTEGRACION SOCIAL.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	17.275	17.275	13.122	13.122	13.122
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
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	1.109.837	1.109.837	554.918	554.918	554.918
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
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	430.687	142.500	10.570	348	348
001 FORMACION EN EXTRANJERIA.	2.500	2.500			
002 DESPLIEGUE DEL PACTO SOCIAL SOBRE INMIGRACION EN EUSKADI.	20.000	20.000	10.222		
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				
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	6.051.025	4.689.150	3.052.223	3.052.223
<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	922.620	279.045	274.505	274.505
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	880.000	922.620	279.045	274.505	274.505
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	880.000	922.620	279.045	274.505	274.505
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	309.964	42.620	42.620	42.620
002 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. 21/22 LOC.	348.656	348.656			
003 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. TEC 20/21.	114.576	114.576	104.078	99.538	99.538
004 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE TECNICOS DE INMIGRACION Y LA EJECUCION DE PROGRAMAS EN MATERIA DE INMIGRACION Y CONVIVENCIA INTERCULTURAL, EN LOS MUNICIPIOS DE LA CAPV. LOC 20/21.	149.424	149.424	132.347	132.347	132.347

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.712.480	4.880.667	4.162.367	2.715.824	2.715.824
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		200.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		200.000			
001 INSTALACIÓN/SERVICIOS ALOJ. Y MANUTENC. CENTRO ACOGIDA MIGRANTES BERRIZ-OLAKUETA		200.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.089.646	4.057.833	3.539.533	2.168.750	2.168.750
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	69.646	69.646	69.646		
001 A FUNDACION BEGIRUNE PARA EL DESARROLLO DE ACCIONES EN INMIGRACION. 21/22.	69.646	69.646	69.646		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.020.000	3.988.187	3.469.887	2.168.750	2.168.750
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	600.000	240.000	240.000
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

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
019 SUBVENCION NOMINATIVA GESTION LARRAÑA ETXEA -CEAR EUSKADI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	360.000	360.000
020 SUBVENCION NOMINATIVA PARA LA GESTION DE ZULOAGA TXIKI. CEAR EUSKADI	500.000	500.000	500.000	360.000	360.000
021 AYUDAS AUZOLANA II.	100.000	68.187			
022 AYUDAS AUZOLANA I Y II			99.887	70.000	70.000
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	622.834	622.834	622.834	547.074	547.074
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	622.834	622.834	622.834	547.074	547.074
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	30.000	15.927	15.927
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	8.037.173	5.752.169	3.964.808	3.964.808
***** TOTAL PROGRAMA 3122	8.114.553	8.037.173	6.256.931	4.034.366	4.034.366

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	192.004	192.004
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	61.531	61.531
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	61.531	61.531
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	86.144	61.531	61.531
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	86.144	61.531	61.531
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	90.222	90.222
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	90.222	90.222
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	128.073	128.073	129.170	90.222	90.222
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	128.073	128.073	129.170	90.222	90.222
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	49.252	49.252	54.138	40.251	40.251
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	37.165	37.165
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	49.252	49.252	49.832	37.165	37.165
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	49.252	49.252	49.832	37.165	37.165
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.306	3.086	3.086
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.306	3.086	3.086
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.306	3.086	3.086
**** TOTAL SERVICIO 20	262.701	262.701	269.452	192.004	192.004

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	990.967	990.967
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	55.616	55.616
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	55.616	55.616
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	77.093	77.093	77.787	55.616	55.616
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	77.093	77.093	77.787	55.616	55.616
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.089.998	681.632	681.632
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	664.139	664.139
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.060.287	1.060.287	1.059.998	664.139	664.139
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.060.287	1.060.287	1.059.998	664.139	664.139
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	17.493	17.493
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			30.000	17.493	17.493
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			30.000	17.493	17.493
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	325.389	325.389	357.798	253.719	253.719
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	336.228	238.350	238.350
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	325.389	325.389	336.228	238.350	238.350
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	325.389	325.389	326.728	232.322	232.322
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			9.500	6.028	6.028
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			21.570	15.369	15.369
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			21.570	15.369	15.369
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			20.938	15.019	15.019
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			632	350	350
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	12.382.809	12.297.809	10.847.540	6.615.696	6.615.696
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.200	1.200			
<u>CONCEPTO ..: 227 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
<u>SUBCONCEPTO: 227.00 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL</u>	1.200	1.200			
001 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	1.200	1.200			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.381.609	12.296.609	10.847.540	6.615.696	6.615.696
CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	25.179	7.150	7.150
SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	25.179	7.150	7.150
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	100.000	40.000	25.179	7.150	7.150
CONCEPTO ..: 235 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810			
SUBCONCEPTO: 235.00 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	810	810			
001 TELEASISTENCIA. GASTOS DE GESTION Y DE DEVOLUCIONES DE RECIBOS.	810	810			
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	4.500	4.500			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	4.500	4.500			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	1.200	1.200	196	196	196
SUBCONCEPTO: 237.51 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	196	196	196
001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.200	1.200	196	196	196
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.275.099	12.250.099	10.822.164	6.608.350	6.608.350
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	370	370	370
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	370	370	370
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	10.000	10.000			
001 IMPLEMENTACION DEL PORTAL WEB SOCIOSANITARIO.	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	41.750	41.750			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000			
002 ASISTENCIA AL PLENO DEL VOLUNTARIADO.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA AL PLENO Y COMISIONES DEL CONSEJO VASCO DE SERVICIOS SOCIALES.	12.750	12.750			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	10.631.502	10.631.502	10.630.676	6.508.989	6.508.989
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	277.440	277.440
002 CONTRATACION DEL SERVICIO DE TELEASISTENCIA. PRORROGA.	10.215.342	10.215.342	10.215.342	6.231.549	6.231.549
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.581.847	1.556.847	191.118	98.990	98.990
001 OTROS SERVICIOS	53.697	28.697	61.978	40.335	40.335
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	76.045	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			

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	53.095	17.701	17.701
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	51.281.345	55.281.021	50.302.441	40.689.001	40.663.354
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	19.500	19.500	19.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	30.000	30.000	19.500	19.500	19.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	30.000	30.000	19.500	19.500	19.500
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	10.500	10.500	10.500
003 A LA EHU/UPV. ESTUDIOS CONDUCTENTES A LA OBTENCION DEL TITULO PROPIO DE ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO-SANITARIA. 2020.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
004 A LA EHU/UPV PARA EL DESARROLLO DEL TITULO PROPIO ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN ETICA SOCIO-SANITARIA. 21/22.	10.500	10.500			
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	41.508.000	41.508.000	40.876.191	35.126.236	35.126.236
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	14.008.000	14.008.000	14.457.319	14.344.990	14.344.990
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	14.008.000	14.008.000	14.457.319	14.344.990	14.344.990
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	336.990	336.990
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	27.500.000	27.500.000	26.418.872	20.781.246	20.781.246
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	27.500.000	27.500.000	23.850.897	18.758.285	18.758.285
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	15.277.989	15.277.989
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	3.480.296	3.480.296	3.480.296
<u>SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES</u>			2.567.975	2.022.961	2.022.961
001 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL DE LA LEY 18/2008 PARA LA GARANTIA DE INGRESOS Y PAR			2.180.080	1.635.066	1.635.066
002 AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL. DOTACION PARA DAR COBERTURA A LO ESTABLECIDO EN LA			387.895	387.895	387.895

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	9.743.345	13.743.021	9.406.751	5.543.266	5.517.618
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS			250.545	70.710	70.710
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS			250.545	70.710	70.710
001 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			59.696	59.696	59.696
002 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			7.100	7.100	7.100
003 SUBVENCIONES PARA FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			3.914	3.914	3.914
004 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			39.112		
005 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			127.122		
006 SUBVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			13.601		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	1.300.000	5.116.043	1.204.050	1.187.780	1.162.132
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS		3.816.043			
001 BONO SOCIAL TÉRMICO		3.816.043			
SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL	1.300.000	1.300.000	1.204.050	1.187.780	1.162.132
001 AYUDAS A MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO.	1.300.000	1.300.000	1.204.050	1.187.780	1.162.132
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.675.580	7.859.213	7.184.391	3.701.734	3.701.734
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	995.400	995.400	2.119.118	1.197.578	1.197.578
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	252.000	252.000
005 A LA FUNDACION EDE PARA EL OBSERVATORIO DEL TERCER SECTOR. 2020.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
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
015 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			88.944		
016 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			613.720		
017 SUBVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			113.876		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	6.680.180	6.863.813	5.065.273	2.504.156	2.504.156
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			

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
005 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK 2020.	179.700	179.700	133.972	131.347	131.347
006 PROYECTOS PARA ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO DE LA ACCION VOLUNTARIA Y LA PARTICIPACION ASOCIATIVA EN LA INTERVENCION SOCIAL. ELK 21/22.	419.300	419.300			
007 AL SANTUARIO DE ARANTZAZU PARA LA FINANCIACION DEL PROYECTO ELKARREKIN BILA.	15.000	15.000			
008 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 2020.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
009 A FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES NAGUSILAN PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO A FAVOR DE LAS PERSONAS MAYORES. 21/22.	28.000	28.000	28.000	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 FEDEFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 2020.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
017 A FEDEFES PARA LA PROMOCION DE ACTUACIONES EN EL AMBITO DE LA DISCAPACIDAD PSIQUICA. 21/22.	56.000	56.000	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

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
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		
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	21.000	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

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
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	280.000	280.000
043 PREMIO DE BUENAS PRACTICAS DE AMIGABILIDAD.	3.000	3.000			
044 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 2020.	30.000	30.000	23.637	23.637	23.637
045 A COMISION ANTI-SIDA PARA EL PROYECTO "PISOS PENADOS". 21/22	70.000	70.000	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			
056 ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL			186.570		
057 SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES TERCER SECTOR ÁMBITO INTERV SOCIAL			1.879.511		
058 SUBVENCIONES PARA EL FORTALECIMIENTO ACCIÓN VOLUNTARIA Y ASOCIATIVA			291.822		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 455 CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES	767.765	767.765	767.765	583.042	583.042
SUBCONCEPTO: 455.21 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	767.765	767.765	767.765	583.042	583.042
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
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
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	250.000	250.000			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES	250.000	250.000			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS	250.000	250.000			
001 DESARROLLO INFORMatico HISTORIA SOCIO SANITARIA	50.000	50.000			
002 SISTEMA DE INFORMACION DE SERVICIOS SOCIALES.	200.000	200.000			
**** TOTAL SERVICIO 21	65.376.923	69.291.599	62.675.564	48.295.664	48.270.017
***** TOTAL PROGRAMA 3123	65.639.624	69.554.300	62.945.016	48.487.668	48.462.020

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	1.657.686	1.657.686
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	55.315	55.315
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	55.315	55.315
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	76.726	76.726	77.417	55.315	55.315
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	76.726	76.726	77.417	55.315	55.315
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.672.688	1.146.580	1.146.580
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.624.508	1.111.617	1.111.617
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.853.369	1.853.369	1.624.508	1.111.617	1.111.617
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	628.164	628.164	490.945	351.557	351.557
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	243.735	243.735	214.136	132.197	132.197
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	452.475	452.475	443.889	297.377	297.377
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	528.995	528.995	475.537	330.486	330.486
<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	14.144	14.144
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			22.500	14.144	14.144
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN TAREAS			22.500	14.144	14.144
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>			95.737	68.600	68.600
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			95.737	68.600	68.600
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>			95.737	68.600	68.600
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			57.946	41.755	41.755
002 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO			37.791	26.845	26.845
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	509.773	509.773	533.165	387.191	387.191
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	498.267	363.430	363.430
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	509.773	509.773	498.267	363.430	363.430
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	173.401	173.401	148.009	118.626	118.626
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	74.288	74.288	64.512	44.959	44.959
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	132.910	132.910	113.578	91.903	91.903
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	129.174	129.174	140.413	95.928	95.928
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			7.000	4.734	4.734

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
006 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			24.755	7.280	7.280
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			34.898	23.762	23.762
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			34.898	23.762	23.762
001 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			11.094	7.716	7.716
002 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.283	2.838	2.838
003 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.526	5.985	5.985
004 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			10.335	7.137	7.137
005 APOTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			661	85	85
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5.376.834	3.263.603	1.406.201	711.674	711.674
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	9.000	9.000	8.152	4.076	4.076
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	8.152	4.076	4.076
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	9.000	9.000	8.152	4.076	4.076
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE ARABA. ARRENDAMIENTO DE LOCAL	9.000	9.000	8.152	4.076	4.076
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	20.000	20.000	4.456	4.456	4.456
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	3.149	3.149	3.149
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	3.149	3.149	3.149
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. CONSTRUCCIONES	17.000	17.000	3.149	3.149	3.149
CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE	3.000	3.000	1.307	1.307	1.307
SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES	3.000	3.000	1.307	1.307	1.307
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. INSTALACIONES TECNICAS.	3.000	3.000	1.307	1.307	1.307
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.346.034	3.232.803	1.393.593	703.143	703.143
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	2.000	2.000			
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	2.000	2.000			
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS.	2.000	2.000			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	13.738	13.738	10.766	4.842	4.842
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	8.250	8.250	8.250	3.853	3.853
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD.	8.250	8.250	8.250	3.853	3.853
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.200	2.200	120	120	120
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. SUMINISTRO DE AGUA	2.200	2.200	120	120	120
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	3.288	3.288	2.396	869	869
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
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	5.330.296	3.217.065	1.382.828	698.301	698.301
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	1.200	1.200	790	790	790
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. SEGURIDAD	1.200	1.200	790	790	790
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	318	318	318
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA.	12.000	12.000	318	318	318
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	23.000	23.000	6.104	6.104	6.104
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	5.000	5.000	6.104	6.104	6.104
002 ASISTENCIA A REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE FAMILIA.	6.000	6.000			
003 ASISTENCIA A REUNIONES DE LA COMISION SECTORIAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA.	6.000	6.000			
004 ASISTENCIAS AL PLENO DEL CONSEJO ASESOR DE LA MEDIACION FAMILIAR.	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	960.200	960.200	960.200	640.128	640.128
001 CONTRATACION DEL SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR. PRORROGA.	755.000	755.000	755.000	503.328	503.328
002 PRESTACION DEL SERVICIO DE ATENCION A LA INFANCIA Y A LA ADOLESCENCIA ZEUK ESAN.	205.200	205.200	205.200	136.800	136.800
003 CONVENIO AYTO TOLOSA. UTILIZAC LOCAL SERVICIO MEDIACIÓN FAMILIAR					
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	4.333.896	2.220.665	415.415	50.960	50.960
001 PUESTA EN MARCHA DE MEDIDAS DEL IV PLAN INTERINSTITUCIONAL DE APOYO A LAS FAMILIAS.	262.000	162.000	72.600		
002 PROGRAMA DE PARENTALIDAD POSITIVA.	353.000	233.000	48.762		
003 PROGRAMA DE CONCILIACION CORRESPONSABLE.	375.000	281.000	189.679	33.817	33.817
004 PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA.	365.000	265.769	70.714	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	3.022	3.022
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	300.000			
012 IMPLEMENTACION DEL MODELO BARNAHAUS, PARA LA ATENCION A NIÑAS Y NIÑOS VICTIMAS DE ABUSO SEXUAL.	300.000	300.000			

PROGRAMA: 3124
POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	1.800	1.800			
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	1.800	1.800			
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	1.800	1.800			
001 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE GIPUZKOA. OTROS IMPUESTOS	800	800			
002 SERVICIO DE MEDIACION FAMILIAR DE BIZKAIA. OTROS IMPUESTOS	1.000	1.000			
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	69.682.082	68.682.082	37.918.339	36.917.729	36.529.603
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	69.682.082	68.682.082	37.918.339	36.917.729	36.529.603
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	275.000	275.000			
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	275.000	275.000			
001 PROGRAMA AYUDAS A PYMES PARA DIAGNOSTICO E IMPLANTACION DE MEDIDAS PARA REDUCIR LA BRECHA SALARIAL.	65.000	65.000			
002 LINEA SUBVENCIONAL, AYUDA A LAS EMPRESAS EN LA IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE CONCILIACION.	210.000	210.000			
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	67.833.382	66.833.382	36.344.639	36.343.139	35.955.013
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	67.833.382	66.833.382	36.344.639	36.343.139	35.955.013
001 DECRETO 30/2015. AYUDAS ECONOMICAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	26.879.200	26.879.200	15.853.100	15.853.100	15.853.100
002 DECRETO 255/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	14.900	14.900			
003 DECRETOS 176/2002 Y 109/2006. AYUDAS A LAS FAMILIAS CON HIJOS E HIJAS.	43.200	43.200			
004 CONCILIACION DE LA VIDA LABORAL Y FAMILIAR: A PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJOS O HIJAS.	29.194.782	28.194.782	16.007.334	16.005.834	15.648.068
005 CONTRATACION DE CUIDADORES DE HIJOS E HIJAS MENORES DE 3 AÑOS.	676.800	676.800	322.348	322.348	322.348
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	707.826	707.826	707.826
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	3.454.031	3.454.031	3.423.671
008 AYUDAS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAS TRABAJADORAS PARA EL CUIDADO DE HIJAS E HIJOS MENORES DE 3 A 13 AÑOS.	2.880.000	2.880.000			
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.573.700	1.573.700	1.573.700	574.590	574.590
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	49.700	49.700	49.700	34.790	34.790
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 COMUNITARIASECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
SERV. 22 DIRECCION DE FAMILIAS E INFANCIA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.524.000	1.524.000	1.524.000	539.800	539.800
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	335.000	335.000
**** TOTAL SERVICIO 22	77.498.784	74.385.553	41.703.547	39.287.089	38.898.963
***** TOTAL PROGRAMA 3124	77.498.784	74.385.553	41.703.547	39.287.089	38.898.963

(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
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.128.236	1.128.236	1.149.017	787.105	787.105
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	54.177	54.177
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	54.177	54.177
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	54.177	54.177
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.156	75.156	75.833	54.177	54.177
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	816.366	816.366	820.834	546.082	546.082
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	816.366	816.366	787.030	521.950	521.950
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	816.366	816.366	787.030	521.950	521.950
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	517.620	517.620	485.989	336.293	336.293
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	298.746	298.746	301.041	185.657	185.657
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.803	24.132	24.132
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			33.803	24.132	24.132
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS			33.803	24.132	24.132
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	236.714	236.714	252.351	186.846	186.846
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.714	236.714	236.843	174.376	174.376
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	236.714	236.714	236.843	174.376	174.376
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	157.176	157.176	145.179	106.793	106.793
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	79.538	79.538	80.880	59.525	59.525
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.784	8.059	8.059
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.508	12.470	12.470
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.508	12.470	12.470
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			8.811	7.735	7.735
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			6.021	4.252	4.252
003 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			676	483	483
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.171.500	1.101.500	788.459	315.109	315.109
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	5.000	5.000	28.689	12.761	12.761
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	28.592	12.664	12.664
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	5.000	5.000	28.592	12.664	12.664
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	5.858	5.858
<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	759.455	302.033	302.033
<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	19.550	19.550
<u>SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA</u>	3.830	3.830	4.364	2.455	2.455
001 ENERGIA ELECTRICA			432	432	432
002 ENERGIA ELECTRICA DE LOS LOCALES DEL OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD	3.830	3.830	3.932	2.023	2.023
<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	626.539	242.378	242.378
<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
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD			1.019	1.019	1.019
001 SEGURIDAD			1.019	1.019	1.019
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	75	75	75
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	13.000	13.000	75	75	75
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	41.613	41.613	13.613	3.403	3.403
001 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD. APP PACK GAZTE TXARTELA.	13.613	13.613	13.613	3.403	3.403
002 MANTENIMIENTO DE LAS APLICACIONES INFORMATICAS DE JUVENTUD.	28.000	28.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	34.015	34.015	19.339	19.339	19.339
001 CUOTA ANUAL EN CONCEPTO DE SOCIO. REAJ-RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES.	9.015	9.015	9.015	9.015	9.015
002 CURSOS DE FORMACION EN EL AMBITO DE LA JUVENTUD. OBSERVATORIO VASCO DE LA JUVENTUD OVJ.	25.000	25.000	10.324	10.324	10.324
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	820.010	790.010	571.418	207.006	207.006
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	50.064	50.064
008 GAZTEBIZHITZA Y GAZTEINFORMAZIOA. APOYO TECNICO.	119.110	119.110	123.586	83.883	83.883
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	73.579	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

PROGRAMA: 3222

JUVENTUD

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES

SERV. 04 DIRECCION DE JUVENTUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS			315	315	315
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS			315	315	315
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS			315	315	315
001 OTROS IMPUESTOS			315	315	315
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.201.000	2.701.000	1.242.708	1.042.409	1.042.409
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	265.000	265.000	265.000	125.000	125.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	265.000	265.000	265.000	125.000	125.000
SUBCONCEPTO: 418.21 A EDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	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		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.150.000	1.167.442			
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.150.000	1.167.442			
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	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			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.786.000	1.268.558	977.708	917.409	917.409
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	3.850.000	350.000	351.500	351.500	351.500
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	3.850.000	350.000	351.500	351.500	351.500
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	1.500	1.500
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	175.000	175.000			
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	761.000	743.558	626.208	565.909	565.909
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			59.736	48.958	48.958
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	22.025	22.025
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	761.000	743.558	566.472	516.952	516.952
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	244.354	244.354
CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES	18.000	18.000	4.913		
ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES	18.000	9.246	4.913		
CONCEPTO ..: 623 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.			4.913		
SUBCONCEPTO: 623.01 INSTALACIONES TECNICAS			4.913		
001 INSTALACIONES TÉCNICAS			4.913		
CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO	18.000	9.246			
SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO	18.000	9.246			
001 MOBILIARIO	18.000	9.246			
ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES		8.754			
CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS		8.754			
SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS		8.754			
001 APLICACIONES INFORMÁTICAS		8.754			

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	3.214.219	2.173.745	2.173.745
***** TOTAL PROGRAMA 3222	8.808.736	5.238.736	3.214.219	2.173.745	2.173.745

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	109.792	109.792
<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	54.451	54.451
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	54.451	54.451
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	75.619	75.619	75.522	54.451	54.451
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	75.619	75.619	75.522	54.451	54.451
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	27.351	27.351
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	27.351	27.351
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	37.704	27.351	27.351
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	37.704	27.351	27.351
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	40.218	40.218	30.262	21.677	21.677
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	25.916	19.614	19.614
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	40.218	40.218	25.916	19.614	19.614
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	40.218	40.218	25.916	19.614	19.614
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.346	2.062	2.062
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.346	2.062	2.062
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.346	2.062	2.062
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		100.000			
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		100.000			
<u>CONCEPTO ..: 712 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 712.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>		100.000			
001 GOGORA DIGITALIZACIÓN BASE DE DATOS		100.000			
**** TOTAL SERVICIO 30	238.581	338.581	149.801	109.792	109.792

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	573.691	573.691	578.293	465.690	465.690
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	73.457	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	398.667	311.219	311.219
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	297.290	297.290
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	378.850	378.850	381.580	297.290	297.290
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	378.850	378.850	381.580	297.290	297.290
<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	102.002	102.002
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	96.151	95.013	95.013
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	122.039	122.039	96.151	95.013	95.013
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	122.039	122.039	89.940	89.940	89.940
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			6.211	5.073	5.073
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			10.019	6.989	6.989
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			10.019	6.989	6.989
001 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			9.101	6.711	6.711
002 APORTACIONES A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			918	279	279
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.018.743	968.743	521.617	312.291	299.686
<u>ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION</u>	1.000	1.000	2.064	2.064	2.064
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	1.000	1.000			
001 GASTOS VIVIENDA PERSONAS DEFENSORAS	1.000	1.000			
<u>CONCEPTO ..: 223 INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE</u>			2.064	2.064	2.064
<u>SUBCONCEPTO: 223.01 INSTALACIONES TECNICAS Y OTRAS INSTALACIONES</u>			2.064	2.064	2.064
001 INSTALACIONES TÉCNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE			2.064	2.064	2.064

PROGRAMA: 4621
VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.017.743	967.743	519.553	310.227	297.621
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	565	565	565
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	565	565	565
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	565	565	565
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS			1.553	1.553	1.553
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA			1.553	1.553	1.553
001 ENERGIA ELECTRICA			1.553	1.553	1.553
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.012.743	962.743	517.434	308.108	295.503
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES			252	252	252
001 REVISTAS Y LIBROS			252	252	252
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	3.100	3.100	3.100
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	25.000	25.000	3.100	3.100	3.100
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	30.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	151.000	121.000	34.968	34.968	32.790
001 ACTOS, ENCUENTROS Y JORNADAS DE RECONOCIMIENTO A VICTIMAS.	121.000	91.000	34.968	34.968	32.790
002 PROMOCION INTEGRAL Y PARTICIPACION SOCIAL DEL PUEBLO GITANO EN LA CAPV.	30.000	30.000			
SUBCONCEPTO: 238.91 OTROS SERVICIOS CONSIDERADOS PRESTACIONES SOCIALE	367.643	367.643	307.643	205.095	205.095
001 SERVICIO BERDINDU.	307.643	307.643	307.643	205.095	205.095
002 PROGRAMA DE SENSIBILIZACION SOBRE DIVERSIDAD E IDENTIDAD AFECTIVO SEXUAL.	60.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	419.100	419.100	171.470	64.692	54.264
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	1.815	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	10.472	8.597
010 DIVERSOS SERVICIOS			44.328	25.058	25.058
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	24.575	16.023
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.589.430	5.689.430	3.877.697	1.672.028	1.639.216
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	415.000	415.000	295.000	172.500	172.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	415.000	415.000	295.000	172.500	172.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	415.000	415.000	295.000	172.500	172.500
001 UPV ESPECIALIZACION VICTIMAS.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
002 UPV / INSTITUTO VASCO DE CRIMINOLOGIA IVAC.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
003 CONTRIBUCION COMPARTIDA CON LAS UNIVERSIDADES UPV-EHU.	20.000	20.000	20.000	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	100.000	75.000	75.000
007 CATEDRA DE DDHH Y PODERES PUBLICOS. UPV			75.000	37.500	37.500
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	250.000	250.000	244.426	46.421	22.203
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>	250.000	250.000	244.426	46.421	22.203
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>	250.000	250.000	244.426	46.421	22.203
001 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (20/21).	125.000	125.000	119.450	46.421	22.203
002 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH, AYUDAS A MUNICIPIOS Y ENTIDADES LOCALES (21/22).	125.000	125.000			
003 SUBVENCIONES A AYUNTAMIENTOS			124.975		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	4.924.430	5.024.430	3.338.272	1.453.107	1.444.513
<u>CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS</u>	2.100.000	2.100.000	657.380	624.790	624.790
<u>SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS</u>			44.747	12.157	12.157
001 SUBVENCIONES			44.747	12.157	12.157
<u>SUBCONCEPTO: 453.02 A FAMILIAS, POR PRESTACIONES DE ASISTENCIA SOCIAL</u>	2.100.000	2.100.000	612.633	612.633	612.633
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
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	2.824.430	2.924.430	2.680.892	828.317	819.724
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	264.000	264.000	529.412	188.067	186.149
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

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
002 A FUNDACION FERNANDO BUESA.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
003 A GERNIKA GOGORATUZ.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
004 A FUNDACION CULTURA DE PAZ. DEMOSPAZ	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
005 A LA FUNDACION DE VICTIMAS DEL TERRORISMO.	54.000	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			45.640		
009 SUBVENCIONES			39.659	23.067	21.149
010 SUBVENCIONES			110.113		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2.560.430	2.660.430	2.151.481	640.250	633.575
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	180.075	116.121	109.446
003 PROYECTOS EN MATERIA DE PAZ, CONVIVENCIA Y DDHH. AYUDAS A ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES (21/22).	675.000	675.000	77.345		
004 A SUPERGINTZA PARA ACTIVIDADES DEL II CONGRESO VASCO SOBRE IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACION.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
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

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
020 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. BAKEOLA	35.000	35.000			
021 A COVITE, COLECTIVO VICTIMAS DEL TERRORISMO DEL PAIS VASCO.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
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	125.000	125.000
032 INICIATIVAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. PLAN DE CONVIVENCIA Y DERECHOS HUMANOS. GE			33.904	8.699	8.699
033 BONOS ELKARREKIN			547.225		
034 SUNVENCIONES			487.502		
**** TOTAL SERVICIO 31	7.181.864	7.231.864	4.977.607	2.450.009	2.404.592
***** TOTAL PROGRAMA 4621	7.420.445	7.570.445	5.127.408	2.559.801	2.514.384

(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	1.550.363	1.550.363
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
001 TRANSFERENCIA PARA GASTO CORRIENTE AL INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
**** TOTAL SERVICIO 30	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
***** TOTAL PROGRAMA 4622	2.067.151	2.067.151	2.067.151	1.550.363	1.550.363
***** TOTAL SECCION 10	461.491.000	524.881.983	383.333.600	301.881.781	290.035.007

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<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 FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA,COMPRA OBRAS ARTE A ARTISTAS CONTEMPORÁNEOS (COVID-19)		150.000			
**** TOTAL SERVICIO 11		150.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		74.956	74.884	74.884	74.884
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES		74.956	74.884	74.884	74.884
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.		74.956	74.884	74.884	74.884
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD		74.956	74.884	74.884	74.884
001 PUBLICIDAD DE CAMPAÑA "ZAINDU KULTURA" EN PANTALLAS DE SALAS DE CINES (COVID-19)		74.956	74.884	74.884	74.884
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.100.000	7.929.538	7.274.420	7.042.420	7.042.420
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.100.000	7.929.538	7.274.420	7.042.420	7.042.420
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	1.100.000	6.510.002	3.672.996	3.672.996	3.672.996
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	1.100.000	6.510.002	3.672.996	3.672.996	3.672.996
001 ACTIVIDAD CULTURAL: SUBVENCIONES DESTINADAS A POSIBILITAR LA ACTIVIDAD CULTURAL ENTRE AGENTES CULTURALES QUE SE HAYAN VISTO AFECTADOS POR LAS MEDIDAS ADOPTADAS FRENTE A COVID-19.	1.100.000	5.910.000			
002 DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19)		600.002			
003 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			3.672.996	3.672.996	3.672.996
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS			2.009.766	2.009.766	2.009.766
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS			2.009.766	2.009.766	2.009.766
001 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			2.009.766	2.009.766	2.009.766
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.419.536	1.591.658	1.359.658	1.359.658
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES			17.137	17.137	17.137
001 PROFESIONALES DE LA CULTURA 2021 (COVID-19)			17.137	17.137	17.137
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		1.419.536	1.574.521	1.342.521	1.342.521
001 LA OFICINA DE LA MÚSICA (EHMBE), CIRCUITO ESPECIAL DE ARTES VIVAS (COVID-19)		959.536	904.420	904.420	904.420
002 SALAS EXHIBICIÓN CINEMATOGRAFICA (EZAE), PROGRAMA "ZINEMAZALE BERRIAK"(COVID-19)		400.000	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	8.004.494	7.349.304	7.117.304	7.117.304

(EUROS)

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	15.289.538	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	434.941	434.941
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	67.989	67.989
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	67.989	67.989
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	95.177	67.989	67.989
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	95.177	67.989	67.989
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	285.757	285.757
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	285.757	285.757
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	428.882	406.582	406.507	285.757	285.757
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	428.882	406.582	406.507	285.757	285.757
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	90.213	112.513	115.260	81.195	81.195
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	106.147	75.155	75.155
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	90.213	112.513	106.147	75.155	75.155
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	90.213	112.513	106.147	75.155	75.155
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			9.114	6.040	6.040
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			9.114	6.040	6.040
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.114	6.040	6.040
**** TOTAL SERVICIO 00	613.430	613.430	616.944	434.941	434.941

PROGRAMA: 4511

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	294.342	260.242	281.988	191.499	191.499
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	41.676	41.676
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	41.676	41.676
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	66.827	41.676	41.676
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	66.827	41.676	41.676
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	104.049	104.049
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	104.049	104.049
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	160.038	125.938	151.790	104.049	104.049
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	160.038	125.938	151.790	104.049	104.049
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	61.502	61.502	63.372	45.774	45.774
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	58.861	42.640	42.640
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	61.502	61.502	58.861	42.640	42.640
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	61.502	61.502	58.861	42.640	42.640
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			4.511	3.134	3.134
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			4.511	3.134	3.134
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			4.511	3.134	3.134
**** TOTAL SERVICIO 01	294.342	260.242	281.988	191.499	191.499

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.954.977	1.989.077	1.670.751	1.214.776	1.214.776
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.314.047	1.318.147	1.202.541	857.033	857.033
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.314.047	1.116.890	1.136.318	817.073	817.073
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.314.047	1.116.890	1.136.318	817.073	817.073
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.231.922	1.034.765	1.136.318	817.073	817.073
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	82.125	82.125			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		197.157	62.123	35.892	35.892
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		197.157	62.123	35.892	35.892
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		197.157	62.123	35.892	35.892
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		4.100	4.100	4.068	4.068
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		4.100	4.100	4.068	4.068
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		4.100	4.100	4.068	4.068
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	568.128	598.128	395.409	305.274	305.274
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	352.554	382.554	351.647	267.655	267.655
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	352.554	382.554	351.647	267.655	267.655
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	352.554	352.554	334.623	254.796	254.796
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	15.411	11.591	11.591
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	175.174	175.174	21.974	15.832	15.832
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	175.174	175.174	21.974	15.832	15.832
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	175.174	175.174	21.763	15.706	15.706
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			211	125	125
<u>CONCEPTO ..: 162 OTROS GASTOS SOCIALES</u>	40.400	40.400	21.788	21.788	21.788
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	40.400	40.400	21.788	21.788	21.788
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	40.400	40.400	21.788	21.788	21.788

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.389.854	1.359.265	947.579	375.764	375.764
<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	4.244	4.244	4.244
<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	4.244	4.244	4.244
<u>SUBCONCEPTO: 225.00 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	20.000	20.000	4.244	4.244	4.244
001 MANTENIMIENTO DE COPIADORAS.	20.000	20.000	4.244	4.244	4.244
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.348.437	1.317.848	940.307	368.492	368.492
<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	330	330	330
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	15.000	15.000	330	330	330
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	15.000	15.000	330	330	330
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	16.000	16.000	369	369	369
<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	369	369	369
001 OTROS SUMINISTROS	15.000	15.000	369	369	369
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.292.000	1.261.411	936.609	365.971	365.971
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	25.000	25.000	121	121	121
001 MATERIAL DE OFICINA	25.000	25.000	121	121	121
<u>SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES</u>	20.000	20.000	353	353	353
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	353	353	353
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	115.000	115.000	106.952	4.918	4.918
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	15.000	15.000	3.525	3.525	3.525

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 GASTOS DE VIAJE.	100.000	100.000	103.427	1.393	1.393
SUBCONCEPTO: 238.55 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
001 COMUNICACIONES POSTALES	6.000	6.000			
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	125.000	125.000			
001 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	125.000	125.000			
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	801.000	770.412	745.000	283.645	283.645
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		
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	20.000	20.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS			3.263	3.263	3.263
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GÉNERO). CURSOS.			3.263	3.263	3.263
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	180.000	179.999	80.920	73.670	73.670
001 TRADUCCIONES.	95.000	95.000	79.522	72.272	72.272
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	44.999	1.398	1.398	1.398
ARTICULO ..: 28 OTROS GASTOS	8.417	8.417	3.028	3.028	3.028
CONCEPTO ..: 281 TRIBUTOS	8.417	8.417	3.028	3.028	3.028
SUBCONCEPTO: 281.99 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417	3.028	3.028	3.028
001 OTROS IMPUESTOS	8.417	8.417	3.028	3.028	3.028
CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
ARTICULO ..: 38 OTROS GASTOS FINANCIEROS	3.000	3.000			
CONCEPTO ..: 381 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 381.00 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			
001 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000			

PROGRAMA: 4511

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

ESTRUCTURA Y APOYO DE CULTURA Y POLIT. LING.

SERV. 02 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	30.000	30.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	30.000			
<u>CONCEPTO ..: 625</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01</u> <u>EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	30.000	30.000			
001 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION	30.000	30.000			
<u>CAPITULO ..: 8</u> <u>AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	52.792	52.792	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	3.434.134	2.630.331	1.602.541	1.602.541

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	145.050	145.050	149.697	108.568	108.568
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	65.577	65.577
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	65.577	65.577
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	85.376	85.376	90.893	65.577	65.577
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	90.893	65.577	65.577
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	24.801	24.801
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	24.801	24.801
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	37.368	37.368	34.458	24.801	24.801
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	37.368	37.368	34.458	24.801	24.801
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	22.306	22.306	24.347	18.190	18.190
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	17.694	17.694
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	22.306	22.306	23.658	17.694	17.694
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	22.306	22.306	23.658	17.694	17.694
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			689	496	496
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			689	496	496
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			689	496	496
**** TOTAL SERVICIO 10	145.050	145.050	149.697	108.568	108.568
***** TOTAL PROGRAMA 4511	4.483.445	4.452.856	3.678.961	2.337.549	2.337.549

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.416.717	1.416.717	1.308.097	928.118	928.118
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	815.562	815.562	794.706	554.454	554.454
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	815.562	815.562	781.536	541.284	541.284
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	815.562	815.562	781.536	541.284	541.284
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	441.165	441.165	445.277	305.104	305.104
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	374.397	374.397	336.260	236.180	236.180
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	13.170	13.170
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	13.170	13.170
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			13.170	13.170	13.170
ARTICULO ..: 13 LABORALES	225.535	225.535	143.456	102.469	102.469
CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	102.469	102.469
SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	102.469	102.469
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	225.535	225.535	143.456	102.469	102.469
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	302.818	302.818	297.133	218.725	218.725
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.818	292.818	271.395	199.811	199.811
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.818	292.818	271.395	199.811	199.811
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	133.287	133.287	137.063	98.492	98.492
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	159.531	159.531	129.211	96.198	96.198
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			5.121	5.121	5.121
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES	10.000	10.000	25.738	18.914	18.914
SUBCONCEPTO: 161.01 INDEMNIZACIONES	10.000	10.000	6.240	6.240	6.240
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
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			19.498	12.674	12.674
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.776	5.721	5.721

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9.712	6.953	6.953
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			9	1	1
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.985.400	4.279.746	3.409.020	621.266	621.266
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	60.000	2.460.000	2.449.733	49.733	49.733
CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	49.733	49.733	49.733
SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	49.733	49.733	49.733
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
CONCEPTO ..: 218 CANONES		2.400.000	2.400.000		
SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES		2.400.000	2.400.000		
001 TOUR DE FRANCIA PAÍS VASCO GRAN SALIDA 2023 (CÁNON)		2.400.000	2.400.000		
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	60.000	60.000	28.057	17.480	17.480
CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	28.057	17.480	17.480
SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES	60.000	60.000	28.057	17.480	17.480
001 REPARACION Y CONSERVACION. BAT.	60.000	60.000	28.057	17.480	17.480
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.865.400	1.759.746	931.231	554.054	554.054
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	105.000	105.000	34.592	34.592	34.592
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	100.000	100.000	34.070	34.070	34.070
001 CAMPAÑAS DE PROMOCION DE ACTIVIDAD FISICA.	100.000	100.000	34.070	34.070	34.070
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	522	522	522
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	522	522	522
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	80.000	80.000	53.227	34.360	34.360
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	25.000	25.000	23.100	12.956	12.956
001 ENERGIA ELECTRICA. BAT.	25.000	25.000	23.100	12.956	12.956
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	5.000	5.000	4.202	4.202	4.202
001 AGUA. BAT.	5.000	5.000	4.202	4.202	4.202
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	25.000	25.000	21.918	13.195	13.195
001 GAS. BAT.	25.000	25.000	21.918	13.195	13.195
SUBCONCEPTO: 237.63 MATERIAL SANITARIO PARA CONSUMO Y REPOSICION	20.000	20.000	3.364	3.364	3.364
001 MATERIAL SANITARIO. BAT.	20.000	20.000	3.364	3.364	3.364
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	643	643	643

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	643	643	643
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.680.400	1.574.746	843.412	485.102	485.102
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	5.000	5.000	6.429	6.429	6.429
001 PUBLICACIONES. BAT.	5.000	5.000	6.429	6.429	6.429
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	50.000	50.000	45.373	22.687	22.687
001 LIMPIEZA. BAT.	50.000	50.000	45.373	22.687	22.687
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.813	2.813	2.813
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	2.813	2.813	2.813
SUBCONCEPTO: 238.51 COMUNICACIONES TELEFONICAS, INFORMATICAS Y TELEMA.	10.000	10.000	479	479	479
001 COMUNICACIONES. BAT.	10.000	10.000	479	479	479
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	60.000	72.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	60.000	72.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	55.000	55.000	12.187	12.187	12.187
001 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). CURSOS Y CONFERENCIAS.	55.000	55.000	12.187	12.187	12.187
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	1.490.400	1.372.746	776.131	440.507	440.507
001 AGENCIA VASCA ANTIDOPAJE (DAEA-AVA). CONTROLES ANTIDOPAJE (RECOGIDA DE MUESTRAS/ANALISIS DE MUESTRAS), OTROS.	300.000	300.000	139.164	59.272	59.272
002 MUGIMENT (FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FISICA), EJECUCION DEL PROYECTO.	400.000	400.000	342.101	200.272	200.272
003 JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES. ORGANIZACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EUSKADI.	198.440	92.786			
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	29.851	29.851
006 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	150.000	150.000	69.696	32.659	32.659
007 PROGRAMA CONTRA LA VIOLENCIA EN EL DEPORTE.	50.000	50.000			
008 ASESORIA DEPORTIVA.	25.000	25.000	31.112	31.112	31.112
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	54.231	27.062	27.062
010 ESCUELA VASCA DEL DEPORTE (EVD). REALIZACION DE ESTUDIOS Y TRABAJOS VARIOS.	65.000	65.000	42.375	42.375	42.375
011 OTROS SERVICIOS. DEPORTES.	20.250	20.250	19.769	6.983	6.983
012 OTROS SERVICIOS. BAT.	15.000	15.000	20.959	8.019	8.019

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	6.380.000	6.351.858	5.108.495	3.113.675	3.113.675
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.381.100	1.376.076	1.376.076	1.024.050	1.024.050
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.024.050	1.024.050
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.024.050	1.024.050
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	1.365.400	1.365.400	1.365.400	1.024.050	1.024.050
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	15.700	10.676	10.676		
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	15.700	10.676	10.676		
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), UNIVERSIDAD DE DEUSTO, DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS (68% Y 32%, RESPECTIVAMENTE).	15.700				
002 UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), DESARROLLO DE PROGRAMAS DEPORTIVOS		10.676	10.676		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
001 IMPLANTACION DE LA TARJETA MUGIMENT KIROL TXARTELA (MUGIMENT KTX).	80.000	80.000	19.656	19.656	19.656
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.918.900	4.895.782	3.712.763	2.069.969	2.069.969
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	47.050	7.050	7.050
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	40.000	40.000	47.050	7.050	7.050
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.878.900	4.855.782	3.665.713	2.062.919	2.062.919
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	51.000	51.000	51.000	35.700	35.700
001 FUNDACION EUSKALIT, IMPARTICION DEL PROGRAMA DE FORMACION 3-K (PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA GESTION DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS).	16.000	16.000	16.000	11.200	11.200
002 FUNDACION GAITUZSPORT, PROGRAMA GAITUZSPORT (FAVORECER EL PROCESO DE READAPTACION FUNCIONAL Y REINSERCIÓN SOCIAL DESDE UN CONCEPTO DE SALUD GLOBAL (FISICA, RECUPERACION PSÍQUICA Y DE RELACION SOCIAL) EN PACIENTES CON ENFERMEDADES CRÓNICAS DISCAPACITANTES.	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.827.900	4.804.782	3.614.713	2.027.219	2.027.219
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	46.858	46.858		
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	90.000	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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		1.083.500	2.904	2.904	2.904
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		1.083.500	2.904	2.904	2.904
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		883.500	2.904	2.904	2.904
<u>SUBCONCEPTO: 622.81 CONSTRUCCIONES EN CURSO</u>		883.500	2.904	2.904	2.904
001 OBRAS DE REMODELACIÓN DEL EDIFICIO BASQUE TEAM DE FADURA (GETXO) (DEPORTES)		883.500	2.904	2.904	2.904
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		200.000			
001 EDIFICIO BASQUE TEAM DE FADURA (GETXO) (DEPORTES): EQUIPAMIENTO		200.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.000	537.797	4.000	4.000	4.000
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
001 FUNDACION BASQUE TEAM, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

PROGRAMA: 4512

DEPORTES

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜÍSTICA

SERV. 03 DIRECCION DE ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		400.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		400.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		400.000			
001 AYUNTAMIENTO DE SESTAO, REMODELACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO GALINDO		400.000			
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		133.797			
<u>CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>		133.797			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		133.797			
001 FEDERACIÓN PIRAGÜÍSMO, CONSTRUCCIÓN CANAL AGUAS BRAVAS EN ORBELDI		60.000			
002 UNIÓN FEDERACIONES DEPORTIVAS, ACONDICIONAMIENTO LOCALES DE ANOETA		73.797			
**** TOTAL SERVICIO 03	9.786.117	13.669.617	9.832.516	4.669.963	4.669.963
***** TOTAL PROGRAMA 4512	9.786.117	13.669.617	9.832.516	4.669.963	4.669.963

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.115.963	1.115.963	1.141.664	819.873	819.873
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	825.223	589.214	589.214
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	825.223	589.214	589.214
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	823.369	823.369	825.223	589.214	589.214
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	823.369	823.369	825.223	589.214	589.214
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	219.792	219.792	243.639	178.190	178.190
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.792	219.792	225.912	165.661	165.661
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	219.792	219.792	225.912	165.661	165.661
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.792	219.792	225.912	165.661	165.661
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			17.728	12.528	12.528
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			17.728	12.528	12.528
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			17.728	12.528	12.528
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.320.000	1.319.998	872.034	462.361	460.561
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	1.320.000	1.319.998	872.034	462.361	460.561
<u>CONCEPTO ..: 232 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 232.01 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES</u>	15.000	15.000			
001 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	15.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.</u>	50.000	50.000	43.324	39.222	39.222
<u>SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD</u>	45.000	45.000	42.610	38.508	38.508
001 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD. PROMOCION DE LA CULTURA	10.000	10.000	42.610	38.508	38.508
002 CAMPAÑAS DE COMUNICACION PARA LA PROMOCION CULTURAL (PREMIOS EUSKADI DE LITERATURA, SAREA...).	35.000	35.000			
<u>SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS</u>	5.000	5.000	715	715	715
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	715	715	715

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000	6.043	6.043	6.043
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	6.043	6.043	6.043
001 OTROS SUMINISTROS	5.000	5.000	106	106	106
002 ESCULTURAS, LIBROS Y MATERIAL DE PROMOCION DE LOS PREMIOS LITERARIOS DE EUSKADI.	15.000	15.000	5.936	5.936	5.936
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.235.000	1.234.998	822.667	417.096	415.296
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.353	1.353	1.353
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	1.353	1.353	1.353
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	220.000	220.000	154.188	154.188	154.188
001 PORTAL KULTURKLIK. GESTION Y ACTUALIZACION (PORTAL INTERACTIVO DE LA CULTURA VASCA).	220.000	220.000	154.188	154.188	154.188
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	40.000	40.000	40.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	40.000	40.000		
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	130.000	130.000	49.869	49.869	48.069
001 PARTICIPACION EN LAS COMISIONES DE VALORACION DE LAS CONVOCATORIAS DE AYUDAS.	120.000	120.000	48.269	48.269	46.469
002 KULTURA AUZOLANEAN. REUNIONES DEL CONSEJO VASCO DE LA CULTURA.	10.000	10.000	1.600	1.600	1.600
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	825.000	824.998	577.257	211.686	211.686
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	18.676	9.632	9.632
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 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
010 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	75.000	75.000			
011 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DE LA CULTURA.	46.000	45.998	112.526	67.006	67.006
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	27.665.150	27.641.239	26.243.215	21.835.370	21.752.583
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	13.246.000	13.246.000	13.246.000	11.166.000	11.083.213
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
001 EITB: APOYO AL CONSUMO CULTURAL.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
002 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000
CONCEPTO ..: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.320.000	8.320.000	8.320.000	6.240.000	6.240.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.320.000	8.320.000	8.320.000	6.240.000	6.240.000
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
CONCEPTO ..: 415 A FUNDACIONES	290.000	290.000	290.000	290.000	207.213
SUBCONCEPTO: 415.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	290.000	290.000	290.000	290.000	207.213
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	290.000	290.000	290.000	290.000	207.213
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
SUBCONCEPTO: 418.31 A EMPRESAS	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
001 FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIAN, S.A., PROGRAMA ANUAL.	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	350.000	626.000	620.794	500.457	500.457
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	350.000	626.000	620.794	500.457	500.457
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	350.000	626.000	620.794	500.457	500.457
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	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	45.000	45.000
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	34.500	34.500
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
ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
CONCEPTO ..: 445 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
SUBCONCEPTO: 445.00 AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
001 EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA-INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), ACTIVIDADES CULTURALES ESTRATEGICAS DE LA ENTIDAD.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	13.999.150	13.699.239	12.306.422	10.116.413	10.116.413
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.380.000	2.380.000	2.380.000	1.807.500	1.807.500
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	2.380.000	2.380.000	2.380.000	1.807.500	1.807.500
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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.623.400	2.623.400	2.539.692	2.166.575	2.166.575
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.623.400	2.623.400	2.539.692	2.166.575	2.166.575
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	35.511	35.511
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	277.044	277.044
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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	777.750	777.750	1.461.436	1.294.655	1.294.655
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	777.750	777.750	1.461.436	1.294.655	1.294.655
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	24.943	24.943
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	12.000	12.000
012 CREACION CULTURAL (21/22): SUBVENCIONES A LA CREACION CULTURAL.	265.500	265.500			
013 CREACIÓN GRÁFICA (20/21)			52.500	30.000	30.000
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
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	8.218.000	7.918.089	5.925.294	4.847.683	4.847.683
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	345.000	345.000	69.550	50.397	50.397

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PROGRAMA "KOMISARIO BERRIAK" (PROGRAMA DE MENTORIA DIRIGIDO A NUEVOS COMISARIOS).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
002 FUNDACIONES DE PARTIDOS POLITICOS 2021: SUBVENCIONES A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES VINCULADAS A PARTIDOS POLITICOS CON REPRESENTACION EN EL PARLAMENTO VASCO.	280.000	280.000			
003 ORKESTRA INSTITUTO VASCO DE LA COMPETITIVIDAD. ANALISIS DE LA COMPETITIVIDAD DEL TEJIDO CULTURAL VASCO EN COLABORACION CON EL OBSERVATORIO VASCO DE LA CULTURA.	55.000	55.000	55.000	41.250	41.250
004 MÚSICA (20/21)			2.903		
005 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (19/20)			1.647	1.647	1.647
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	7.873.000	7.573.089	5.855.745	4.797.286	4.797.286
001 ASOCIACION BILBAINA DE AMIGOS DE LA OPERA (ABAO), PROGRAMA CULTURAL.	600.000	600.000	600.000	450.000	450.000
002 ASOCIACION EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), PROGRAMA ANUAL.	476.000	476.000	476.000	360.000	360.000
003 CONFEDERACION DE COROS DEL PAIS VASCO (EAE), PROGRAMA CULTURAL DE LA ENTIDAD Y CONSOLIDACION DE LA ESTRUCTURA DE CORALES DE EUSKADI.	119.000	119.000	119.000	89.250	89.250
004 ASOCIACION DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	34.000	34.000	34.000	25.500	25.500
005 SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
006 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			7.132	3.632	3.632
007 ORFEON DONOSTIARRA, PROGRAMA CULTURAL.	19.000	19.000	19.000	14.250	14.250
008 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22)			31.997	31.997	31.997
009 MÚSICA (20/21)			60.088	13.925	13.925
010 ASOCIACION PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO DEL ARTE DE LA COREOGRAFIA (DANTZAZ KONPAINIA), PROGRAMA ANUAL.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
011 EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), FOMENTO DE LA DANZA VASCA.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
012 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAIS VASCO (ADDE), ACTIVIDADES ORDINARIAS Y EJECUCION DEL PROGRAMA DANTZAN BILAKA.	135.000	135.000	135.000	101.250	101.250
013 MÚSICA (21/22)			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	42.467	42.467
037 ASOCIACION ZINEUSKADI, GESTION DEL PROGRAMA ZINEMA EUSKARAZ Y LA OFICINA EUROPA CREATIVA DESK EUSKADI, INTERNACIONALIZACION DEL SECTOR AUDIOVISUAL VASCO.	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.280.000	1.280.000

PROGRAMA: 4513

PROMOCION DE LA CULTURA

SECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA

SERV. 12 DIRECCION DE PROMOCION DE LA CULTURA

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
038 PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (20/21)			163.132	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	45.750	45.750

PROGRAMA: 4513
PROMOCION DE LA CULTURA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	15.000	15.000
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			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	2.924.000	3.787.913	2.189.913	1.355.983	1.355.983
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	45.000	45.000	45.000	15.000	15.000
<u>CONCEPTO ..: 713 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 713.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE</u>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
001 INSTITUTO VASCO ETXEPARE, PRESUPUESTO DE CAPITAL.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>	30.000	30.000	30.000		
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	30.000	30.000	30.000		
001 ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., PRESUPUESTO DE CAPITAL.	30.000	30.000	30.000		
<u>CONCEPTO ..: 715 A FUNDACIONES</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>SUBCONCEPTO: 715.01 A FUNDACIONES, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
001 FUNDACION JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), PRESUPUESTO DE CAPITAL.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		900.000			
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		900.000			
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		900.000			

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			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.879.000	2.842.913	2.144.913	1.340.983	1.340.983
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	2.610.000	2.573.913	1.829.772	1.046.658	1.046.658
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	2.610.000	2.573.913	1.829.772	1.046.658	1.046.658
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	210.138	210.138
008 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (19/22)			315.000	168.004	168.004
009 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			980.594	668.517	668.517
010 DESARROLLO AUDIOVISUAL (20/21)			150.000		
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			313.141	292.325	292.325
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			313.141	292.325	292.325
001 ARTE PLÁSTICAS Y VISUALES (20/21)			65.250	59.250	59.250
002 ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22)			201.750	201.750	201.750
003 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (18/21)			2.333		
004 PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (20/23)			43.808	31.325	31.325
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	269.000	269.000	2.000	2.000	2.000
SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.	269.000	269.000	2.000	2.000	2.000
001 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (20/21) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	67.250	67.250			
002 ARTES PLASTICAS Y VISUALES (21/22) (PRODUCCION): SUBVENCIONES PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN EL AREA DE LAS ARTES PLASTICAS Y VISUALES.	201.750	201.750			

(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	33.865.112	30.446.825	24.473.587	24.389.000
***** TOTAL PROGRAMA	4513	33.025.113	33.865.112	30.446.825	24.473.587	24.389.000

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	2.606.389	2.606.389	2.658.316	1.898.315	1.898.315
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	57.414	57.414
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	57.414	57.414
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.545	79.545	79.545	57.414	57.414
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.545	79.545	79.545	57.414	57.414
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	1.986.888	1.981.888	1.990.368	1.401.469	1.401.469
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.986.888	1.936.388	1.933.076	1.357.027	1.357.027
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	1.986.888	1.936.388	1.933.076	1.357.027	1.357.027
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	411.737	411.737	410.216	287.037	287.037
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	623.613	623.613	610.131	428.427	428.427
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	346.119	346.119	322.754	230.784	230.784
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	312.292	312.292	300.919	212.106	212.106
005 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	293.127	242.627	289.057	198.673	198.673
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			11.792	11.792	11.792
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>			11.792	11.792	11.792
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			11.792	11.792	11.792
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		45.500	45.500	32.650	32.650
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		45.500	45.500	32.650	32.650
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		45.500	45.500	32.650	32.650
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	539.956	544.956	588.403	439.432	439.432
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	539.956	544.956	552.380	412.711	412.711
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	539.956	544.956	552.380	412.711	412.711
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	118.001	118.001	118.154	86.860	86.860
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	170.648	170.648	171.527	127.973	127.973
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	86.444	86.444	80.094	59.714	59.714
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	84.474	84.474	83.061	62.970	62.970
005 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	80.389	80.389	81.718	60.711	60.711
006 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		5.000	14.000	10.657	10.657
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	26.721	26.721
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			36.023	26.721	26.721
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.387	5.916	5.916
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.603	8.190	8.190
003 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			6.480	4.636	4.636
004 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.695	4.053	4.053
005 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			5.009	3.490	3.490
006 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			849	436	436
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.646.600	3.145.678	1.877.526	854.221	854.221
ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	200.000	200.000	125.504	75.504	75.504
<u>CONCEPTO ..: 218 CANONES</u>	200.000	200.000	125.504	75.504	75.504
<u>SUBCONCEPTO: 218.00 CANONES</u>	200.000	200.000	125.504	75.504	75.504
001 COMPRA DE CONTENIDOS PARA LA PLATAFORMA ELIBURUTEGIA.	200.000	200.000	125.504	75.504	75.504
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	90.000	190.000	140.664	131.068	131.068
<u>CONCEPTO ..: 222 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	190.000	140.664	131.068	131.068
<u>SUBCONCEPTO: 222.00 CONSTRUCCIONES</u>	90.000	190.000	140.664	131.068	131.068
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	65.919	65.919	65.919
003 REPARACION Y CONSERVACION. AHE.	55.000	55.000	62.710	53.114	53.114
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.356.600	2.755.678	1.611.358	647.649	647.649
<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	19.807	1.718	1.718
<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	284	284	284
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	284	284	284

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	156.000	156.000	170.540	96.771	96.771
SUBCONCEPTO: 237.01 ENERGIA ELECTRICA	104.000	104.000	97.110	60.750	60.750
001 ENERGIA ELECTRICA (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	4.000	4.000	1.081	706	706
002 ENERGIA ELECTRICA. AHE.	100.000	100.000	96.029	60.044	60.044
SUBCONCEPTO: 237.11 AGUA	2.000	2.000	1.803	1.803	1.803
001 AGUA	2.000	2.000			
002 AGUA. AHE			1.803	1.803	1.803
SUBCONCEPTO: 237.21 GAS	20.000	20.000	12.781	8.504	8.504
001 GAS. AHE.	20.000	20.000	12.781	8.504	8.504
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	30.000	30.000	58.846	25.713	25.713
001 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	44.804	15.957	15.957
002 COMPRA DE LOTES DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y OTROS SUMINISTROS. AHE.	10.000	10.000	14.042	9.756	9.756
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	2.165.600	2.492.178	1.421.011	549.160	549.160
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	20.000	20.000	9.505	9.505	9.505
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	15.000	15.000	2.648	2.648	2.648
002 PUBLICACIONES. AHE.	5.000	5.000	6.858	6.858	6.858
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO	68.000	68.000	64.044	41.130	41.130
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	36.117	36.117
SUBCONCEPTO: 238.21 SEGURIDAD	76.000	76.000	69.505	49.538	49.538
001 SEGURIDAD (EDIFICIOS ADSCRITOS AL CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL).	6.000	6.000			
002 SEGURIDAD. AHE.	70.000	70.000	69.505	49.538	49.538
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.784	2.784	2.784
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	992	992	992
002 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA. AHE.	5.000	5.000	1.792	1.792	1.792
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	25.000	25.000	18.029	9.015	9.015
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	9.015	9.015
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	920.000	995.000	800.000	245.000	245.000
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	200.000	275.000	170.000		
002 SOPORTE INFORMatico Y TECNICO A LAS BIBLIOTECAS DE LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI.	500.000	500.000	490.000	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES</u>	50.000	50.000	3.061	3.061	3.061
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000	3.061	3.061	3.061
002 PUBLICACIONES DE CATALOGOS Y ARKEOIKUSKA.	45.000	45.000			
<u>SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS</u>	5.000	5.000	11.820	11.820	11.820
001 PARTICIPACION EN ASOCIACIONES, COMISIONES TECNICAS Y CONSEJOS ASESORES.	5.000	5.000	11.820	11.820	11.820
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	989.600	1.266.178	442.263	177.308	177.308
001 DESARROLLO DEL PLAN DE IGUALDAD (PERSPECTIVA DE GENERO).	50.000	50.000			
002 ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER)		4.079			
003 OTROS SERVICIOS. PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO.	25.000	24.999	26.600	26.600	26.600
004 ESTUDIOS E INVENTARIOS ENFOCADOS AL CONOCIMIENTO Y VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE EUSKADI.	200.000	200.000	34.660	3.848	3.848
005 INSPECCION Y EVALUACION DE LA SEÑALIZACION DEL CAMINO DE SANTIAGO Y ACTIVIDADES DE DIFUSION.	70.000	70.000	6.967		
006 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE PATRIMONIO CULTURAL.	40.000	40.000	27.490	4.661	4.661
007 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		250.000	73.701	22.022	22.022
008 OTROS SERVICIOS. CENTRO DE MUSEOS.	30.000	30.000	22.849	4.880	4.880
009 SERVICIO CONTROL PLAGAS MATERIAL COLECCIÓN PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE EUSKADI		72.500			
010 DESCRIPCION Y DIGITALIZACION DE ARCHIVOS. AHE.	200.000	200.000	142.919	63.271	63.271
011 DIFUSION DE ARCHIVOS Y DEL PORTAL WEB. AHE.	100.000	50.000	25.440	25.440	25.440
012 OTROS SERVICIOS. AHE.	15.000	15.000	4.355	4.355	4.355
013 PLAN DE PROMOCION DE LA LECTURA.	100.000	100.000	13.380	1.370	1.370
014 ACTIVACION DIGITAL DE LOS LECTORES DE BIBLIOTECAS.	28.000	28.000	18.101	11.118	11.118
015 OTROS SERVICIOS. SERVICIO DE BIBLIOTECAS.	25.600	25.600	36.058		
016 OTROS SERVICIOS. BIBLIOTECA DIGITAL DE EUSKADI.	106.000	106.000	9.743	9.743	9.743
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	14.284.575	14.208.095	12.993.571	10.558.734	10.558.734
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.331.850	1.337.650	1.337.650	1.036.425	1.036.425
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	1.331.850	1.337.650	1.337.650	1.036.425	1.036.425
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	100.000	105.800	105.800	50.000	50.000
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (CATEDRA DE TERRITORIO, PAISAJE Y PATRIMONIO), ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE VALORACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LOS ESPACIOS CONSTRUIDOS.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
002 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)		5.800	5.800		
<u>SUBCONCEPTO: 418.41 A FUNDACIONES</u>	1.231.850	1.231.850	1.231.850	986.425	986.425
001 FUNDACION JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN, PROGRAMA ANUAL Y BECAS DE INVESTIGACION BARANDIARAN.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 FUNDACION ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MUSICA), PROGRAMA ANUAL, PROYECTO ARCHIVOS.	335.850	335.850	335.850	167.925	167.925
003 FUNDACION FILMOTECA VASCA, PROGRAMA ARCHIVO.	871.000	871.000	871.000	811.000	811.000
004 FUNDACION ERESBIL (20/21), DIGITALIZACION DE CARATULAS PARA LA BIBLIOTECA DIGITAL.	10.000	10.000	10.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.143.000	1.255.493	917.869	434.538	434.538
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	1.143.000	1.255.493	917.869	434.538	434.538
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	928.000	1.040.493	651.290	239.488	239.488
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
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	120.000	120.000	161.529	90.000	90.000
001 CUADRILLAS DEL TERRITORIO HISTORICO DE ARABA/ALAVA, MANTENIMIENTO DE LOS SERVICIOS COMARCALES DE ARCHIVO. (A CADA UNA DE LAS CUADRILLAS DE LLANADA ALAVESA, AYALA, AÑANA, RIOJA ALAVESA Y GORBEIALDEA 17,2%, A LA CUADRILLA DE CAMPEZO 14%).	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
002 ARCHIVOS PÚBLICOS 2021			41.529		
SUBCONCEPTO: 422.21 A CONSORCIOS	95.000	95.000	105.050	105.050	105.050
001 CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
002 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			10.050	10.050	10.050
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.809.725	11.614.952	10.738.053	9.087.771	9.087.771
CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
001 BERROETA ALDAMAR SL, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		15.000	83.053		
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		15.000	83.053		

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 BURUNTZAPE SL, CATALOGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESCRITA DEL PERSONAJE MARTIN UGALDE		15.000			
002 ARCHIVOS PRIVADOS 2021			21.000		
003 DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/21)			25.445		
004 MUSEOS Y COLECCIONES (20/21)			36.608		
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	290.000	290.000	229.802		
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	290.000	290.000	229.802		
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		
008 INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (21/22)			79.604		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	11.504.725	11.294.952	10.410.198	9.072.771	9.072.771
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	9.910.725	9.709.244	9.847.656	8.800.291	8.800.291
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
009 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	2.089.000	1.902.519	1.866.666	1.866.666	1.866.666
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		
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.594.000	1.585.708	562.543	272.480	272.480
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			

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
011 OBISPADOS DE BILBAO, SAN SEBASTIAN Y VITORIA-GASTEIZ, DIGITALIZACION DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL DE TITULARIDAD ECLESIASTICA (40%, 33%, 27%, RESPECTIVAMENTE).	92.000	92.000	92.000	69.000	69.000
012 ASOCIACION DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), CATALOGACION Y DIGITALIZACION DE LOS FONDOS DE ARCHIVO.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
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			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>		460.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>		460.000			
<u>CONCEPTO ..: 622 CONSTRUCCIONES</u>		270.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.04 CONSTRUCCIONES EN CESIONES DE USO</u>		270.000			
001 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		270.000			
<u>CONCEPTO ..: 624 MOBILIARIO</u>		190.000			
<u>SUBCONCEPTO: 624.01 MOBILIARIO</u>		190.000			
001 PABELLONES "ORCONERA" (BARAKALDO), CENTRO DE PATRIMONIO INDUSTRIAL MUEBLE		50.000			
002 SUMINISTRO DE ESTANTERÍAS MÓVILES PARA EL ARCHIVO HISTÓRICO DE EUSKADI		140.000			
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	4.558.666	5.495.147	1.960.225	432.794	432.794
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	3.836.000	4.012.503	1.277.581	148.257	148.257
<u>CONCEPTO ..: 721 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
<u>SUBCONCEPTO: 721.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000

PROGRAMA: 4514
PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 FUNDACION DEL VALLE SALADO DE AÑANA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE SALINAS DE AÑANA (RECUPERACION PAISAJISTICA Y FUNCIONAL DEL VALLE SALADO).	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000
CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	3.616.000	3.792.503	1.057.581	38.257	38.257
SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS	3.616.000	3.792.503	1.018.974	38.257	38.257
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	566.000	436.803			
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	705.700			
003 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23): SUBVENCIONES PARA LA PUESTA EN VALOR Y DIFUSION DEL PATRIMONIO CULTURAL VASCO.	800.000	800.000			
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)			436.643	7.458	7.458
005 FONDOS DE BIBLIOTECAS 2021: SUBVENCIONES PARA LA DOTACION Y/O RENOVACION DE FONDOS DE BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	1.100.000	1.100.000			
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			582.331	30.799	30.799
007 NUEVAS TECNOLOGIAS EN BIBLIOTECAS 2021: SUBVENCIONES PARA LA IMPLANTACION Y/O DESARROLLO DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LAS BIBLIOTECAS INTEGRADAS EN LA RED DE LECTURA PUBLICA DE EUSKADI (RLPE).	350.000	350.000			
008 PUESTA EN VALOR DEL BIEN DE INTERÉS CULTURAL (BIC) "ALTO HORNO" DE SESTAO		400.000			
SUBCONCEPTO: 722.11 A MANCOMUNIDADES			38.608	38.608	
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)					
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	722.666	1.482.644	682.644	284.537	284.537
CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS			118.250		
SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES			118.250		
001 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)				47.911	
002 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)				70.339	
CONCEPTO ..: 754 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	722.666	1.482.644	564.394	284.537	284.537
SUBCONCEPTO: 754.01 A FUNDACIONES, PARA INVERSIONES	522.666	688.344	488.713	263.403	263.403
001 FUNDACION CATEDRAL SANTA MARIA, EJECUCION DEL PLAN DIRECTOR DE LA CATEDRAL DE SANTA MARIA DE VITORIA-GASTEIZ.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
002 FUNDACION MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	232.666	169.147	169.147	118.403	118.403

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 FUNDACION ARTIUM DE ALAVA (CENTRO-MUSEO VASCO DE ARTE CONTEMPORANEO), PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000
004 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (19/21)		129.197	10.671		
005 FUNDACION CRISTOBAL BALENCIAGA, PRESUPUESTO DE INVERSIONES.	40.000	40.000	40.000		
006 PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (20/22)			18.895		
007 FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES BILBAO, COMPRA OBRA DE ARTE GERNIKA (A. IBARROLA)		100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>	200.000	794.300	75.681	21.134	21.134
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			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	500.000	500.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	500.000	500.000			
<u>CONCEPTO ..: 818 INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE</u>	500.000	500.000			
<u>SUBCONCEPTO: 818.01 PARTICIPACIONES</u>	500.000	500.000			
001 ADQUISICION FONDOS COLECCION PROPIA MUSEO GUGGENHEIM: TOMA PARTICIPACION ADMON. CAE EN AMPLIACION CAPITAL DE LA SOCIEDAD PARTICIPADA TENEDORA MUSEO DE ARTE MODERNO Y CONTEMPORANEO DE BILBAO S.L., PARA LA ADQUISICION DE LOS FONDOS ARTISTICOS DE LA COLECCION PROPIA DEL MUSEO GUGGENHEIM.	500.000	500.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	24.596.230	26.415.309	19.489.639	13.744.064	13.744.064
***** TOTAL PROGRAMA 4514	24.596.230	26.415.309	19.489.639	13.744.064	13.744.064

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	104.500.000	104.500.000
<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	104.500.000
<u>CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO</u>	140.400.000	140.400.000	140.400.000	104.500.000	104.500.000
<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	104.500.000
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), PRESUPUESTO DE EXPLOTACION.	140.400.000	140.400.000	140.400.000	104.500.000	104.500.000
<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	6.200.000			
<u>ARTICULO ..: 81 IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	3.400.000	6.200.000			
<u>CONCEPTO ..: 811 PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE</u>	3.400.000	6.200.000			
<u>SUBCONCEPTO: 811.21 A LARGO PLAZO EN EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC CAE</u>	3.400.000	6.200.000			
001 RADIO TELEVISION VASCA (EITB), AMPLIACION DEL FONDO SOCIAL DEL ENTE.	3.400.000	6.200.000			
**** TOTAL SERVICIO 01	148.850.000	151.650.000	145.450.000	104.500.000	104.500.000
***** TOTAL PROGRAMA 4515	148.850.000	151.650.000	145.450.000	104.500.000	104.500.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	147.736	147.736	150.835	109.227	109.227
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	61.531	61.531
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	61.531	61.531
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	61.531	61.531
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	61.531	61.531
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.240	26.724	26.724
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.240	26.724	26.724
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.240	26.724	26.724
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	36.908	36.908	37.240	26.724	26.724
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	25.452	25.452	28.219	20.972	20.972
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.751	19.207	19.207
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.751	19.207	19.207
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	25.452	25.452	25.751	19.207	19.207
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			2.468	1.765	1.765
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.468	1.765	1.765
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			2.468	1.765	1.765
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	200.000	200.000	23.861	23.861	23.861
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	200.000	200.000	23.861	23.861	23.861
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	5.000	5.000	185	185	185
SUBCONCEPTO: 236.11 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	185	185	185
001 ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	5.000	5.000	185	185	185
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	195.000	195.000	23.676	23.676	23.676
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.479	1.479	1.479
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	5.000	5.000	1.479	1.479	1.479
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	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
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	10.000	10.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	150.000	150.000	15.474	15.474	15.474
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	7.407	7.407	7.407

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 OTROS SERVICIOS. POLITICA LINGÜISTICA.	20.000	20.000	67	67	67
<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	42.774.695	31.933.088	31.933.088

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.018.932	1.018.932	1.031.212	726.568	726.568
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	57.630	57.630
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	57.630	57.630
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	57.630	57.630
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.926	79.926	79.545	57.630	57.630
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	719.791	715.591	702.837	482.000	482.000
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	702.291	662.802	453.081	453.081
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	702.291	662.802	453.081	453.081
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	719.791	702.291	662.802	453.081	453.081
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	28.919	28.919
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	28.919	28.919
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			40.035	28.919	28.919
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.300			
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		13.300			
001 RETRIBUCIONES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACION DE TAREAS		13.300			
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	219.215	223.415	248.830	186.939	186.939
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	223.415	233.772	175.445	175.445
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	223.415	233.772	175.445	175.445
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	219.215	219.215	221.142	166.010	166.010
002 COTIZACIONES SOCIALES PERSONAL FUNCIONARIO INTERINO ACUMULACIÓN DE TAREAS		4.200			
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			12.630	9.435	9.435
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			15.058	11.494	11.494
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.058	11.494	11.494
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			15.058	11.494	11.494

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	512.093	512.093	119.515	27.145	27.145
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	512.093	512.093	119.515	27.145	27.145
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	35.000	35.000			
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	35.000	35.000			
001 CAMPAÑA DE PUBLICIDAD DEL SERVICIO ELEBIDE Y GESTION DE SUS REDES SOCIALES (ELEBIDE SERVICIO PARA LA GARANTIA DE LOS DERECHOS LINGÜISTICOS).	35.000	35.000			
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	477.093	477.093	119.515	27.145	27.145
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	70.000	207.000	30.000		
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	70.000	207.000	30.000		
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	407.093	270.093	89.515	27.145	27.145
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	1.960	1.960	1.960
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			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	128.000	128.000	128.000		
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	100.000	100.000	100.000		
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	100.000	100.000	100.000		
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES	100.000	100.000	100.000		
001 MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), DESARROLLO DE LOS PLANES DEL USO DEL EUSKERA Y CUMPLIMIENTO DE LOS TRABAJOS UNIFICADOS SOBRE LA EVALUACION DE RIESGOS LINGÜISTICOS.	100.000	100.000	100.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	28.000	28.000	28.000		
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28.000	28.000	28.000		
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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	1.278.727	753.714	753.714

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	827.460	827.460	869.474	595.001	595.001
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	589.732	589.732	600.752	402.599	402.599
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	555.102	369.241	369.241
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	555.102	369.241	369.241
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	589.732	589.732	555.102	369.241	369.241
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	33.358	33.358
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	33.358	33.358
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS			45.650	33.358	33.358
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	164.926	164.926	195.920	139.933	139.933
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	182.451	130.575	130.575
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	182.451	130.575	130.575
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	164.926	164.926	167.770	119.478	119.478
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD. PERSONAL SUSTITUTO			14.681	11.097	11.097
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			13.469	9.358	9.358
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			13.469	9.358	9.358
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			12.548	8.691	8.691
002 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			921	667	667
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	812.900	812.900	261.493	151.858	151.858
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	812.900	812.900	261.493	151.858	151.858
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	156.900	156.900	13.673	8.349	8.349
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	156.900	156.900	13.673	8.349	8.349
001 CAMPAÑAS PUBLICITARIAS.	156.900	156.900	13.673	8.349	8.349
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	20.000	20.000	3.424	3.424	3.424
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	20.000	20.000	3.424	3.424	3.424
001 MATERIALES RELACIONADOS CON EL USO Y EL FOMENTO DEL EUSKERA.	20.000	20.000	3.424	3.424	3.424

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	636.000	636.000	244.396	140.085	140.085
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	636.000	636.000	244.396	140.085	140.085
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	21.925	21.925
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	7.536	7.536
009 OTROS SERVICIOS. PROMOCION DEL EUSKERA.	80.000	80.000	16.092	7.803	7.803
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	13.223.407	13.223.407	11.499.645	10.110.726	10.110.726
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	478.000	478.000	478.000	466.800	466.800
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
001 EITB: CAMPAÑAS PARA LA PROMOCION DEL USO DEL EUSKERA.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (EUSKARA INSTITUTOA), DESARROLLO DE TRABAJOS LINGÜISTICOS (GRAMATICA, CORPUS...).	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	1.595.187	1.595.187	1.595.187	1.582.687	1.582.687
CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
001 DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (DIPUTACIONES FORALES) (19/22): DIARIOS Y REVISTAS DE INFORMACION GENERAL DISTRIBUIDOS EN MUNICIPIOS, COMARCAS O TERRITORIOS CONCRETOS.	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687	1.582.687
CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	12.500	12.500	12.500		
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	12.500	12.500	12.500		
001 AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, PREMIO DE PERIODISMO RIKARDO ARREGI.	12.500	12.500	12.500		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	11.150.220	11.150.220	9.426.458	8.061.239	8.061.239
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	7.458.000	7.458.000	6.164.510	6.033.541	6.033.541
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	7.458.000	7.458.000	6.164.510	6.033.541	6.033.541
001 EUSKAL EDITOREA SL (19/22), PERIODICO BERRIA (DIARIO DISTRIBUIDO EN TODA LA CAE).	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000	2.320.000
002 TELEFONICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, SUBTITULACION AL EUSKERA DE PELICULAS.	85.000	85.000	85.000		
003 TOKIKOM SL (RED DE MEDIOS DE COMUNICACION LOCALES EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
004 ALDIZKARI DIGITAL MULTIMEDIAS SL, REVISTA JUVENIL DIGITAL ZUT.	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
005 MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA (19/22): SUBVENCIONES A LA CONSOLIDACION, PENETRACION, DESARROLLO Y NORMALIZACION DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION EN EUSKERA.	3.968.000	3.968.000			
006 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (20/21): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA Y RADIOS DIARIAMENTE) EN LOS QUE SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS NOTICIAS QUE DIFUNDEN A TRAVES DE INTERNET TAMBIEN NOTICIAS EN EUSKERA.	400.000	400.000			
007 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION EN CASTELLANO (21/22): SUBVENCIONES PARA INCREMENTAR EL USO DEL EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACION (PRENSA Y RADIOS DIARIAMENTE) EN LOS QUE SE UTILIZA PRINCIPALMENTE EL CASTELLANO Y EN AGENCIAS NOTICIAS QUE DIFUNDEN A TRAVES DE INTERNET TAMBIEN NOTICIAS EN EUSKERA.	600.000	600.000			
008 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)			58.818	58.818	58.818
009 EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (20/21)			400.000	400.000	400.000
010 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			3.215.692	3.197.723	3.197.723
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.692.220	3.692.220	3.261.948	2.027.698	2.027.698
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	195.000	195.000	478.196	420.196	420.196
001 FUNDACION LABAYRU (ENTIDAD PARA LA INVESTIGACION, PROMOCION Y DIVULGACION DE LA LENGUA Y LA CULTURA VASCA), PROGRAMAS DE TRABAJO (PROMOCION DEL EUSKERA Y NORMALIZACION DEL VIZCAINO).	140.000	140.000	140.000	98.000	98.000
002 FUNDACION MINTZOLA (CENTRO DE INVESTIGACION DE REFERENCIA EN EL AMBITO DE LA COMUNICACION EN EUSKERA), ACTIVIDADES ORDINARIAS.	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500
003 FUNDACION JAKIN (21/23), GERUZAK: PROYECTO AUDIOVISUAL SOBRE EUSKERA Y FEMINISMO.	45.000	45.000	45.000	31.500	31.500

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
004 EUSKERA EN LA SOCIEDAD (20/21)			46.549	46.549	46.549
005 MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (19/22)			236.646	236.646	236.646
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.497.220	3.497.220	2.783.753	1.607.503	1.607.503
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

(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	12.630.613	10.857.585	10.857.585

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.053.567	1.053.567	1.068.733	778.143	778.143
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	753.290	753.290	748.307	541.920	541.920
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.290	753.290	748.307	541.920	541.920
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.290	753.290	748.307	541.920	541.920
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	753.290	753.290	748.307	541.920	541.920
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	227.475	227.475	247.625	183.754	183.754
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.475	227.475	230.970	171.804	171.804
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.475	227.475	230.970	171.804	171.804
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	227.475	227.475	230.970	171.804	171.804
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			16.655	11.950	11.950
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.655	11.950	11.950
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			16.655	11.950	11.950
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.028.100	1.028.100	390.369	173.621	173.537
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.028.100	1.028.100	390.369	173.621	173.537
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.028.100	1.028.100	390.369	173.621	173.537
SUBCONCEPTO: 238.61 MANTE. Y EXPLOTACION DE APLICACIONES INFORMATICAS	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		
SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE	40.000	60.000			
001 MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS.	40.000	60.000			
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	50.000	50.000	6.017	6.017	6.017
001 CONSEJO ASESOR DEL EUSKERA, PUBLICACION Y DIFUSION DE ESTUDIOS.	50.000	50.000	6.017	6.017	6.017
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	883.100	863.100	357.188	151.136	151.052
001 INVESTIGACIONES SOBRE LA SITUACION Y DESARROLLO DEL EUSKERA.	210.000	190.000	41.861	21.388	21.388
002 ENCUESTA SOCIOLINGÜISTICA.	65.000	65.000	59.137		
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	23.816	23.816	23.732
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.961.900	2.961.900	1.217.263	897.433	897.433
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.400	81.400	46.000	28.500	28.500
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	81.400	81.400	46.000	28.500	28.500
<u>SUBCONCEPTO: 418.01 A LA UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO UPV/EHU</u>	81.400	81.400	46.000	28.500	28.500
001 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (CATEDRA UNESCO DE PATRIMONIO LINGÜISTICO MUNDIAL), PROMOCION DEL PLURILINGÜISMO EN LAS SOCIEDADES CON LENGUAS MINORITARIAS.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
002 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), ELABORACION DEL MASTER PROPIO "ADQUISICION, GESTION Y PRACTICAS LINGÜSTICAS DEL EUSKERA EN EL SIGLO XXI".	26.550	26.550			
003 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU) (21/22), ELABORACION DEL MASTER PROPIO "ADQUISICION, GESTION Y PRACTICAS LINGÜSTICAS DEL EUSKERA EN EL SIGLO XXI".	8.850	8.850			
004 UNIVERSIDAD DEL PAIS VASCO (UPV/EHU), DESARROLLO DEL CURSO COMPLEMENTARIO "LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN LA ESCUELA" EN 2021.	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
<u>ARTICULO ..: 44 AL EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>CONCEPTO ..: 441 AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
<u>SUBCONCEPTO: 441.99 A ORG. INTERN. Y A OTRAS ENTIDADES SP EXTERIOR</u>	400.000	400.000	200.000		
001 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (20/21)	200.000	200.000	200.000		

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICA

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
002 ORGANISMO PUBLICO DE LA LENGUA VASCA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (21/22), ACUERDO DE COLABORACION EN MATERIA DE POLITICA LINGÜISTICA ENTRE LA VICECONSEJERIA DE POLITICA LINGÜISTICA Y EL ORGANISMO EEP.	200.000	200.000			
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.480.500	2.480.500	971.263	868.933	868.933
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.116.500	2.071.500	569.518	564.688	564.688
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.116.500	2.071.500	569.518	564.688	564.688
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
CONCEPTO ..: 453 A FAMILIAS	30.000	30.000	1.288	1.288	1.288
SUBCONCEPTO: 453.01 A FAMILIAS	30.000	30.000	1.288	1.288	1.288
001 EUSKERA E IGUALDAD DE GENERO 2021 (CONVOCATORIA BERDINTZEN): BECAS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE INVESTIGACION EN MATERIA DE LENGUA E IGUALDAD DE GENERO.	30.000	30.000			
002 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			1.288	1.288	1.288
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	334.000	379.000	400.457	302.957	302.957
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	20.000	35.000	67.600	47.600	47.600
001 FUNDACION EUSKALIT, ANALISIS DE BUENAS PRACTICAS EN LA GESTION LINGÜISTICA Y DIA DE LA GESTION DE LAS LENGUAS.	20.000	20.000	20.000		
002 FUNDACIÓN ERROTA, "EUSGARA"-INSERCIÓN EUSKERA EN MUNDO LABORAL		15.000			
003 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			37.538	37.538	37.538
004 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			10.062	10.062	10.062

PROGRAMA: 4711
POLITICA LINGÜISTICASECC. 11 CULTURA Y POLITICA LINGÜISTICA
SERV. 23 DIR. DE INVESTIGACION LINGÜISTICA Y COORDINACION

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	314.000	344.000	332.857	255.357	255.357
001 ASOCIACION SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, PROMOCION DE VARIOS PROYECTOS EN EUSKERA.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
002 UNIVERSIDAD DE DEUSTO (INSTITUTO DE ESTUDIOS VASCOS), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
003 MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI-FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION), DESARROLLO DE PROYECTOS DE INVESTIGACION EN AMBITO LINGÜISTICO.	35.000	35.000			
004 KONTSEILUA (CONSEJO DE LOS ORGANISMOS SOCIALES DEL EUSKERA), TRABAJOS PARA PROMOVER LA REVITALIZACION DEL EUSKERA Y LA COOPERACION SOCIO-INSTITUCIONAL.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
005 ASOCIACION EUSKAL BIDEOJOKOZALEEN GAME ERAUNTSIA, PROMOCION DEL EUSKERA EN EL AMBITO DE LOS VIDEOJUEGOS.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
006 FEDERACION VASCA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS-EUSKAL GORRAK, ESTUDIO SOBRE LA LENGUA DE SIGNOS Y SU USO EN LA CAE.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
007 GARABIDE KULTUR ELKARTEA, SESIONES DE FORMACION Y SENSIBILIZACION: ENFOQUE DE LA COOPERACION INTEGRADA (AREA LINGÜISTICA) EN INSTITUCIONES DE COOPERACION VASCA.	24.000	24.000			
008 EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (20/21)			49.487	49.487	49.487
009 EUSKERA EN EL ENTORNO DIGITAL (20/21)			28.371	28.371	28.371
010 ASOC. BILBAO METROP., "BASQUEPRO ELKARGOAK EUSKARAZ"-EUSKERA COLEG PROFESIONALES		30.000			
**** TOTAL SERVICIO 23	5.043.567	5.043.567	2.676.366	1.849.198	1.849.113
***** TOTAL PROGRAMA 4711	64.929.095	64.929.095	59.360.400	45.393.584	45.393.499

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	350.000	770.000	208.791	95.056	95.056
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	770.000	208.791	95.056	95.056
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	350.000	770.000	208.791	95.056	95.056
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	350.000	770.000	208.791	95.056	95.056
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	45.582	38.182	38.182
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	98.867	51.157	51.157
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	750.000	750.000	750.000	672.500	672.500
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	750.000	750.000	750.000	672.500	672.500
<u>CONCEPTO ..: 451 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
<u>SUBCONCEPTO: 451.00 A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE</u>	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
001 TABAKALERA (CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORANEA, SA-CICC, SA), PROGRAMA PILOTO PARA EL DESARROLLO DE LA ECONOMIA CREATIVA EN LA CAE.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
<u>CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	700.000	700.000	700.000	635.000	635.000
<u>SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES</u>	400.000	400.000	400.000	367.500	367.500
001 FUNDACION TECNALIA (FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION), PILOTAJE, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PROGRAMA KSITEK EN EMPRESAS CULTURALES Y CREATIVAS.	350.000	350.000	350.000	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
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	300.000	300.000	300.000	267.500	267.500
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	50.000	37.500	37.500

(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" (ERRENTERIA), ESPACIO EMPRENDIMIENTO CULTURAL Y CREATIVO		20.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	1.100.000	1.540.000	958.791	767.556	767.556
***** TOTAL PROGRAMA 5414	1.100.000	1.540.000	958.791	767.556	767.556
***** TOTAL SECCION 11	289.870.000	311.811.527	277.823.010	204.257.047	204.172.376

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		120.260	145.934	67.884	67.884
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		92.100	111.149	50.199	50.199
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		92.100	111.149	50.199	50.199
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		92.100	111.149	50.199	50.199
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		92.100	111.149	50.199	50.199
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		28.160	34.784	17.684	17.684
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.160	34.784	17.684	17.684
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		28.160	34.784	17.684	17.684
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (ASESORIA JURIDICA)		28.160	34.784	17.684	17.684
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		63.595	63.590	27.978	27.978
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		63.595	63.590	27.978	27.978
<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	16.138	16.138
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>		35.000	34.995	16.138	16.138
001 CESIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL COVID 19		35.000	34.995	16.138	16.138
**** TOTAL SERVICIO 02		183.855	209.524	95.862	95.862

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL		330.000	699.103	545.118	545.118
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS		250.000	521.480	401.932	401.932
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	521.480	401.932	401.932
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS		250.000	521.480	401.932	401.932
001 RETRIBUCIÓN PERSONAL POR ACUMULACIÓN TAREAS RELACIONADO CON LA COVID 19.		250.000	521.480	401.932	401.932
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES		80.000	177.623	143.186	143.186
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		80.000	176.548	142.623	142.623
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD		80.000	176.548	142.623	142.623
001 SEGURIDAD SOCIAL POR ACUMULACIÓN DE TAREAS RELACIONADAS CON LA COVID 19.		80.000	176.548	142.623	142.623
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			1.075	563	563
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			1.075	563	563
001 COVID 19RAKO LAN PILAKETA (TURISMO ETA OSTALARITZA Z.)			1.075	563	563
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	2.083.405	26.049.100	10.503.602	10.503.602	10.489.999
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	2.083.405	26.049.100	10.503.602	10.503.602	10.489.999
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS	2.083.405	26.049.100	10.503.602	10.503.602	10.489.999
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	2.083.405	26.049.100	10.503.602	10.503.602	10.489.999
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 ESTABLECIMIENTOS DE OCIO NOCTURNO DE EUSKADI		6.600.000			
005 AYUDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL SECTOR TURÍSTICO VASCO		16.905.695	10.166.000	10.166.000	10.166.000
006 AYUDAS COVID TURISMO 2020			303.118	303.118	289.515
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.112.000	652.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.112.000	652.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.112.000	652.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.112.000	652.000			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
001 AYUDAS PARA EL EMPRENDIMIENTO Y MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS TURISTICAS.	1.112.000	652.000			
**** TOTAL SERVICIO 11	3.195.405	27.031.100	11.202.705	11.048.720	11.035.117

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>		499.800	539.414	255.325	255.325
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>		377.000	405.584	192.314	192.314
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		377.000	405.584	192.314	192.314
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>		377.000	405.584	192.314	192.314
001 ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		377.000	405.584	192.314	192.314
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>		122.800	133.830	63.011	63.011
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		121.800	131.830	62.011	62.011
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>		121.800	131.830	62.011	62.011
001 SEGURIDAD SOCIAL ACUMULACION DE TAREAS COVID 19 (DIRECCIÓN DE COMERCIO)		121.800	131.830	62.011	62.011
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>		1.000	2.000	1.000	1.000
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>		1.000	2.000	1.000	1.000
001 ITZARRI. COVID 19RAKO LAN PILAKETA (MERKATARITZA Z.)		1.000	2.000	1.000	1.000
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>		309.458			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		309.458			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>		309.458			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>		309.458			
001 GASTOS DE GESTIÓN Y PLATAFORMA "EUSKADI BONO COMERCIO"		309.458			
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	10.671.900	21.230.869	10.283.646	9.926.547	9.898.547
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		68.973	68.973		
<u>CONCEPTO ..: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		68.973	68.973		
<u>SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS</u>		68.973	68.973		
001 AYUDAS A OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO (OTC) 2020-2021		68.973	68.973		
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>	10.671.900	21.161.895	10.214.672	9.926.547	9.898.547
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.000.000	17.687.969	9.605.548	9.605.234	9.577.234
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>	7.000.000	17.687.969	9.605.548	9.605.234	9.577.234
001 COMERCIO RECURSOS DE 2020			241.048	240.734	240.734
002 PLAN DE REACTIVACION DEL PEQUEÑO COMERCIO LOCAL E INCENTIVOS AL CONSUMO.	7.000.000	4.690.543			

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
003 AYUDAS PARA EL SOSTENIMIENTO DEL COMERCIO MINORISTA VASCO		12.997.426	9.364.500	9.364.500	9.336.500
004 PLURIANUAL AYUDA INCENTIVOS AL CONSUMO 2021					
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.671.900	3.473.927	609.124	321.313	321.313
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3.671.900	3.473.927	609.124	321.313	321.313
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	1.411.000			
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					
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.350.000	3.350.000			
ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.350.000	3.350.000			
CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS	1.350.000	3.350.000			
SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES	1.350.000	3.350.000			
001 MODERNIZACION DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	1.350.000	3.350.000			
**** TOTAL SERVICIO 12	12.021.900	25.390.126	10.823.060	10.181.872	10.153.872
***** TOTAL PROGRAMA 1229	15.217.305	52.605.081	22.235.289	21.326.454	21.284.851

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	4.411.157	4.411.157
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	4.411.157	4.411.157
<u>CONCEPTO ..: 412 A ORGANISMOS AUTONOMOS</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	4.411.157	4.411.157
<u>SUBCONCEPTO: 412.01 A ORGANISMOS AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.881.543	5.881.543	5.881.543	4.411.157	4.411.157
001 KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	5.881.543	5.881.543	5.881.543	4.411.157	4.411.157
**** TOTAL SERVICIO 00	5.881.543	5.881.543	5.881.543	4.411.157	4.411.157
***** TOTAL PROGRAMA 4431	5.881.543	5.881.543	5.881.543	4.411.157	4.411.157

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	624.709	697.109	667.067	475.837	475.837
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	67.989	67.989
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	67.989	67.989
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	94.335	94.335	94.430	67.989	67.989
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	94.335	94.335	94.430	67.989	67.989
<u>ARTICULO ..: 11 PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	316.628	316.628
<u>CONCEPTO ..: 110 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	316.628	316.628
<u>SUBCONCEPTO: 110.00 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL</u>	427.609	493.509	452.009	316.628	316.628
001 RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL	427.609	493.509	452.009	316.628	316.628
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	102.765	109.265	120.628	91.221	91.221
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	109.265	112.010	84.565	84.565
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	102.765	109.265	112.010	84.565	84.565
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	102.765	109.265	112.010	84.565	84.565
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			8.618	6.656	6.656
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			8.618	6.656	6.656
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			8.618	6.656	6.656
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	36.700	36.700	3.947	3.947	3.947
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.700	36.700	3.947	3.947	3.947
<u>CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS</u>	700	700	655	655	655
<u>SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS</u>	700	700	655	655	655
001 OTROS SUMINISTROS	700	700	655	655	655
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	36.000	36.000	3.292	3.292	3.292
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	35.000	35.000	2.992	2.992	2.992
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	35.000	35.000	2.992	2.992	2.992
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	1.000	1.000	300	300	300
001 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	300	300	300
**** TOTAL SERVICIO 00	661.409	733.809	671.014	479.784	479.784

(EUROS)

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	92.523	92.523
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	22.135	22.135
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	22.135	22.135
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	33.391	33.391	33.530	22.135	22.135
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.391	33.391	33.530	22.135	22.135
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	23.066	23.066	24.033	17.918	17.918
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	17.437	17.437
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	23.066	23.066	23.363	17.437	17.437
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.066	23.066	23.363	17.437	17.437
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>			671	481	481
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>			671	481	481
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	481	481
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	9.400	9.400	667	667	667
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	9.400	9.400	667	667	667
<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	667	667	667
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	2.400	2.400	667	667	667
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	2.400	2.400	667	667	667
<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	131.032	93.190	93.190

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL</u>	1.511.581	1.416.381	1.281.018	965.398	965.398
<u>ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS</u>	79.712	79.712	79.545	57.414	57.414
<u>CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.712	79.712	79.545	57.414	57.414
<u>SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS</u>	79.712	79.712	79.545	57.414	57.414
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	79.712	79.712	79.545	57.414	57.414
<u>ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS</u>	992.335	884.135	858.613	638.351	638.351
<u>CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	992.335	872.335	816.683	596.583	596.583
<u>SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS</u>	992.335	872.335	816.683	596.583	596.583
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	946.140	826.140	816.683	596.583	596.583
002 INCREMENTO RETRIBUTIVO.	46.195	46.195			
<u>CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.800	11.800	11.638	11.638
<u>SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS</u>		11.800	11.800	11.638	11.638
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		11.800	11.800	11.638	11.638
<u>CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			30.130	30.130	30.130
<u>SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS</u>			30.130	30.130	30.130
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			30.130	30.130	30.130
<u>ARTICULO ..: 13 LABORALES</u>	44.535	44.535	44.535	32.200	32.200
<u>CONCEPTO ..: 130 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.535	44.535	44.535	32.200	32.200
<u>SUBCONCEPTO: 130.00 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO</u>	44.535	44.535	44.535	32.200	32.200
001 RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO	44.535	44.535	44.535	32.200	32.200
<u>ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES</u>	394.999	407.999	298.326	237.433	237.433
<u>CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	285.286	293.286	269.362	209.553	209.553
<u>SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD</u>	285.286	293.286	269.362	209.553	209.553
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	285.286	293.286	254.180	196.403	196.403
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			10.668	9.425	9.425
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			4.514	3.725	3.725
<u>CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES</u>	99.713	99.713	17.890	16.806	16.806
<u>SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES</u>	99.713	99.713	17.890	16.806	16.806
001 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES	99.713	99.713	16.948	16.574	16.574
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	15.000	11.074	11.074	11.074
<u>SUBCONCEPTO: 162.01 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL</u>	10.000	15.000	11.074	11.074	11.074
001 FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	10.000	15.000	11.074	11.074	11.074
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	1.115.170	1.047.175	1.063.311	399.909	399.909
<u>ARTICULO ..: 21 ARRENDAMIENTOS Y CANONES</u>	16.000	16.000	11.337	7.989	7.989
<u>CONCEPTO ..: 212 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	7.989	7.989
<u>SUBCONCEPTO: 212.00 CONSTRUCCIONES</u>	16.000	16.000	11.337	7.989	7.989
001 GARAJES.	16.000	16.000	11.337	7.989	7.989
<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	1.029.175	1.051.804	391.750	391.750
<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	1.026.975	1.050.504	391.750	391.750
<u>SUBCONCEPTO: 238.01 MATERIAL DE OFICINA</u>	4.000	4.000	412	412	412
001 MATERIAL DE OFICINA	4.000	4.000	412	412	412
<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	781	781	781
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	6.000	6.000	781	781	781
<u>SUBCONCEPTO: 238.80 O. SERV. PRESTAD. POR ENTIDAD. CLASIF. AP-SEC CAE</u>	1.037.651	989.651	1.037.651	378.897	378.897
001 LICENCIAS SOFTWARE	18.500	18.500	18.500		
002 INTERVENCIONES Y CONEXIONES.	3.500	3.500	3.500	2.978	2.978
003 ASISTENCIA TECNICA - PERSONAL.	544.392	544.392	544.392	352.172	352.172
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	3.682	3.682
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
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	35.819	22.819	11.660	11.660	11.660
001 FOTOCOPIAS	14.819	14.819	7.385	7.385	7.385
002 TRADUCCIONES	11.000	3.000	4.275	4.275	4.275
003 PLAN DE GESTION PARA NORMALIZACION DE USO DEL EUSKERA EN EL DEPARTAMENTO	5.000				
004 PLAN DEPARTAMENTAL PARA LA IGUALDAD.	5.000	5.000			
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	90.000	75.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	30.000	15.000			
<u>CONCEPTO ..: 626 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	15.000			
<u>SUBCONCEPTO: 626.01 ELEMENTOS DE TRANSPORTE</u>	30.000	15.000			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	30.000	15.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	60.000	60.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	60.000	60.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES.	60.000	60.000			
<u>CAPITULO ..: 8 AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
<u>SUBCONCEPTO: 824.01 A L/PLAZO AL PERSONAL</u>	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
001 CREDITOS AL PERSONAL	15.000	15.000	6.000	6.000	6.000
**** TOTAL SERVICIO 02	2.731.751	2.553.556	2.350.329	1.371.307	1.371.307

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	7.000	7.000	1.347	1.347	1.347
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	1.347	1.347	1.347
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	7.000	7.000	1.347	1.347	1.347
<u>SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA</u>	7.000	7.000	1.347	1.347	1.347
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	7.000	7.000	1.347	1.347	1.347
**** TOTAL SERVICIO 10	7.000	7.000	1.347	1.347	1.347
***** TOTAL PROGRAMA 7510	3.538.819	3.433.024	3.153.721	1.945.627	1.945.627

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.374.457	1.336.457	1.389.246	994.109	994.109
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	1.081.637	1.043.637	1.076.599	763.360	763.360
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.637	1.043.637	1.076.599	763.360	763.360
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	1.081.637	1.043.637	1.076.599	763.360	763.360
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	188.764	188.764	189.945	136.457	136.457
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	529.940	491.940	527.077	375.891	375.891
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	362.933	362.933	359.577	251.012	251.012
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	292.820	292.820	312.648	230.749	230.749
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.820	292.820	291.956	216.081	216.081
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	292.820	292.820	291.956	216.081	216.081
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	44.848	44.848	45.208	33.282	33.282
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	151.621	151.621	150.524	113.175	113.175
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	96.351	96.351	96.223	69.623	69.623
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			20.692	14.668	14.668
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			20.692	14.668	14.668
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			3.799	2.704	2.704
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			9.702	6.945	6.945
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.192	5.019	5.019
**** TOTAL SERVICIO 10	1.374.457	1.336.457	1.389.246	994.109	994.109

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	1.252.919	1.411.487	840.878	618.257	618.257
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	72.802	72.802	72.802	52.469	52.469
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	899.900	1.049.468	586.949	423.991	423.991
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	542.910	381.492	381.492
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	542.910	381.492	381.492
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	629.900	593.468	542.910	381.492	381.492
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000	13.500	11.959	11.959
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000	13.500	11.959	11.959
001 RETRIBUCIÓNPERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		28.000	13.500	11.959	11.959
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	30.540	30.540	30.540
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	30.540	30.540	30.540
001 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS	270.000	428.000	30.540	30.540	30.540
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	280.217	289.217	181.127	141.797	141.797
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.217	289.217	170.505	132.569	132.569
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	280.217	289.217	170.505	132.569	132.569
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	180.217	180.217	156.511	120.193	120.193
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	2.301	2.301	2.301
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			10.622	9.228	9.228
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			10.622	9.228	9.228
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			10.266	8.937	8.937
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			138	136	136
003 ITZARRI ACUMULACION TAREAS COVID 19 (TURISMO)			218	155	155

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.860.173	1.812.373	1.327.055	678.725	678.725
ARTICULO ..: 22 REPARACIONES Y CONSERVACION	1.500	1.500			
CONCEPTO ..: 226 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
SUBCONCEPTO: 226.00 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
001 ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1.500	1.500			
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.858.673	1.810.873	1.327.055	678.725	678.725
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	200.000	163.000	113.199	24.490	24.490
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	200.000	163.000	113.199	24.490	24.490
001 EVENTOS DE GRAN PROYECCION TURISTICA.	200.000	163.000	113.199	24.490	24.490
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.500	10.500	8.083	7.411	7.411
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	8.083	7.411	7.411
001 OTROS SUMINISTROS	10.500	10.500	8.083	7.411	7.411
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.648.173	1.637.373	1.205.773	646.824	646.824
SUBCONCEPTO: 238.11 LIMPIEZA Y ASEO			1.452	847	847
001 LIMPIEZA TOTEM TECNOLÓGICO INFORMACIÓN TURÍSTICA AEROPUERTO HONDARRIBIA			1.452	847	847
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.620	2.620	2.620
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	12.000	12.000	2.620	2.620	2.620
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	77.000	66.200	2.641	2.641	2.641
001 EDICION Y REEDICION DE FOLLETOS TURISTICO PROMOCIONALES.	77.000	66.200	2.641	2.641	2.641
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	6.811	6.811			
SUBCONCEPTO: 238.83 PRESTACION DE SERVICIOS POR OTRAS ADMONES. PUBLI.	814.200	814.200	794.200	397.100	397.100
001 CONVENIO ATENCION TURISTICA ITOURBASK.	814.200	814.200	794.200	397.100	397.100
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	738.162	738.162	404.860	243.615	243.615
001 OTROS SERVICIOS	30.000	30.000	2.680	2.680	2.680
002 MANTENIMIENTO PORTAL TURISMO.	220.000	220.000	219.107	146.071	146.071
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	75.020	75.020
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			

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
011 DIAGNOSTICO PREVIO PARA LA ELABORACION DEL PROGRAMA DE IGUALDAD EN EMPRESAS TURISTICAS.	30.000	30.000			
CAPITULO ...: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	10.588.528	11.340.228	9.552.877	4.749.632	4.749.632
ARTICULO ...: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	8.352.578	8.522.578	8.352.578	4.000.000	4.000.000
CONCEPTO ...: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	50.000	50.000	50.000		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	50.000	50.000	50.000		
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO VASCO EITB.	50.000	50.000	50.000		
CONCEPTO ...: 414 A SOCIEDADES PUBLICAS	8.302.578	8.472.578	8.302.578	4.000.000	4.000.000
SUBCONCEPTO: 414.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE	8.302.578	8.472.578	8.302.578	4.000.000	4.000.000
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
ARTICULO ...: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	870.000	1.193.367	310.031	210.031	210.031
CONCEPTO ...: 422 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO	870.000	1.193.367	310.031	210.031	210.031
SUBCONCEPTO: 422.01 A MUNICIPIOS	870.000	1.153.380	294.033	194.033	194.033
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		256.667	256.333	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
SUBCONCEPTO: 422.11 A MANCOMUNIDADES		39.987	15.997	15.997	15.997
001 RECURSOS Y PAGOS PTES PTT 2020. MANCOMUNIDADES		16.000	15.997	15.997	15.997
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 2021		23.987			
ARTICULO ...: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	1.365.950	1.624.283	890.269	539.601	539.601
CONCEPTO ...: 452 A OTRAS EMPRESAS	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
001 CONVENIO JAZZ - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
CONCEPTO ...: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1.345.950	1.604.283	870.269	529.601	529.601
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	90.000	90.000	40.000		
001 BASQUE CULINARY CENTER.	50.000	50.000			
002 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.	40.000	40.000			
003 SUBVENCION NOMINATIVA A LA FUNDACION ISEAK.			40.000		

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</u>	1.255.950	1.514.283	830.269	529.601	529.601
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		235.000	235.000	235.000	235.000
002 AYUDAS A PROYECTOS TERRITORIALES TURISTICOS.	600.000	576.013			
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	96.748	96.748
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
<u>CAPITULO ..: 6 INVERSIONES REALES</u>	200.000	200.000			
<u>ARTICULO ..: 62 OTRAS INVERSIONES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 625 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 625.01 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION</u>	100.000	100.000			
001 NUEVO PUNTO DE INFORMACION TURISTICA.	100.000	100.000			
<u>ARTICULO ..: 63 INVERSIONES INTANGIBLES</u>	100.000	100.000			
<u>CONCEPTO ..: 632 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
<u>SUBCONCEPTO: 632.01 APLICACIONES INFORMATICAS</u>	100.000	100.000			
001 DESARROLLO DE APLICACIONES PARA GESTIONAR NUEVOS DESARROLLOS NORMATIVOS.	100.000	100.000			

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	1.506.608	1.116.608	1.116.608
<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	895.000	505.000	505.000
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		895.000	895.000	505.000	505.000
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		895.000	895.000	505.000	505.000
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		895.000	895.000	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	596.608	596.608
<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	594.000	594.000
<u>SUBCONCEPTO: 754.91 A OTRAS INSTITUCI. SIN FINES DE LUCRO, INVERSION.</u>		594.000	594.000	594.000	594.000
001 PLANES DE DESARROLLO TURÍSTICO EN ZONAS DE ACTUACIÓN PREFERENTE (ZAP)		594.000	594.000	594.000	594.000
**** TOTAL SERVICIO 11	13.916.620	16.386.300	13.227.418	7.163.222	7.163.222
***** TOTAL PROGRAMA 7511	15.291.077	17.722.757	14.616.664	8.157.331	8.157.331

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	841.093	841.093	850.329	566.742	566.742
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	61.531	61.531
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	61.531	61.531
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	61.531	61.531
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	85.376	85.376	85.376	61.531	61.531
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	373.360	373.360
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	373.360	373.360
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	586.316	586.316	583.311	373.360	373.360
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	33.231	33.231	33.530	24.018	24.018
002 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	94.889	94.889	89.196	62.475	62.475
003 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	227.495	227.495	229.542	129.733	129.733
004 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	230.701	230.701	231.043	157.134	157.134
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	169.401	169.401	181.642	131.851	131.851
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.401	169.401	169.976	123.736	123.736
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	169.401	169.401	169.976	123.736	123.736
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	23.015	23.015	23.363	17.437	17.437
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	26.874	26.874	25.532	19.067	19.067
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	55.921	55.921	56.899	40.410	40.410
004 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	63.591	63.591	64.182	46.821	46.821
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			11.666	8.115	8.115
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			11.666	8.115	8.115
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			671	480	480
002 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			1.784	1.297	1.297
003 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			4.591	3.089	3.089
004 APORTACIÓN A SISTEMA COMPLEMENTARIO DE PENSIONES			4.621	3.248	3.248
**** TOTAL SERVICIO 10	841.093	841.093	850.329	566.742	566.742

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 1 GASTOS DE PERSONAL	532.163	532.395	598.884	411.790	411.790
ARTICULO ..: 10 ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	54.717	54.717
CONCEPTO ..: 100 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	54.717	54.717
SUBCONCEPTO: 100.00 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	54.717	54.717
001 RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS	75.794	75.794	75.867	54.717	54.717
ARTICULO ..: 12 FUNCIONARIOS	344.153	344.385	391.005	259.462	259.462
CONCEPTO ..: 120 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	225.421	225.421
SUBCONCEPTO: 120.00 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	225.421	225.421
001 RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS	344.153	344.153	355.485	225.421	225.421
CONCEPTO ..: 122 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	235	235	235
SUBCONCEPTO: 122.00 RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	235	235	235
001 RETRIBUCIONES PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS		232	235	235	235
CONCEPTO ..: 123 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			35.285	33.807	33.807
SUBCONCEPTO: 123.00 RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS			35.285	33.807	33.807
001 RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS INTERINOS POR ACUMULACIÓN DE TAREAS			35.285	33.807	33.807
ARTICULO ..: 16 CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	112.216	112.216	132.013	97.611	97.611
CONCEPTO ..: 160 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	123.130	91.764	91.764
SUBCONCEPTO: 160.00 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	123.130	91.764	91.764
001 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD	112.216	112.216	111.214	80.678	80.678
002 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			11.835	11.005	11.005
003 COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD			81	81	81
CONCEPTO ..: 161 INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES			8.883	5.847	5.847
SUBCONCEPTO: 161.11 APORTACIONES A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS PENSIONES			8.883	5.847	5.847
001 APORTACIÓN A SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES			7.657	5.436	5.436
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
CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.516.000	1.474.612	465.541	124.433	124.433
ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.516.000	1.474.612	465.541	124.433	124.433
CONCEPTO ..: 236 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.	840.000	840.000	385.542	67.363	67.363
SUBCONCEPTO: 236.01 COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD	840.000	840.000	385.542	67.363	67.363
001 CAMPAÑA DE PUESTA EN VALOR DEL COMERCIO VASCO.	600.000	600.000	330.669	12.490	12.490
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			
CONCEPTO ..: 237 SUMINISTROS	10.000	10.000	591	591	591
SUBCONCEPTO: 237.99 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	591	591	591
001 OTROS SUMINISTROS	10.000	10.000	591	591	591
CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES	666.000	624.612	79.408	56.479	56.479
SUBCONCEPTO: 238.02 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	3.000	3.000			
SUBCONCEPTO: 238.31 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	395	395	395
001 LOCOMOCION Y GASTOS DE ESTANCIA	10.000	10.000	395	395	395
SUBCONCEPTO: 238.81 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
001 EDICION Y DISTRIBUCION DE PUBLICACIONES	5.000	5.000			
SUBCONCEPTO: 238.82 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
001 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS	9.000	9.000			
SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS	639.000	597.612	79.013	56.084	56.084
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
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	4.465.000	6.950.856	2.080.135	1.930.135	1.930.135
ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	150.000	150.000	150.000		
CONCEPTO ..: 413 A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO	150.000	150.000	150.000		
SUBCONCEPTO: 413.01 A EPDP, CLASIFICADOS AP-SEC DE LA CAE	150.000	150.000	150.000		
001 ADENDA CON EL ENTE PUBLICO EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000	150.000		
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	4.315.000	6.800.856	1.930.135	1.930.135	1.930.135
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		18.193	18.193	18.193	18.193
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		18.193	18.193	18.193	18.193
001 EMCO 2019		18.193	18.193	18.193	18.193
CONCEPTO ..: 454 A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.315.000	6.782.663	1.911.942	1.911.942	1.911.942
SUBCONCEPTO: 454.01 A FUNDACIONES	170.000	170.000	80.000	80.000	80.000
001 FUNDACION FICOBA. ACCIONES PROMOCIONALES.	170.000	170.000	80.000	80.000	80.000
SUBCONCEPTO: 454.99 A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	4.145.000	6.612.663	1.831.942	1.831.942	1.831.942
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

PROGRAMA: 7612

SECC. 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

COMERCIO INTERIOR

SERV. 12 DIRECCION DE COMERCIO

(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	29.160	29.160	29.160
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 CAPITALAS 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	179.496	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	3.274.677	2.596.475	2.596.475
***** TOTAL PROGRAMA 7612	7.354.256	9.945.674	4.125.006	3.163.217	3.163.217
***** TOTAL SECCION 12	47.283.000	89.588.079	50.012.223	39.003.786	38.962.182

SECCION : 51 CONSEJO DE RELACIONES LABORALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	2.582.771	2.582.771	1.937.078	1.937.078	1.937.078
<u>ARTICULO ..: 41 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.582.771	2.582.771	1.937.078	1.937.078	1.937.078
<u>CONCEPTO ..: 418 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	2.582.771	2.582.771	1.937.078	1.937.078	1.937.078
<u>SUBCONCEPTO: 418.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	2.582.771	2.582.771	1.937.078	1.937.078	1.937.078
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	2.582.771	2.582.771	1.937.078	1.937.078	1.937.078
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>CONCEPTO ..: 718 A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
<u>SUBCONCEPTO: 718.21 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE</u>	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
001 A EEDDPP CUYOS PPTOS. NO SE INCORP. EN GRALES.CAE	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
**** TOTAL SERVICIO 01	2.610.061	2.610.061	1.957.546	1.957.546	1.957.546
***** TOTAL PROGRAMA 3131	2.610.061	2.610.061	1.957.546	1.957.546	1.957.546
***** TOTAL SECCION 51	2.610.061	2.610.061	1.957.546	1.957.546	1.957.546

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 52 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

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

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 53 CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	1.057.009	1.057.009	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

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 30-09-21
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 REUTERS/BLOOMBERG.	60.000	60.000	28.634	17.176	17.176
<u>CAPITULO ..: 3 GASTOS FINANCIEROS</u>	215.365.805	215.365.805	125.235.627	125.186.259	125.186.259
<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	22.758.093	22.758.093	22.758.093
<u>CONCEPTO ..: 331 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	22.758.093	22.758.093	22.758.093
<u>SUBCONCEPTO: 331.51 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	74.354.866	74.354.866	22.758.093	22.758.093	22.758.093
001 A CORTO PLAZO CON ENTIDADES DE CREDITO	74.354.866	74.354.866	22.758.093	22.758.093	22.758.093
<u>ARTICULO ..: 34 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	3.474.683	3.425.315	3.425.315
<u>CONCEPTO ..: 341 GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS</u>	17.013.899	17.013.899	3.474.683	3.425.315	3.425.315
<u>SUBCONCEPTO: 341.01 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.</u>	17.013.899	17.013.899	3.474.683	3.425.315	3.425.315
001 GASTOS FORMALIZACION EMPRESTITOS Y EMISIO. ANALO.	17.013.899	17.013.899	3.474.683	3.425.315	3.425.315
<u>CAPITULO ..: 9 DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS</u>	767.731.176	767.731.176	470.166.667	470.166.667	470.166.667
<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	156.666.667	156.666.667	156.666.667
<u>CONCEPTO ..: 931 DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO</u>	454.231.176	454.231.176	156.666.667	156.666.667	156.666.667
<u>SUBCONCEPTO: 931.51 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO</u>	454.231.176	454.231.176	156.666.667	156.666.667	156.666.667
001 PRESTAMOS A CORTO PLAZO DE ENTIDADES DE CREDITO	454.231.176	454.231.176	156.666.667	156.666.667	156.666.667
**** TOTAL SERVICIO 01	983.213.981	983.213.981	595.430.928	595.370.102	595.370.102
***** TOTAL PROGRAMA 0111	983.213.981	983.213.981	595.430.928	595.370.102	595.370.102
***** TOTAL SECCION 90	983.213.981	983.213.981	595.430.928	595.370.102	595.370.102

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>	85.909.926	85.909.926	57.273.284	57.273.284	57.273.284
<u>ARTICULO ..: 42 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>	85.909.926	85.909.926	57.273.284	57.273.284	57.273.284
<u>CONCEPTO ..: 421 A DIPUTACIONES FORALES</u>	85.909.926	85.909.926	57.273.284	57.273.284	57.273.284
<u>SUBCONCEPTO: 421.00 A DIPUTACIONES FORALES</u>	85.909.926	85.909.926	57.273.284	57.273.284	57.273.284
001 FONDO GENERAL DE AJUSTE.	85.909.926	85.909.926	57.273.284	57.273.284	57.273.284
**** TOTAL SERVICIO 09	85.909.926	85.909.926	57.273.284	57.273.284	57.273.284
***** TOTAL PROGRAMA 9119	85.909.926	85.909.926	57.273.284	57.273.284	57.273.284
***** TOTAL SECCION 95	85.909.926	85.909.926	57.273.284	57.273.284	57.273.284

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE GASTOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

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

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 6</u> <u>INVERSIONES REALES</u>	3.780.000	3.780.000			
<u>ARTICULO ..: 62</u> <u>OTRAS INVERSIONES</u>	3.780.000	3.780.000			
<u>CONCEPTO ..: 622</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	3.780.000	3.780.000			
<u>SUBCONCEPTO: 622.01</u> <u>CONSTRUCCIONES</u>	3.780.000	3.780.000			
001 CREDITO GLOBAL.	3.780.000	3.780.000			
**** TOTAL SERVICIO 09	3.780.000	3.780.000			
***** TOTAL PROGRAMA 1222	3.780.000	3.780.000			

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 2 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</u>	140.000.000	13.804.806			
<u>ARTICULO ..: 23 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	13.804.806			
<u>CONCEPTO ..: 238 OTROS SERVICIOS EXTERIORES</u>	140.000.000	13.804.806			
<u>SUBCONCEPTO: 238.99 OTROS SERVICIOS</u>	140.000.000	13.804.806			
001 MEDIDAS CONTRA LA CRISIS PROVOCADA POR EL COVID-19.	140.000.000	13.804.806			
**** TOTAL SERVICIO 09	140.000.000	13.804.806			
***** TOTAL PROGRAMA 1229	140.000.000	13.804.806			
***** TOTAL SECCION 99	192.146.906	49.788.583			
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	13.025.676.715	10.854.308.292	8.248.136.443	8.057.215.538

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

PROGRAMA: 4421
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

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

(EUROS)

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		1.492.680	1.492.289	127.145	78.253
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		1.492.680	1.492.289	127.145	78.253
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		1.492.680	1.492.289	127.145	78.253
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		1.492.680	1.492.289	127.145	78.253
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS I+D+I 2020		1.411.305	1.410.914	127.145	78.253
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS I+D+I 2019		81.375	81.375		
**** TOTAL SERVICIO 34		1.492.680	1.492.289	127.145	78.253
***** TOTAL PROGRAMA 5411		1.492.680	1.492.289	127.145	78.253

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

PROGRAMA: 5414
 FONDO DE INNOVACION

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

(EUROS)

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

PROGRAMA: 7111

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

SECC. 05 DESARROLLO ECONOMICO, SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMB.

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES</u>		94.115	92.706	25.725	22.366
<u>ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		94.115	92.706	25.725	22.366
<u>CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS</u>		94.115	92.706	25.725	22.366
<u>SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS</u>		94.115	92.706	25.725	22.366
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	87.456	20.475	17.116
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		6.575.555	6.216.056	807.566	798.334
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		4.061.649	3.763.229	537.583	537.583
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		4.061.649	3.763.229	537.583	537.583
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		4.061.649	3.763.229	537.583	537.583
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EREIN PUBLICOS 2020		811.406	661.556	40.834	40.834
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	204.938	204.938
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
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		2.513.906	2.452.827	269.984	260.751
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		2.513.906	2.452.827	269.984	260.751
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		2.513.906	2.452.827	269.984	260.751
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	69.543	60.311
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA RESOLVER LA AYUDA LEADER 2020		594.748	594.736	87.652	87.652
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	6.308.762	833.291	820.699
***** TOTAL PROGRAMA	7111	6.669.670	6.308.762	833.291	820.699

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		3.260.573	3.069.015	1.714.249	1.220.449
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		3.260.573	3.069.015	1.714.249	1.220.449
<u>CONCEPTO ..: 752 A OTRAS EMPRESAS</u>		3.260.573	3.069.015	1.714.249	1.220.449
<u>SUBCONCEPTO: 752.01 A OTRAS EMPRESAS, PARA INVERSIONES</u>		3.260.573	3.069.015	1.714.249	1.220.449
001 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS S. PESQUERO Y ACUICOLA 2020		783.391	766.572	514.336	382.134
002 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS S. PESQUERO Y ACUICOLA 2018		1.387.982	1.387.982	884.699	523.101
003 INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS PARA EL PROGRAMA DE AYUDAS EDLP 2020		598.792	591.853	212.702	212.702
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	3.069.015	1.714.249	1.220.449
***** TOTAL PROGRAMA 7112		3.260.573	3.069.015	1.714.249	1.220.449

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	20.225.810	3.553.776	2.998.492

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
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL</u>		8.698.079	8.698.079	2.295.155	2.221.948
<u>ARTICULO ..: 71 AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</u>		1.128.842	1.128.842	55.465	55.465
<u>CONCEPTO ..: 714 A SOCIEDADES PUBLICAS</u>		1.128.842	1.128.842	55.465	55.465
<u>SUBCONCEPTO: 714.01 A SSPP, CLASIFICADAS AP-SEC DE LA CAE</u>		1.128.842	1.128.842	55.465	55.465
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		
<u>ARTICULO ..: 72 A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</u>		1.280.000	1.280.000		
<u>CONCEPTO ..: 722 A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO</u>		1.280.000	1.280.000		
<u>SUBCONCEPTO: 722.01 A MUNICIPIOS</u>		1.280.000	1.280.000		
001 20.20.038244 FOMENTO AL ARRENDAMIENTO. ALQUILER 37 VPO JOLASTOKIETA ALTO (DONOST)		1.280.000	1.280.000		
<u>ARTICULO ..: 75 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</u>		6.289.237	6.289.237	2.239.690	2.166.483
<u>CONCEPTO ..: 753 A FAMILIAS</u>		6.289.237	6.289.237	2.239.690	2.166.483
<u>SUBCONCEPTO: 753.01 A FAMILIAS, PARA INVERSIONES</u>		6.289.237	6.289.237	2.239.690	2.166.483
001 20.20.038492/038493/038494 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS 2019		5.866.407	5.866.407	1.938.186	1.864.979
002 20.20.039485/039486/039487 SUBVENCIONES REHABILITACIÓN VIVIENDAS 2020		422.830	422.830	301.505	301.505
**** TOTAL SERVICIO 22		8.698.079	8.698.079	2.295.155	2.221.948
***** TOTAL PROGRAMA 4312		14.476.092	11.731.712	2.390.746	2.317.539

(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	2.390.746	2.317.539

SECCION : 12 TURISMO, COMERCIO Y CONSUMO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICION DE GASTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
ARTICULO ..: 45 A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
CONCEPTO ..: 452 A OTRAS EMPRESAS		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
SUBCONCEPTO: 452.00 A OTRAS EMPRESAS		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
001 AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
**** TOTAL SERVICIO 11		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
***** TOTAL PROGRAMA 1229		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
***** TOTAL SECCION 12		23.042.500	21.722.000	21.722.000	21.722.000
***** TOTAL AGRUPACION 1		61.312.479	56.323.775	30.237.583	29.609.092
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	13.086.989.194	10.910.632.067	8.278.374.026	8.086.824.629

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	4.373	4.373
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.373	4.373
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.373	4.373
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	3.000	3.000	4.373	4.373
001 REINTEGROS	3.000	3.000	4.373	4.373
<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	6.173	6.173

(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	9.922	9.922
***** TOTAL SECCION 01	13.500	13.500	9.922	9.922

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	13.087	9.151
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	20.000	20.000	13.087	9.151
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	20.000	20.000	13.087	9.151
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			12.987	9.151
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			12.987	9.151
<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	13.087	9.151
***** TOTAL PROGRAMA 2211	20.000	20.000	13.087	9.151

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	26.037.439	16.062.437
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	700.000	700.000	536.640	536.640
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	700.000	700.000	536.640	536.640
<u>SUBCONCEPTO: 312.11 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO</u>	700.000	700.000	536.640	536.640
001 ACTIVIDADES Y SERVICIOS RELATIVOS AL TRAFICO	700.000	700.000	536.640	536.640
<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	25.500.799	15.525.797
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.400.000	25.400.000	25.415.744	15.440.742
<u>SUBCONCEPTO: 391.51 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO</u>	25.400.000	25.400.000	25.415.744	15.440.742
001 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO.	16.000.000	16.000.000	16.321.364	9.195.599
002 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO IMPUESTAS A EXTRANJEROS.	1.900.000	1.900.000	802.900	791.850
003 MULTAS Y SANCIONES DE TRAFICO DE RADAR FIJO.	7.500.000	7.500.000	8.291.480	5.453.293
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			81.855	81.855
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			81.855	81.855
001 OTROS INGRESOS			81.855	81.855
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	3.200	3.200
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.500	2.500	3.200	3.200
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	2.500	2.500	3.200	3.200
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	100	100	58	58
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	100	100	58	58
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	58	58
<u>SUBCONCEPTO: 547.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	100	100	58	58
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100	58	58
**** TOTAL SERVICIO	23	26.105.600	26.037.497	16.062.495
***** TOTAL PROGRAMA	2221	26.105.600	26.037.497	16.062.495

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	1.384.393	1.384.393	3.994.422	2.810.262
ARTICULO ..: 31 TASAS	323.000	323.000	150.754	150.754
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	133.000	133.000	78.982	78.982
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.000	1.000	288	288
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS(TASAS GENERALES)	1.000	1.000	288	288
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000	78.694	78.694
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	132.000	132.000	78.694	78.694
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	190.000	190.000	71.772	71.772
SUBCONCEPTO: 312.14 SERVICIOS Y ACTIVIDADES SEGURIDAD PRIVADA	190.000	190.000	71.772	71.772
001 TASAS SEGURIDAD PRIVADA	190.000	190.000	71.772	71.772
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	72.000	72.000	17.376	17.136
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	72.000	72.000	17.376	17.136
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	72.000	72.000	17.376	17.136
001 REINTEGROS	72.000	72.000	17.376	17.136
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	989.393	989.393	3.826.292	2.642.373
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	954.293	954.293	3.794.250	2.610.330
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	34.293	34.293	6.170	5.999
001 INTERESES DE DEMORA	31.693	31.693	5.747	5.747
002 INTERESES SANCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS.	1.300	1.300	372	253
003 INTERESES SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA POR APLAZAMIENTOS O FRACCIONAMIENTOS	1.300	1.300		
004 INTERESES DE DEMORA			51	
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	920.000	920.000	3.788.080	2.604.331
001 SANCIONES SEGURIDAD CIUDADANA.	800.000	800.000	3.647.730	2.464.581
002 SANCIONES SEGURIDAD PRIVADA.	120.000	120.000	140.349	139.749
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	32.043	32.043
SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			100	100
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			100	100
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	31.943	31.943
001 OTROS INGRESOS	35.000	35.000	31.943	31.943

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	33.997	33.997
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	10.300	10.300	33.997	33.997
<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	33.997	33.997
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	10.000	10.000	33.997	33.997
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	10.000	10.000	33.997	33.997
<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	2.549.162	2.549.162
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	4.000.000	4.000.000	2.549.162	2.549.162
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.549.162	2.549.162
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	4.000.000	4.000.000	2.549.162	2.549.162
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL			2.547.323	2.547.323
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	6.578.409	5.394.249
***** TOTAL PROGRAMA 2223	5.400.977	5.400.977	6.582.231	5.398.071

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	2.580	610
<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	2.580	610
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	2.580	610
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	2.580	610
001 SANCIONES. EMERGENCIAS.	3.000	3.000	2.580	610
**** TOTAL SERVICIO 21	6.000	6.000	2.580	610
***** TOTAL PROGRAMA 2231	6.000	6.000	2.580	610

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		357.200	357.200	813.868	421.795
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>		157.000	157.000	74.193	65.885
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>		157.000	157.000	74.193	65.885
<u>SUBCONCEPTO: 312.12 AUTORIZACIONES DE JUEGO</u>		100.000	100.000	70.583	64.108
001 AUTORIZACIONES DE JUEGO		100.000	100.000	70.583	64.108
<u>SUBCONCEPTO: 312.13 ESPECTACULOS</u>		7.000	7.000	2.220	1.647
001 ESPECTACULOS		7.000	7.000	2.220	1.647
<u>SUBCONCEPTO: 312.16 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA</u>		50.000	50.000	1.390	130
001 PRESTAC. DE SERVICIOS ESPECIALES DE LA ERTZAINZA		50.000	50.000	1.390	130
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		200.200	200.200	739.675	355.910
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		200.100	200.100	739.675	355.910
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>		100	100	311	298
001 INTERESES DE DEMORA		100	100	311	298
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>		200.000	200.000	739.364	355.612
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES		200.000	200.000	739.364	355.612
<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	813.868	421.795
***** TOTAL PROGRAMA	6113	357.200	357.200	813.868	421.795
***** TOTAL SECCION	02	31.889.777	31.889.777	33.479.600	21.922.459

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	1.250	1.250
<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>			1.250	1.250
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.250	1.250
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			1.250	1.250
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			1.250	1.250
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	1.250	1.250
***** TOTAL PROGRAMA 3110	13.000	13.000	1.250	1.250

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	1.551.102	1.250.909
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	2.205.000	2.205.000	1.551.102	1.250.909
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	2.205.000	2.205.000	1.550.502	1.250.309
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	5.000	5.000	4.094	2.624
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	66	66
002 INTERESES DE DEMORA	1.500	1.500	2.501	2.127
003 INTERESES DE DEMORA	3.000	3.000	1.527	431
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	2.200.000	2.200.000	1.546.408	1.247.685
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	500.000	500.000	323.327	282.820
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	700.000	700.000	382.093	259.989
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	1.000.000	1.000.000	840.988	704.877
<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	1.551.102	1.250.909
***** TOTAL PROGRAMA 3112	2.205.000	2.205.000	1.551.102	1.250.909

(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	1.570.522	1.270.329

SECCION : 04 GOBERNANZA PUBLICA Y AUTOGOBIERNO

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	10.000	10.000	3.400	3.400
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.000	10.000	3.400	3.400
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000	3.400	3.400
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			3.400	3.400
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			3.400	3.400
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	10.000	10.000		
001 OTROS INGRESOS	10.000	10.000		
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	3.000	3.000		
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	3.000	3.000		
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>	3.000	3.000		
001 OTROS INGRESOS	3.000	3.000		
**** TOTAL SERVICIO 01	13.000	13.000	3.400	3.400
***** TOTAL PROGRAMA 1211	13.000	13.000	3.400	3.400

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	45.620	45.620	104.493	104.240
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	98.105	97.853
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	35.500	35.500	98.105	97.853
<u>SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO</u>	35.500	35.500	18.233	17.981
001 VENTA DE PUBLICACIONES PRESENCIAL	25.000	25.000	17.191	16.939
002 VENTA DE PUBLICACIONES ON-LINE	10.500	10.500	1.042	1.042
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>			79.872	79.872
001 SERVICIO DE COMEDOR			79.872	79.872
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			3.044	3.044
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			3.044	3.044
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			3.044	3.044
001 REINTEGROS			2.825	2.825
002 REINTEGROS			219	219
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	10.120	10.120	3.343	3.343
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	10.120	10.120	3.343	3.343
<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>			3.343	3.343
001 OTROS INGRESOS			3.343	3.343
**** TOTAL SERVICIO 42	45.620	45.620	104.493	104.240
***** TOTAL PROGRAMA 1212	45.620	45.620	104.493	104.240

(EUROS)

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>SUBCONCEPTO: 321.55 SERVICIOS DE HOSTELERIA</u>	180.000	180.000	11.118	11.118
001 SERVICIO DE COMEDOR.	180.000	180.000	11.118	11.118
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	400.000	400.000	128.276	128.276
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	400.000	400.000	128.276	128.276
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	128.276	128.276
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	400.000	400.000	128.276	128.276
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	400.000	400.000	128.276	128.276
**** TOTAL SERVICIO 32	580.000	580.000	139.394	139.394
***** TOTAL PROGRAMA 1213	590.000	590.000	139.394	139.394

(EUROS)

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

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	26.112	26.112
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	40.000	40.000	26.112	26.112
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	40.000	40.000	26.112	26.112
<u>SUBCONCEPTO: 312.02 SERVICIOS DEL B.O.P.V.</u>	40.000	40.000	26.112	26.112
001 SERVICIOS DEL B.O.P.V.	40.000	40.000	26.112	26.112
**** TOTAL SERVICIO 11	40.000	40.000	26.112	26.112
***** TOTAL PROGRAMA 1217	40.000	40.000	26.112	26.112

(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	53.902	39.735
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	30.000	30.000	53.902	39.735
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	53.902	39.735
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	30.000	30.000	53.902	39.735
001 CONVENIOS PARA ASISTENCIA JURIDICA	30.000	30.000	53.902	39.735
**** TOTAL SERVICIO 20	30.000	30.000	53.902	39.735
***** TOTAL PROGRAMA 1218	30.000	30.000	53.902	39.735
***** TOTAL SECCION 04	1.118.845	1.118.845	726.324	711.905

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	958.897	902.094
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	20.000	20.000	60.155	60.155
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	20.000	20.000	60.155	60.155
<u>SUBCONCEPTO: 312.89 CONCESION DE LA ETIQUETA ECOLOGICA DE LA UE</u>			2.283	2.283
001 ETIQUETA ECOLOGICA EUROPEA			2.283	2.283
<u>SUBCONCEPTO: 312.93 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO</u>	20.000	20.000	57.871	57.871
001 ACTUACIONES PREVENCION Y COR. CONTAMINACION SUELO	20.000	20.000	57.871	57.871
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	60.000	826.414	898.742	841.939
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	60.000	60.000	126.277	69.474
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	60.000	60.000	126.277	69.474
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	126.277	69.474
<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	958.897	902.094

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	239.025	219.974
<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	202.457	183.405
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	202.457	183.405
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	202.457	183.405
001 REINTEGROS	50.000	50.000	202.457	183.405
<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	239.025	219.974
***** TOTAL PROGRAMA 4421	142.000	908.414	1.197.922	1.122.068

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.833.700	3.833.700	2.400.049	2.345.655
ARTICULO ..: 31 TASAS	3.832.600	3.832.600	2.398.765	2.344.370
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	480.000	480.000	333.321	327.079
SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	480.000	480.000	333.321	327.079
001 TASAS DIRECCION E INSPECCION	480.000	480.000	333.321	327.079
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	3.352.600	3.352.600	2.065.443	2.017.292
SUBCONCEPTO: 312.81 SERVICIOS EN PUERTOS DE TITULARIDAD DE LA CAPV	3.352.600	3.352.600	2.065.443	2.017.292
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	66.764
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	7.746
008 A-1. AUTORIZACIONES. GIPUZKOA.	600.000	600.000	67.296	65.423
009 C-1. CONCESIONES. GIPUZKOA.	150.000	150.000	570.430	545.896
010 T-1. BUQUES. BIZKAIA.	110.000	110.000	113.487	113.487
011 T-3. MERCANCIAS. BIZKAIA.	300.000	300.000	184.169	184.169
012 T-4. PESCA FRESCA. BIZKAIA.	700.000	700.000	349.217	347.900
013 T-5. EMBARCACIONES DEPORTIVAS. BIZKAIA.	360.000	360.000	269.121	259.972
014 T-6. GRUAS DE PORTICO. BIZKAIA.	7.000	7.000	4.247	3.869
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	345.984	339.481
019 A-1. AUTORIZACIONES. BIZKAIA.	90.000	90.000	26.929	23.208
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	1.100	1.100		
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	1.100	1.100		
SUBCONCEPTO: 321.01 VENTA DE PUBLICACIONES O DE MATERIAL DIDACTICO	1.100	1.100		
001 VENTA DE PUBLICACIONES. ANUARIO DERECHO MARITIMO	1.100	1.100		
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			1.284	1.284
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.			38	38
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA			38	38
001 INTERESES DE DEMORA			38	38

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			1.246	1.246
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>			1.246	1.246
001 OTROS INGRESOS			1.246	1.246
**** TOTAL SERVICIO 23	3.833.700	3.833.700	2.400.049	2.345.655
***** TOTAL PROGRAMA 5151	3.833.700	3.833.700	2.400.049	2.345.655

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			10.669	10.669
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.321	1.321
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.321	1.321
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.321	1.321
001 REINTEGROS			1.321	1.321
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			9.348	9.348
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			9.348	9.348
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			9.348	9.348
001 INTERESES DE DEMORA			9.348	9.348
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>	200.000	200.000	34.245	34.245
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	200.000	200.000	34.245	34.245
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	200.000	200.000	34.245	34.245
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	200.000	200.000	34.245	34.245
001 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	200.000	200.000	34.245	34.245
**** TOTAL SERVICIO	34	200.000	44.914	44.914
***** TOTAL PROGRAMA	5411	200.000	44.914	44.914

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	1.743.742	1.141.757
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.532.733	937.960
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.532.733	937.960
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	560.000	560.000	1.532.733	937.960
001 REINTEGROS	560.000	560.000	1.532.733	937.960
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	15.500	15.500	211.009	203.797
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	15.500	15.500	211.009	203.797
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	15.500	15.500	211.009	203.797
001 INTERESES DE DEMORA	15.500	15.500	211.009	203.797
**** TOTAL SERVICIO 11	575.500	575.500	1.743.742	1.141.757
***** TOTAL PROGRAMA 5413	575.500	575.500	1.743.742	1.141.757

(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> 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> 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>			173.246	162.403
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			170.558	159.714
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			170.558	159.714
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			170.558	159.714
001 REINTEGROS			37.567	28.463
002 REINTEGROS			132.990	131.251
<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			173.246	162.403
***** TOTAL PROGRAMA 7111	91.000	91.000	186.745	175.440

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	345.412	324.213
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	332.000	332.000	300.236	300.236
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	332.000	332.000	300.236	300.236
<u>SUBCONCEPTO: 312.06 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO</u>	120.000	120.000	117.090	117.090
001 TITULOS PARA EL MANEJO DE EMBARCACIONES DE RECREO	120.000	120.000	117.090	117.090
<u>SUBCONCEPTO: 312.29 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA</u>	200.000	200.000	183.146	183.146
001 EXPEDICION LICENCIA PESCA MARITIMA RECREATIVA	200.000	200.000	183.146	183.146
<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	45.176	23.977
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	25.000	25.000	45.159	23.960
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	25.000	25.000	45.159	23.960
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	25.000	25.000	45.159	23.960
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			18	18
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			18	18
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			18	18
**** TOTAL SERVICIO 33	387.000	387.000	345.412	324.213
***** TOTAL PROGRAMA 7112	387.000	387.000	345.412	324.213

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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	228.850	228.850	133.558	123.349
ARTICULO ..: 31 TASAS	178.750	178.750	122.869	122.869
CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	750	750	76	76
SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	750	750	76	76
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	200	200	4	4
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	150	150	34	34
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	400	400	38	38
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	178.000	178.000	122.793	122.793
SUBCONCEPTO: 312.21 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	126.000	126.000	95.621	95.621
001 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	16.000	16.000	18.193	18.193
002 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	50.000	50.000	30.247	30.247
003 SERV. COMUNES INDUSTRIA, SEG. IN. ENERG. MINAS	60.000	60.000	47.181	47.181
SUBCONCEPTO: 312.22 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	22.000	22.000	11.133	11.133
001 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5.500	5.500	2.028	2.028
002 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	12.000	12.000	5.075	5.075
003 SERVICIOS DE INDUSTRIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	4.500	4.500	4.030	4.030
SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS	30.000	30.000	16.040	16.040
001 SERVICIOS DE MINAS	3.000	3.000	1.227	1.227
002 SERVICIOS DE MINAS	9.000	9.000	6.394	6.394
003 SERVICIOS DE MINAS	18.000	18.000	8.419	8.419
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	50.100	50.100	10.689	480
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	50.000	50.000	10.689	480
SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			10.689	480
001 COSTAS JUDICIALES - INDUSTRIA			9.330	330
002 COSTAS JUDICIALES - AGRICULTURA			1.359	150
SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS	50.000	50.000		
001 COSTAS JUDICIALES. AREA INDUSTRIA.	45.000	45.000		
002 COSTAS JUDICIALES. AREA AGRICULTURA.	5.000	5.000		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	100	100		
001 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
002 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
003 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	20	20		
004 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES	40	40		

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5</u> <u>INGRESOS PATRIMONIALES</u>	5.000	5.000	3.736	3.736
<u>ARTICULO ..: 54</u> <u>INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	5.000	5.000	3.736	3.736
<u>CONCEPTO ..: 544</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	3.736	3.736
<u>SUBCONCEPTO: 544.00</u> <u>OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	3.736	3.736
001 OTROS INGRESOS	5.000	5.000		
002 OTROS INGRESOS			3.736	3.736
**** TOTAL SERVICIO 02	233.850	233.850	137.294	127.085
***** TOTAL PROGRAMA 7211	233.850	233.850	137.294	127.085

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	3.195.391	3.178.829
<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	263.102	249.826
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	424.500	424.500	263.102	249.826
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	424.500	424.500	263.102	249.826
001 INTERESES DE DEMORA	4.500	4.500	2.841	2.668
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-INDUSTRIA.	420.000	420.000	260.262	247.158
<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	49.620.998	47.561.713
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	5.350.000	5.350.000	49.620.998	47.561.713
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	5.350.000	5.350.000	49.620.998	47.561.713
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	5.350.000	5.350.000	49.620.998	47.561.713
001 REINTEGROS GAUZATU Y BIDERATU DE INDUSTRIA.	5.350.000	5.350.000	49.620.998	47.561.713
**** TOTAL SERVICIO 21	7.279.600	7.279.600	52.819.389	50.743.542
***** TOTAL PROGRAMA 7212	7.279.600	7.279.600	52.819.389	50.743.542

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	1.702.190	1.665.424
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	350.000	350.000	316.809	304.830
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	316.809	304.830
<u>SUBCONCEPTO: 318.04 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR</u>	350.000	350.000	316.809	304.830
001 INSPECCION Y SEGURIDAD NUCLEAR	350.000	350.000	316.809	304.830
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.354.100	3.354.100	1.385.381	1.360.594
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	204.100	204.100	169.282	144.495
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	100	100		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	204.000	204.000	169.282	144.495
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	204.000	204.000	169.282	144.495
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	3.150.000	3.150.000	1.216.099	1.216.099
<u>SUBCONCEPTO: 393.01 CANONES Y CONCESIONES</u>	3.150.000	3.150.000	1.216.099	1.216.099
001 CANON ANUAL ITVS	3.150.000	3.150.000	1.216.099	1.216.099
<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	1.702.190	1.665.424
***** TOTAL PROGRAMA 7213	3.704.200	3.704.200	1.702.190	1.665.424

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	334.789	281.065
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	175.000	175.000	236.963	206.979
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	175.000	175.000	236.963	206.979
<u>SUBCONCEPTO: 312.23 SERVICIOS DE MINAS</u>	175.000	175.000	236.963	206.979
001 CANON DE SUPERFICIE	175.000	175.000	236.963	206.979
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	3.000	3.000	97.826	74.086
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	3.000	3.000	97.826	74.086
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	3.000	3.000	97.826	74.086
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	3.000	3.000	97.826	74.086
**** TOTAL SERVICIO 22	178.000	178.000	334.789	281.065
***** TOTAL PROGRAMA 7311	178.000	178.000	334.789	281.065

(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	60.913.446	57.972.163

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 2 IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.110.000	3.110.000	766.318	766.318
<u>ARTICULO ..: 29 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS</u>	3.110.000	3.110.000	766.318	766.318
<u>CONCEPTO ..: 292 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.110.000	3.110.000	766.318	766.318
<u>SUBCONCEPTO: 292.00 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO</u>	3.110.000	3.110.000	766.318	766.318
001 RECARGO DE LA TASA SOBRE EL JUEGO	3.110.000	3.110.000	766.318	766.318
**** TOTAL SERVICIO 21	3.110.000	3.110.000	766.318	766.318
***** TOTAL PROGRAMA 6112	3.110.000	3.110.000	766.318	766.318

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 5 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	735.000	735.000	140.883	137.451
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>	735.000	735.000	140.883	137.451
<u>CONCEPTO ..: 541 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	112.304	108.873
<u>SUBCONCEPTO: 541.11 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.</u>	135.000	135.000	112.304	108.873
001 INGRESOS POR ARRENDAMIENTOS Y OPERACIONES SIMIL.	135.000	135.000	112.304	108.873
<u>CONCEPTO ..: 547 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	600.000	600.000	28.578	28.578
<u>SUBCONCEPTO: 547.01 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS</u>	600.000	600.000	28.578	28.578
001 INDEMNIZACIONES RECIBIDAS POR SINIESTROS	600.000	600.000	28.578	28.578
**** TOTAL SERVICIO 22	735.000	735.000	140.883	137.451
***** TOTAL PROGRAMA 6114	735.000	735.000	140.883	137.451

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	5.401.849	2.287.616
<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	5.400.064	2.285.831
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	1.500.000	1.500.000	3.801.528	751.638
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	1.000.000	1.000.000	3.424.917	375.026
001 RECARGO DE APREMIO	1.000.000	1.000.000	3.424.917	375.026
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	500.000	500.000	376.611	376.611
001 INTERESES DE DEMORA	500.000	500.000	376.611	376.611
<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	197.414	197.414
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	200.000	200.000	197.414	197.414
001 OTROS INGRESOS	200.000	200.000	197.414	197.414
<u>CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES</u>	2.000.000	2.000.000	1.401.113	1.336.770
<u>SUBCONCEPTO: 394.01 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS</u>	2.000.000	2.000.000	1.378.287	1.313.945
001 INGRESOS POR AVALES EJECUTADOS	2.000.000	2.000.000	381.798	381.798
002 REINTEGRO AVALES. CONV. ENTIDADES FINANCIERAS (60/40)			76.406	12.063
003 REINTEGRO DE AVALES. PROGRAMAS EXTRAORDINARIOS. AVALES DE CHOQUE			920.084	920.084
<u>SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES</u>			22.825	22.825
001 EXCESO LIQUIDACION POR INGRESOS EN VIA EJECUTIVA			22.825	22.825
<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	5.405.373	2.291.140
	***** TOTAL PROGRAMA 6311	3.700.000	3.700.000	5.405.373	2.291.140
	***** TOTAL SECCION 06	7.545.000	7.545.000	6.313.563	3.195.899

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	585.580	585.580
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	1.000.000	1.000.000	585.580	585.580
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	585.580	585.580
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	1.000.000	1.000.000	585.580	585.580
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	1.000.000	1.000.000	585.580	585.580
**** TOTAL SERVICIO 12	1.000.000	1.000.000	586.063	586.063

PROGRAMA: 4211
ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

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

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	428.043	428.043	236.176	236.176
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	428.043	428.043	236.176	236.176
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	428.043	428.043	236.176	236.176
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	428.043	428.043	236.176	236.176
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	428.043	428.043	236.176	236.176
<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	237.555	237.555

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			61.820	61.820
<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>			3.829	3.829
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>			3.829	3.829
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			3.829	3.829
001 INGRESOS COSTAS JUDICIALES			3.829	3.829
<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	61.820	61.820

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>			46.739	46.739
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>			46.739	46.739
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>			46.739	46.739
<u>SUBCONCEPTO: 312.91 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.</u>			46.739	46.739
001 HOMO. Y CONVAL. TIT. Y EST. EXTRANJ. ENS. NO UNI.			46.739	46.739
**** TOTAL SERVICIO 22			46.739	46.739
***** TOTAL PROGRAMA 4211	1.940.100	1.940.100	971.293	971.293

(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	542.562	542.562
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	563.380	563.380	540.449	540.449
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	563.380	563.380	540.449	540.449
<u>SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.</u>	563.380	563.380	540.449	540.449
001 TASAS EXPEDICION TITULOS BACHILLERATO.	563.380	563.380	540.449	540.449
<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	542.562	542.562

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	714.100	714.100	484.819	484.819
ARTICULO ..: 31 TASAS	580.600	580.600	350.312	350.312
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	580.600	580.600	350.312	350.312
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	380.600	380.600	349.719	349.719
001 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE FORMACION PROFESIONAL.	90.600	90.600	76.810	76.810
002 TASAS DE EXPEDICION TITULOS DE TECNICO SUPERIOR.	290.000	290.000	272.909	272.909
SUBCONCEPTO: 312.92 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000	593	593
001 ACREDIT. COMPET. PROF.EXP. LABORAL O VIAS NO FORM	200.000	200.000	593	593
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	109.000	109.000	128.224	128.224
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	109.000	109.000	128.224	128.224
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	75.000	75.000	96.580	96.580
001 MATRICULAS DE FORMACION PROFESIONAL A DISTANCIA.	75.000	75.000	96.580	96.580
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	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
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS			6.114	6.114
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS			6.114	6.114
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS			6.114	6.114
001 REINTEGROS			6.114	6.114
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	24.500	24.500	169	169
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS	24.500	24.500		
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
001 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS	24.500	24.500		
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			169	169
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			169	169
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			89	89
002 INGRESOS EXCEPCIONALES			80	80
**** TOTAL SERVICIO 31	714.100	714.100	484.819	484.819

(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	1.043.293	1.043.293

(EUROS)

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
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	3.319.500	3.319.500	2.500.364	2.500.364
ARTICULO ..: 31 TASAS	64.900	64.900	43.931	43.931
CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE	64.900	64.900	43.931	43.931
SUBCONCEPTO: 312.41 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	64.900	64.900	43.931	43.931
001 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	5.000	5.000		
002 TITULO SUPERIOR DE ARTE DRAMATICO Y DANZA			419	419
003 EXPEDIC. TITULOS Y CERTIF. ACADEMICOS Y PROFESIO.	31.000	31.000	25.552	25.552
004 TASAS EXPEDICION TITULOS CONSERVATORIOS.	9.000	9.000	5.096	5.096
005 TASAS EXPEDICION TITULOS SUPERIOR MUSICA.	13.500	13.500	11.108	11.108
006 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO	3.100	3.100	742	742
007 TASAS TITULO TECNICO DEPORTIVO SUPERIOR.	3.300	3.300	1.015	1.015
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	3.254.600	3.254.600	2.456.340	2.456.340
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	3.254.600	3.254.600	2.456.340	2.456.340
SUBCONCEPTO: 321.52 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	3.225.000	3.225.000	2.433.055	2.433.055
001 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	160.000	160.000	172.263	172.263
002 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	97.000	97.000	68.517	68.517
003 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	2.378.000	2.378.000	1.700.315	1.700.315
004 SERVICIOS DE ENSEÑANZA Y FORMACION	200.000	200.000	152.410	152.410
005 MATRICULAS EN CONSERVATORIOS PROFESIONALES DE MUSICA (CPM)	370.000	370.000	325.262	325.262
006 MATRICULAS DE LUTHERIA EN BILBOKO EUSKAL LUTERIA ESKOLA (BELE)	20.000	20.000	11.447	11.447
007 CONCURSO JOVENES MUSICOS			2.840	2.840
SUBCONCEPTO: 321.53 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	29.600	29.600	23.285	23.285
001 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	6.000	6.000	5.408	5.408
002 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	5.000	5.000	1.709	1.709
003 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	3.600	3.600	8.280	8.280
004 SERVICIOS DE SELECCION Y EVALUACION	15.000	15.000	7.888	7.888
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO			94	94
CONCEPTO ..: 394 INGRESOS EXCEPCIONALES			94	94
SUBCONCEPTO: 394.99 OTROS INGRESOS EXCEPCIONALES			94	94
001 INGRESOS EXCEPCIONALES			66	66
002 ENSEÑANZAS MUSICALEES			28	28
**** TOTAL SERVICIO	22	3.319.500	2.500.364	2.500.364

(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	2.689.455	2.689.455

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>			4.119	4.119
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			4.119	4.119
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			4.119	4.119
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			4.119	4.119
001 REINTEGRO SUBVENCIONES INNOVACIÓN EDUCATIVA			4.048	4.048
002 DEVOLUCION EJERCICIOS ANTERIORES			71	71
**** TOTAL SERVICIO 21			4.119	4.119
***** TOTAL PROGRAMA 4225			4.119	4.119

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	135.624	135.624
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	1.585	1.585
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	1.400	1.400	1.585	1.585
<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	1.575	1.575
001 MATRICULAS DE SEMINA., CONGRE., JORNA. Y CURSOS	1.000	1.000	1.575	1.575
<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	135.624	135.624
***** TOTAL PROGRAMA 4226	1.400	1.400	135.624	135.624

(EUROS)

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

PROGRAMA: 4231
PROMOCION EDUCATIVA

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

(EUROS)

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

(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	35.461	35.461
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	35.461	35.461
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	35.461	35.461
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	35.461	35.461
001 REINTEGROS	100.000	100.000	35.461	35.461
**** TOTAL SERVICIO 41	100.000	100.000	35.461	35.461
***** TOTAL PROGRAMA 4231	100.100	100.100	71.487	71.487

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			5.000	5.000
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			5.000	5.000
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			5.000	5.000
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 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	179.336	179.336
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	179.336	179.336
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	179.336	179.336
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	100.000	100.000	179.336	179.336
001 REINTEGROS	100.000	100.000	179.336	179.336
**** TOTAL SERVICIO 42	100.000	100.000	179.336	179.336
***** TOTAL PROGRAMA 5412	100.000	100.000	179.336	179.336
***** TOTAL SECCION 07	7.447.699	7.447.699	6.100.337	6.100.337

SECCION : 08 PLANIFICACION TERRITORIAL, VIVIENDA Y TRANSPORTES

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	80.000	80.000	47.026	29.945
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	80.000	80.000	47.026	29.945
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	80.000	80.000	47.026	29.945
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			43.967	26.886
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			43.967	26.886
<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>			3.736	3.736
<u>ARTICULO ..: 54 INGRESOS DEL INMOVILIZADO Y OTROS INGRESOS PATRI.</u>			3.736	3.736
<u>CONCEPTO ..: 544 OTROS INGRESOS</u>			3.736	3.736
<u>SUBCONCEPTO: 544.00 OTROS INGRESOS</u>			3.736	3.736
001 OTROS INGRESOS			3.736	3.736
**** TOTAL SERVICIO 02	80.000	80.000	50.762	33.681
***** TOTAL PROGRAMA 4311	80.000	80.000	50.762	33.681

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	408.926	401.920
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	520.000	520.000	408.392	401.386
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	350.000	350.000	308.614	301.608
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	350.000	350.000	308.614	301.608
001 TASA POR DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE URBANIZACION.	70.000	70.000	65.361	65.361
002 TASA DE DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.	280.000	280.000	243.253	236.247
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	170.000	170.000	99.778	99.778
<u>SUBCONCEPTO: 312.71 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O</u>	80.000	80.000	43.209	43.209
001 CALIFICACIONES Y CERTIFICACIONES EN VIVIENDAS.P.O	80.000	80.000	43.209	43.209
<u>SUBCONCEPTO: 312.72 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION</u>	90.000	90.000	56.569	56.569
001 SERVIC. LABORATORIO CONTROL CALIDAD EDIFICACION	90.000	90.000	56.569	56.569
<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	408.926	401.920

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	10.201.689	10.201.689	3.074.080	2.752.742
ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS	9.123.364	9.123.364	2.703.404	2.460.433
CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS	9.123.364	9.123.364	2.703.404	2.460.433
SUBCONCEPTO: 321.03 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	505.334	505.334	529.860	512.782
001 VENTA DE VIVIENDAS, GARAJES, ANEXOS Y LOCALES	505.334	505.334	358.577	341.499
002 VENTA DE LOCALES			109.964	109.964
003 VENTA DE GARAJES			60.089	60.089
004 VENTA DE VIVIENDAS			1.231	1.231
SUBCONCEPTO: 321.71 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.600.000	8.600.000	2.126.067	1.900.173
001 ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	8.600.000	8.600.000	2.126.067	1.900.173
SUBCONCEPTO: 321.72 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.030	18.030	12.020	12.020
001 DERECHO DE SUPERFICIE EN PROMOCIONES CONCERTADAS	18.030	18.030	12.020	12.020
SUBCONCEPTO: 321.73 EXTINC. DE DCHOS. DE SUPERFICIE EN VIVIENDAS			35.457	35.457
001 EXTINCION DERECHOS DE SUPERFICIE			35.457	35.457
ARTICULO ..: 38 REINTEGROS	450.000	450.000	118.766	89.458
CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS	450.000	450.000	118.766	89.458
SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS	450.000	450.000	118.766	89.458
001 REINTEGROS	450.000	450.000	10.734	10.734
002 REINTEGROS GAZTELAGUN			31.417	26.583
003 REINTEGROS PEV			76.615	52.141
ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO	628.325	628.325	251.909	202.851
CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.	628.325	628.325	233.483	184.425
SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	24.566	24.566
001 INTERESES DE DEMORA	125.000	125.000	1.411	1.411
002 RECARGO BIZILAGUN			23.155	23.155
SUBCONCEPTO: 391.13 OTROS INTERESES DE INGRESOS DE DERECHO PUBLICO	53.325	53.325	31.754	29.660
001 INTERESES VENTA VIVIENDAS SOCIALES.	53.325	53.325	31.754	29.660
SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	177.163	130.199
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	450.000	450.000	177.163	130.199
CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS			18.426	18.426
SUBCONCEPTO: 393.02 INCUMPLIMIENTO FIANZAS NO PRESUPUESTARIAS			18.426	18.426

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.				18.426	18.426
**** TOTAL SERVICIO	22	10.201.689	10.201.689	3.074.080	2.752.742
***** TOTAL PROGRAMA	4312	10.721.689	10.721.689	3.483.006	3.154.662

(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

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	421.932	351.637
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	2.000	2.000	1.100	1.100
<u>CONCEPTO ..: 318 OTRAS TASAS DE NORMATIVA NO PROPIA DE LA CAE</u>	2.000	2.000	1.100	1.100
<u>SUBCONCEPTO: 318.03 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.</u>	2.000	2.000	1.100	1.100
001 CAPAC. PROFE. CONSEJ. SEGURIDAD TRANSPORTE M. PEL.	2.000	2.000	1.100	1.100
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			325.016	325.016
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			325.016	325.016
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			325.016	325.016
001 REINTEGROS			325.016	325.016
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	50.000	50.000	95.816	25.521
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	50.000	50.000	95.816	25.521
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	95.816	25.521
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	95.816	25.521
**** TOTAL SERVICIO 31	52.000	52.000	421.932	351.637
***** TOTAL PROGRAMA 5141	52.000	52.000	421.932	351.637
***** TOTAL SECCION 08	11.964.380	11.964.380	4.092.424	3.676.706

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	46.329	46.329
<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	40.372	40.372
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	40.372	40.372
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	40.372	40.372
001 REINTEGROS	150.000	150.000	40.372	40.372
<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	46.329	46.329
***** TOTAL PROGRAMA 4111	157.900	157.900	46.329	46.329

(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	47.599	47.599
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	47.599	47.599
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	36.000	36.000	47.599	47.599
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	36.000	36.000	47.599	47.599
001 OTROS SERVICIOS	15.000	15.000	46.155	46.155
002 OTROS SERVICIOS	20.000	20.000	263	263
003 OTROS SERVICIOS	1.000	1.000	1.180	1.180
**** TOTAL SERVICIO 10	36.000	36.000	47.599	47.599
***** TOTAL PROGRAMA 4112	36.000	36.000	47.599	47.599

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	248.400	248.400	303.085	208.423
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	122.800	122.800	69.850	68.382
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	8.900	8.900	2.505	2.505
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	8.900	8.900	2.505	2.505
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1.500	1.500	284	284
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2.200	2.200	1.247	1.247
003 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.200	5.200	974	974
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	113.900	113.900	67.345	65.877
<u>SUBCONCEPTO: 312.51 SANIDAD MORTUORIA</u>	10.900	10.900	4.790	4.759
001 SANIDAD MORTUORIA	2.900	2.900	648	618
002 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	2.565	2.565
003 SANIDAD MORTUORIA	4.000	4.000	1.576	1.576
<u>SUBCONCEPTO: 312.52 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS</u>	95.000	95.000	59.346	59.346
001 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	60.000	60.000	35.232	35.232
002 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	30.000	30.000	22.106	22.106
003 INSPECCION Y CONTROL DE ANIMALES Y SUS PRODUCTOS	5.000	5.000	2.009	2.009
<u>SUBCONCEPTO: 312.53 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA</u>	8.000	8.000	3.209	1.772
001 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	500	500		
002 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	5.000	5.000	1.242	1.053
003 SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	2.500	2.500	1.967	719
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	125.600	125.600	233.235	140.041
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	125.600	125.600	233.235	140.041
<u>SUBCONCEPTO: 391.11 RECARGO DE APREMIO</u>	300	300		
001 RECARGO DE APREMIO	100	100		
002 RECARGO DE APREMIO	100	100		
003 RECARGO DE APREMIO	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	300	300		
001 INTERESES DE DEMORA	100	100		
002 INTERESES DE DEMORA	100	100		
003 INTERESES DE DEMORA	100	100		
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	125.000	125.000	233.235	140.041
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES			3.606	3.606
002 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	30.000	30.000	54.115	35.411
003 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	35.000	35.000	56.154	35.502

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	60.000	60.000	119.360	65.522
**** TOTAL SERVICIO 10	248.400	248.400	303.085	208.423
***** TOTAL PROGRAMA 4113	248.400	248.400	303.085	208.423

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	633.198	633.198
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	604.000	604.000	628.757	628.757
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	604.000	604.000	628.757	628.757
<u>SUBCONCEPTO: 312.55 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS</u>	550.000	550.000	604.472	604.472
001 EXPEDIEN. CENTROS, SERVIC. Y ESTABLEC. SANITARIOS	550.000	550.000	604.472	604.472
<u>SUBCONCEPTO: 312.56 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA</u>	24.000	24.000	10.321	10.321
001 EXPEDIENTES DE PUBLICIDAD SANITARIA	24.000	24.000	10.321	10.321
<u>SUBCONCEPTO: 312.57 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA</u>	30.000	30.000	13.965	13.965
001 LICENCIA FABRICACION PRODUCT. SANITARIOS A MEDIDA	30.000	30.000	13.965	13.965
<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	633.198	633.198

(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	633.198	633.198

PROGRAMA: 4115

FARMACIA

SECC. 09 SALUD

SERV. 10 VICECONSEJERIA DE SALUD

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	372.000	372.000	245.476	245.476
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	372.000	372.000	245.476	245.476
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	372.000	372.000	245.476	245.476
<u>SUBCONCEPTO: 393.31 COPAGO FARMACEUTICO</u>			182.250	182.250
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			25.818	25.818
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			49.652	49.652
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			72.078	72.078
004 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			3.066	3.066
005 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			5.929	5.929
006 MEDICAMENTOS EXTRANJEROS			25.708	25.708
<u>SUBCONCEPTO: 393.99 OTROS INGRESOS</u>	372.000	372.000	63.225	63.225
001 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			3.369	3.369
002 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			11.736	11.736
003 COPAGO DE ABSORBENTES DE INCONTINENCIA URINARIA			16.707	16.707
004 COPAGO FARMACEUTICO. ARABA/ALAVA.	52.000	52.000	1.358	1.358
005 COPAGO FARMACEUTICO. GIPUZKOA.	90.000	90.000	2.177	2.177
006 COPAGO FARMACEUTICO. BIZKAIA.	230.000	230.000	27.878	27.878
**** TOTAL SERVICIO 10	372.000	372.000	245.476	245.476

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	46.448	46.448
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	165.000	165.000	46.448	46.448
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	165.000	165.000	46.448	46.448
<u>SUBCONCEPTO: 312.54 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA</u>	80.000	80.000	44.248	44.248
001 EXPEDIENTES ESTABLECI. Y SERV. ATEN. FARMACEUTICA	80.000	80.000	44.248	44.248
<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	46.448	46.448
***** TOTAL PROGRAMA 4115	608.706	608.706	291.924	291.924

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	1.322.135	1.227.473

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

PROGRAMA: 1312
COOPERACION AL DESARROLLO

SECC. 10 IGUALDAD, JUSTICIA Y POLITICAS SOCIALES
 SERV. 03 DIRECCION DE SERVICIOS

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			1.012.050	1.012.050
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			1.012.050	1.012.050
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			1.012.050	1.012.050
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			1.012.050	1.012.050
001 DEVOL. FONDOS AGENCIA VASCA COOP. AL DESARROLLO			1.012.050	1.012.050
**** TOTAL SERVICIO 03			1.012.050	1.012.050
***** TOTAL PROGRAMA 1312			1.012.050	1.012.050

(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	63.913	39.673
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	62.710	38.470
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	50.000	50.000	62.710	38.470
<u>SUBCONCEPTO: 321.63 SERVICIOS PERICIALES DEL IVML</u>			30.160	8.460
001 SERVICIOS PERICIALES DEL IVML (INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL)			30.160	8.460
<u>SUBCONCEPTO: 321.89 OTROS SERVICIOS</u>	50.000	50.000	32.550	30.010
001 PRECIO PUBLICO POR INFORMES Y DICTAMENES PERICIALES REALIZADOS POR EL INSTITUTO VASCO DE MEDICINA LEGAL (IVML)	50.000	50.000	32.550	30.010
<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	58.600	58.600
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	70.000	70.000	58.600	58.600
<u>CONCEPTO ..: 824 CREDITOS AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	58.600	58.600
<u>SUBCONCEPTO: 824.51 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL</u>	70.000	70.000	58.600	58.600
001 CREDITOS A CORTO PLAZO AL PERSONAL	70.000	70.000	58.600	58.600
**** TOTAL SERVICIO 11	133.000	133.000	122.513	98.273

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>	35.000	35.000	67.133	67.133
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	64.512	64.512
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	64.512	64.512
<u>SUBCONCEPTO: 311.03 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS</u>	35.000	35.000	64.512	64.512
001 DIRECCION E INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS	35.000	35.000		
002 DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS			64.512	64.512
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			2.621	2.621
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			2.621	2.621
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			2.621	2.621
001 REINTEGROS			2.621	2.621
<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	67.133	67.133
***** TOTAL PROGRAMA 1411	168.800	168.800	189.646	165.406

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	30.564	30.564
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	30.527	30.527
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	30.527	30.527
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	19.000	19.000	30.527	30.527
001 REINTEGROS	19.000	19.000		
002 REINTEGROS			30.527	30.527
<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	30.564	30.564
***** TOTAL PROGRAMA 1412	19.000	19.000	30.564	30.564

(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	44.817	44.693
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	44.710	44.587
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	44.710	44.587
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	50.000	50.000	44.710	44.587
001 REINTEGROS	50.000	50.000	5.800	5.800
002 REINTEGROS			649	649
003 REINTEGROS			38.261	38.138
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			107	106
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			107	106
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			107	106
001 INTERESES DE DEMORA			93	93
002 INTERESES DE DEMORA			14	12
**** TOTAL SERVICIO 22	50.000	50.000	44.817	44.693
***** TOTAL PROGRAMA 3124	50.000	50.000	44.817	44.693

(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	46.032	46.032
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	35.000	35.000	2.326	2.326
<u>CONCEPTO ..: 312 OTRAS TASAS DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	35.000	35.000	2.326	2.326
<u>SUBCONCEPTO: 312.63 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL</u>	5.000	5.000	454	454
001 EXP. CARNES ALBERGUISTA RECONOCI. INTERNACIONAL	5.000	5.000	454	454
<u>SUBCONCEPTO: 312.64 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC</u>	30.000	30.000	1.872	1.872
001 EXPED.TARJETAS VENTAJAS INTERNACIONALES ASOC.ISTC	30.000	30.000	1.872	1.872
<u>ARTICULO ..: 32 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	7.920	7.920
<u>CONCEPTO ..: 321 PRECIOS PUBLICOS</u>	25.000	25.000	7.920	7.920
<u>SUBCONCEPTO: 321.60 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE TRABAJO</u>	25.000	25.000	7.920	7.920
001 INSCRIPCION EN PROGRAMAS DE CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL	25.000	25.000	7.920	7.920
<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	46.032	46.032
***** TOTAL PROGRAMA 3222	60.000	60.000	46.032	46.032

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</u> <u>TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>		12.000	12.000	34.514	34.514
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		12.000	12.000	30.514	30.514
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		12.000	12.000	30.514	30.514
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		12.000	12.000	30.514	30.514
001 REINTEGROS		12.000	12.000	30.514	30.514
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>				4.000	4.000
<u>CONCEPTO ..: 393</u> <u>OTROS INGRESOS</u>				4.000	4.000
<u>SUBCONCEPTO: 393.21</u> <u>COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>				4.000	4.000
001 REINTEGROS COSTAS JUDICIALES				4.000	4.000
**** TOTAL SERVICIO	31	12.000	12.000	34.514	34.514
***** TOTAL PROGRAMA	4621	12.000	12.000	34.514	34.514
***** TOTAL SECCION	10	2.811.800	2.811.800	1.425.217	1.400.853

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	314.871	314.871
<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	312.664	312.664
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	312.664	312.664
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	150.000	150.000	312.664	312.664
001 REINTEGROS	150.000	150.000	312.664	312.664
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	5.000	5.000	1.036	1.036
<u>CONCEPTO ..: 393 OTROS INGRESOS</u>	5.000	5.000	1.036	1.036
<u>SUBCONCEPTO: 393.21 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES</u>			36	36
001 COSTAS E INDEMNIZACIONES JUDICIALES			36	36
<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	315.315	315.315
***** TOTAL PROGRAMA 4511	155.000	155.000	315.315	315.315

(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	5.592	5.592
<u>ARTICULO ..: 31 TASAS</u>	5.500	5.500	5.592	5.592
<u>CONCEPTO ..: 311 DE NORMATIVA PROPIA DE LA CAE</u>	5.500	5.500	5.592	5.592
<u>SUBCONCEPTO: 311.02 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS</u>	5.500	5.500	5.592	5.592
001 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5.000	5.000	5.571	5.571
002 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	500	500	21	21
**** TOTAL SERVICIO 11	5.500	5.500	5.592	5.592
***** TOTAL PROGRAMA 4514	5.500	5.500	5.592	5.592
***** TOTAL SECCION 11	211.000	211.000	336.837	336.837

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>			15.667	10.667
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			15.608	10.608
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			15.608	10.608
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			15.608	10.608
001 REINTEGRO COVID			15.608	10.608
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			59	59
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			59	59
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			59	59
001 INTERESES DE DEMORA COVID			51	51
002 INTERESES DE DEMORA COVID			7	7
**** TOTAL SERVICIO 11			15.667	10.667

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 3 TASAS, PRECIOS PUBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.</u>			18.250	18.250
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>			18.207	18.207
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>			18.207	18.207
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>			18.207	18.207
001 REINTEGRO COVID			18.207	18.207
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>			44	44
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>			44	44
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>			44	44
001 INTERESES DE DEMORA COVID			44	44
**** TOTAL SERVICIO 12			18.250	18.250
***** TOTAL PROGRAMA 1229			33.918	28.918

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	288.698	205.097	
<u>ARTICULO ..: 38 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	80.507	80.507	
<u>CONCEPTO ..: 380 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	80.507	80.507	
<u>SUBCONCEPTO: 380.00 REINTEGROS</u>	2.500	2.500	80.507	80.507	
001 REINTEGROS	2.500	2.500	54.805	54.805	
002 REINTEGRO COVID			25.702	25.702	
<u>ARTICULO ..: 39 DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>	75.650	75.650	208.190	124.589	
<u>CONCEPTO ..: 391 RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>	70.650	70.650	208.190	124.589	
<u>SUBCONCEPTO: 391.12 INTERESES DE DEMORA</u>	20.650	20.650	22.510	6.114	
001 INTERESES DE DEMORA	500	500	17.311	916	
002 INTERESES DE DEMORA POR REINTEGROS DE GAUZATU-TURISMO	20.150	20.150	5.199	5.199	
<u>SUBCONCEPTO: 391.59 OTRAS MULTAS Y SANCIONES</u>	50.000	50.000	185.680	118.475	
001 OTRAS MULTAS Y SANCIONES	50.000	50.000	185.680	118.475	
<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	24.412	24.412	
<u>ARTICULO ..: 82 INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</u>	135.000	135.000	24.412	24.412	
<u>CONCEPTO ..: 823 CREDITOS</u>	135.000	135.000	24.412	24.412	
<u>SUBCONCEPTO: 823.32 A L/PLAZO A OTRAS EMPRESAS PRIVADAS</u>	135.000	135.000	24.412	24.412	
001 REINTEGROS GAUZATU-TURISMO	135.000	135.000	24.412	24.412	
**** TOTAL SERVICIO	11	213.150	213.150	313.109	229.508
***** TOTAL PROGRAMA	7511	213.150	213.150	313.109	229.508

(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	279.988	279.988
<u>ARTICULO ..: 38</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000	276.693	276.693
<u>CONCEPTO ..: 380</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000	276.693	276.693
<u>SUBCONCEPTO: 380.00</u> <u>REINTEGROS</u>		283.000	283.000	276.693	276.693
001 REINTEGROS		283.000	283.000	276.693	276.693
<u>ARTICULO ..: 39</u> <u>DIVERSOS INGRESOS EN REGIMEN DE DERECHO PUBLICO</u>		7.000	7.000	3.295	3.295
<u>CONCEPTO ..: 391</u> <u>RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE INGR. DERECHO PU.</u>		7.000	7.000	3.295	3.295
<u>SUBCONCEPTO: 391.12</u> <u>INTERESES DE DEMORA</u>		7.000	7.000	3.295	3.295
001 INTERESES DE DEMORA		7.000	7.000	3.295	3.295
**** TOTAL SERVICIO	12	290.000	290.000	279.988	279.988
***** TOTAL PROGRAMA	7612	290.000	290.000	279.988	279.988
***** TOTAL SECCION	12	503.150	503.150	627.015	538.414

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - PRESUPUESTO ORDINARIO: 210 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 90 DEUDA PUBLICA

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

SECCION : 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>		14.505.537	67.153.483	67.153.483
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		14.505.537	67.153.483	67.153.483
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		14.505.537	67.153.483	67.153.483
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		14.505.537	67.153.483	67.153.483
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
003 PLAN MODERNIZACIÓN FP- EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS PROFESIONALES			5.120.113	5.120.113
004 PLAN MODERNIZACIÓN FP- FORMACIÓN EN DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIB. PARA DOCENTES			114.876	114.876
005 PLAN MODERNIZACIÓN FP- AULAS DE EMPRENDIMIENTO EN FP			205.000	205.000
006 PLAN MODERNIZACIÓN FP- REDIMENSIONAMIENTO DE LA FP			3.375.000	3.375.000
007 PLAN MODERNIZACIÓN FP- CONVERSIÓN DE AULAS EN ESPACIOS DE TECNOLOGÍA APLICADA			496.776	496.776
008 PLAN MODERNIZACIÓN FP- CONVER. CICLOS GRADO MEDIO Y GRADO SUPERIOR EN BILINGUE			3.645.000	3.645.000
009 PROGRAMA PARA LA DIGITALIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO, MRR			35.184.996	35.184.996
010 PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA DIGITAL EDUCATIVA, MRR			583.337	583.337
011 PROG. COOPERACIÓN TERRITORIAL DE ORIENTACIÓN, AVANCE Y ENRIQUE. EDUCATIVO (PROA+			3.120.661	3.120.661
012 PROGR. UNIDADES DE ACOMPAÑAMIENTO Y ORIENTACIÓN ALUMNADO VULNERABLE, MRR			802.187	802.187
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>		16.554.846	24.912.828	24.912.828
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		16.554.846	24.912.828	24.912.828
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		16.554.846	24.912.828	24.912.828
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>		16.554.846	24.912.828	24.912.828
001 PLAN DE INVERSIONES DE EQUIPOS DE ALTA TECNOLOGÍA DE SALUD (INVEAT), MRR		16.554.846	16.554.846	16.554.846
002 OBRAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO POR URA, MRR			4.077.346	4.077.346
003 PLAN DE SANAMIENTO Y DEPURACIÓN EN MUNICIPIOS MENOS DE 5.000 HABIT., MRR			793.591	793.591

PROGRAMA: 1228

MECANISMO DE RECUPERACION Y RESILIENCIA

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

SERV. 03 TRANSF. DE OTROS FONDOS DEL ESTADO Y LA S. SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
004 CONSERV. BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y MARINA, RESTAURAC. ECOSISTEMA E INFRAESTR. VE			3.487.045	3.487.045
**** TOTAL SERVICIO 03		31.060.383	92.066.311	92.066.311
***** TOTAL PROGRAMA 1228		31.060.383	92.066.311	92.066.311

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	9.619.129.924	9.636.765.146	7.211.947.637	6.410.833.438
ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV	9.619.129.924	9.636.765.146	7.211.947.637	6.410.833.438
CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES	9.619.129.924	9.636.765.146	7.211.947.637	6.410.833.438
SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA	1.560.222.873	1.563.083.306	1.169.777.905	1.039.837.182
001 APORTACION GENERAL	1.456.450.811	1.456.450.811	1.096.919.432	974.632.266
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	5.556.561	5.556.561	3.989.041	3.561.670
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	28.485.071	28.485.071	20.449.364	18.258.496
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	69.730.430	72.590.863	48.420.069	43.384.750
SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA	3.221.446.612	3.227.352.648	2.415.281.265	2.146.988.120
001 APORTACION GENERAL	3.007.184.812	3.007.184.812	2.264.847.828	2.012.357.250
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	11.472.827	11.472.827	8.236.316	7.353.908
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	58.814.120	58.814.120	42.222.516	37.698.954
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	143.974.853	149.880.889	99.974.606	89.578.008
SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA	4.837.460.439	4.846.329.192	3.626.888.467	3.224.008.136
001 APORTACION GENERAL	4.515.715.861	4.515.715.861	3.400.991.260	3.021.840.732
002 APORTACION ESPECIFICA. POLICIA AUTONOMA	17.228.082	17.228.082	12.367.999	11.042.938
003 APORTACION ESPECIFICA. NUEVA FINANCIACION.	88.317.769	88.317.769	63.403.114	56.610.342
004 APORTACION ESPECIFICA. NUEVAS COMPETENCIAS.	216.198.727	225.067.480	150.126.095	134.514.124
**** TOTAL SERVICIO 01	9.619.129.924	9.636.765.146	7.211.947.637	6.410.833.438
***** TOTAL PROGRAMA 9111	9.619.129.924	9.636.765.146	7.211.947.637	6.410.833.438

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>			35.439	35.439
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			35.439	35.439
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			35.439	35.439
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>			35.439	35.439
001 DFG- CONVENIO UNIDAD DIDÁTICA SOBRE ECONOMÍA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES			35.439	35.439
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>			10.500	10.500
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>			10.500	10.500
<u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u>			10.500	10.500
<u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>			10.500	10.500
001 CONVENIO CON DFA, PARA LA REVISIÓN DE LOS PTP DE ALAVA CENTRAL Y LAGUARDIA			10.500	10.500
**** TOTAL SERVICIO 02			45.939	45.939

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	87.049	87.049		
<u>ARTICULO ..: 42 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	87.049	87.049		
<u>CONCEPTO ..: 421 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	87.049	87.049		
<u>SUBCONCEPTO: 421.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	9.925	9.925		
001 CONVENIO PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES. DFA.	9.925	9.925		
<u>SUBCONCEPTO: 421.02 DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA</u>	34.697	34.697		
001 CONVENIO PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES. DFG.	34.697	34.697		
<u>SUBCONCEPTO: 421.03 DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA</u>	42.427	42.427		
001 CONVENIO PROGRAMA EDUCATIVO SOBRE ECONOMIA Y FISCALIDAD EN CENTROS ESCOLARES. DFB.	42.427	42.427		
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	60.000	60.000		
<u>ARTICULO ..: 72 DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES PV</u>	60.000	60.000		
<u>CONCEPTO ..: 721 DE DIPUTACIONES FORALES</u>	60.000	60.000		
<u>SUBCONCEPTO: 721.01 DE LA DIPUTACION FORAL DE ALAVA</u>	60.000	60.000		
001 CONVENIO CON DIPUTACION FORAL DE ARABA, PARA LA REVISION DE LOS PTP DE ALAVA CENTRAL Y LAGUARDIA.	60.000	60.000		
**** TOTAL SERVICIO 09	147.049	147.049		
***** TOTAL PROGRAMA 9119	147.049	147.049	45.939	45.939

PROGRAMA: 9211

SECC. 95 RECURSOS Y COMPROMISOS INSTITUCIONALES

RELACIONES FINANCIERAS CON SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

SERV. 03 TRANSF. DE OTROS FONDOS DEL ESTADO Y LA S. SOCIAL

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES</u>	21.021.336	239.018.720	796.109.355	796.109.355
<u>ARTICULO ..: 43 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	21.021.336	239.018.720	796.109.355	796.109.355
<u>CONCEPTO ..: 431 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	21.021.336	239.018.636	796.109.355	796.109.355
<u>SUBCONCEPTO: 431.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	21.021.336	239.018.636	796.109.355	796.109.355
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	14.220.743	14.220.743
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			77.836.413	77.836.413
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
010 FONDO EXTRAORDINARIO POR COVID-19			451.151.071	451.151.071
011 PARTIC. PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO			6.655.290	6.655.290
012 PARTIC. EXTRAORDINARIA EN MATERIA DE VIVIENDA			6.655.290	6.655.290
013 PLAN DE CHOQUE PARA LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y LA EMPLEABILIDAD 2020			14.158.060	14.158.060
014 PLAN CORRESPONSABLES 2021			6.648.430	6.648.430
<u>CONCEPTO ..: 439 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		84		
<u>SUBCONCEPTO: 439.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		84		
001 ASIGNACIÓN DEL ISSN (INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER)			84	
<u>CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL</u>	63.183.000	70.183.000	19.571.428	19.571.428
<u>ARTICULO ..: 73 DE ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>	63.183.000	70.183.000	19.571.428	19.571.428
<u>CONCEPTO ..: 731 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	63.183.000	63.183.000	12.571.428	12.571.428
<u>SUBCONCEPTO: 731.00 DE LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO</u>	63.183.000	63.183.000	12.571.428	12.571.428
001 NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION.	58.683.000	58.683.000	12.571.428	12.571.428
002 VARIANTE SUR FERROVIARIA DE BILBAO-CREDITOS DE GESTION.	4.500.000	4.500.000		
<u>CONCEPTO ..: 739 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		7.000.000	7.000.000	7.000.000
<u>SUBCONCEPTO: 739.00 DE OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL</u>		7.000.000	7.000.000	7.000.000

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
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	309.201.720	815.680.783	815.680.783
***** TOTAL PROGRAMA 9211	84.204.336	309.201.720	815.680.783	815.680.783

(EUROS)

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
CAPITULO ..: 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	69.241.909	107.184.982	54.331.122	54.331.122
ARTICULO ..: 44 DEL EXTERIOR	69.241.909	107.184.982	54.331.122	54.331.122
CONCEPTO ..: 441 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	69.241.909	107.184.982	54.331.122	54.331.122
SUBCONCEPTO: 441.01 DE LA UNION EUROPEA - FSE	23.436.000	23.436.000	1.595.157	1.595.157
001 FSE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO.	18.200.000	18.200.000		
002 PROGRAMA OPERATIVO FSE PAIS VASCO.	3.236.000	3.236.000	593.655	593.655
003 PO EMPLEO JUVENIL 2014-2020.	2.000.000	2.000.000	1.001.502	1.001.502
SUBCONCEPTO: 441.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER			51.435	51.435
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
SUBCONCEPTO: 441.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	2.315.000	12.621.493	7.293.024	7.293.024
001 DESARROLLO RURAL.	2.315.000	12.621.493	7.293.024	7.293.024
SUBCONCEPTO: 441.08 DE LA UNION EUROPEA - FEAGA	43.000.000	70.636.580	44.689.677	44.689.677
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			10.971.076	10.971.076
005 FEAGA: AYUDAS ASOCIADAS			8.133.725	8.133.725
006 FEAGA: OCM			4.650.454	4.650.454
007 FEAGA: JÓVENES AGRICULTORES			646.847	646.847
SUBCONCEPTO: 441.49 OTRAS TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. DE LA UNION EUROPEA	490.909	490.909	701.829	701.829
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
008 PROYECTO TRACE DEL MARCO HORIZONTE 2020, ERTZAINZA			74.523	74.523
CAPITULO ..: 7 TRANSFERENCIAS Y SUBV. PARA OPERACIONES DE CAPITAL	33.185.000	38.540.563	56.476.303	56.476.303
ARTICULO ..: 74 DEL EXTERIOR	33.185.000	38.540.563	56.476.303	56.476.303
CONCEPTO ..: 741 DEL SECTOR PUBLICO EXTERIOR	33.185.000	38.540.563	56.476.303	56.476.303
SUBCONCEPTO: 741.02 DE LA UNION EUROPEA - FEDER	20.000.000	20.000.000	46.376.120	46.376.120
001 PROGRAMA OPERATIVO FEDER PAIS VASCO 2014-2020.	20.000.000	20.000.000	46.376.120	46.376.120
SUBCONCEPTO: 741.07 DE LA UNION EUROPEA - FEADER	6.285.000	11.640.563	2.943.153	2.943.153
001 DESARROLLO RURAL.	6.285.000	11.640.563	2.943.153	2.943.153

(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	110.807.425	110.807.425
***** TOTAL PROGRAMA 9311	102.426.909	145.725.545	110.807.425	110.807.425
***** TOTAL SECCION 95	9.805.908.218	10.122.899.843	8.230.548.095	7.429.433.896

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		265.553.676		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		265.553.676		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		265.553.676		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		265.553.676		
001 AMPLIACIÓN DEL CRÉDITO GLOBAL CON CARGO A REMANENTES DE TESORERÍA		265.553.676		
**** TOTAL SERVICIO 09		265.553.676		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		265.553.676		
***** TOTAL SECCION 99		265.553.676		
***** TOTAL AGRUPACION 0	12.442.365.000	13.025.676.715	9.512.575.272	8.692.907.026

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

ECONOMÍA Y HACIENDA

ESTADO DE SITUACION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS - REMANENTES DE CREDITO DE 2020: 211 AL 30-09-21
DETALLE POR PARTIDAS

SECCION : 99 DIVERSOS DEPARTAMENTOS

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACION
<u>CAPITULO ..: 8 DISMINUCION DE ACTIVOS FINANCIEROS</u>		61.312.479		
<u>ARTICULO ..: 87 REMANENTES DE TESORERIA</u>		61.312.479		
<u>CONCEPTO ..: 870 REMANENTES DE TESORERIA</u>		61.312.479		
<u>SUBCONCEPTO: 870.00 REMANENTES DE TESORERIA</u>		61.312.479		
001 DPTO. 12 - AYUDAS COVID 19 AL SECTOR HOSTELERO VASCO		23.042.500		
002 DPTO. 05: AYUDAS LEADER 2020		1.523.260		
003 DEPARTAMENTO 02: PAGO FINAL SUBVENCIONES ELECTORALES		2.571.061		
004 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA CATALUNYA. HABITAT URBANO		13.416		
005 UPV-EHU. PCTI - CIUDADES SOSTENIBLES		59.776		
006 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS VICECONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y P. ALIMEN.		7.106.174		
007 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS V. TECNOLOGÍA, INNOV. Y TRA. DIGITAL E INDUSTRIA		8.447.137		
008 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS DIRECCIÓN PATRIMONIO NATURAL Y CAMBIO CLIMÁTICO.		511.726		
009 DPTO. 05: AYUDAS CONVOCATORIAS VICECONSEJERÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y P. ALIMEN.		3.211.336		
010 LÍNEAS ACTIVIDAD D. PLANIFICACIÓN Y PROCESOS OPERATIVOS VIVIENDA - DPTO.08 PTVT.		11.636.121		
011 LÍNEA ACTIVIDAD D. VIVIENDA, SUELO Y ARQUITECTURA - DPTO. 08 PTVT.		2.839.972		
012 DPTO. 05: BIMEP		350.000		
**** TOTAL SERVICIO 09		61.312.479		
***** TOTAL PROGRAMA 1222		61.312.479		
***** TOTAL SECCION 99		61.312.479		
***** TOTAL AGRUPACION 1		61.312.479		
***** TOTAL INSTITUCION 00100	12.442.365.000	13.086.989.194	9.512.575.272	8.692.907.026